

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000716798 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAVASSO NUOVO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 16-giu-2022 |
| Data stampa | 21-giu-2022 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 442.380,36 | 442.380,36 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 442.380,36 | 442.380,36 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 442.380,36 | 442.380,36 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 217.140,07 | 217.140,07 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 15.779,99 | 15.779,99 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 48.896,08 | 48.896,08 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 432,93 | 432,93 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 459,68 | 459,68 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 277,00 | 277,00 |
| 1.01.01.54.002 | Imposta municipale secondaria riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.803,19 | 1.803,19 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 153.667,32 | 153.667,32 |
| 1.01.01.61.002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 961,15 | 961,15 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 105,72 | 105,72 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2.857,23 | 2.857,23 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 865.689,92 | 865.689,92 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 865.689,92 | 865.689,92 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 865.689,92 | 865.689,92 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 56.307,67 | 56.307,67 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 493,48 | 493,48 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 800.366,70 | 800.366,70 |
| 2.01.01.02.018 | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali | 8.522,07 | 8.522,07 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 169.969,20 | 169.969,20 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 121.432,53 | 121.432,53 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 74.949,00 | 74.949,00 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 22.290,00 | 22.290,00 |
| 3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 7.002,00 | 7.002,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 22.526,96 | 22.526,96 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 12.082,00 | 12.082,00 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 2.295,60 | 2.295,60 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 4.312,45 | 4.312,45 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 2.985,64 | 2.985,64 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 1.454,35 | 1.454,35 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 46.483,53 | 46.483,53 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 5.393,51 | 5.393,51 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 30.024,86 | 30.024,86 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 4.418,16 | 4.418,16 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 6.647,00 | 6.647,00 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 3.564,01 | 3.564,01 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 3.564,01 | 3.564,01 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. | 3.564,01 | 3.564,01 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 1.429,79 | 1.429,79 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 1.429,79 | 1.429,79 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 1.429,79 | 1.429,79 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 43.542,87 | 43.542,87 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 43.542,87 | 43.542,87 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 3.846,20 | 3.846,20 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 39.696,67 | 39.696,67 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 174.554,75 | 174.554,75 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 163.089,01 | 163.089,01 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 163.089,01 | 163.089,01 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 95.184,58 | 95.184,58 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 31.906,43 | 31.906,43 |
| 4.02.01.02.018 | Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | 35.998,00 | 35.998,00 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 8.369,74 | 8.369,74 |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 2.057,74 | 2.057,74 |
| 4.03.10.02.003 | Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni | 2.057,74 | 2.057,74 |
| 4.03.12.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 6.312,00 | 6.312,00 |
| 4.03.12.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate | 6.312,00 | 6.312,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 3.096,00 | 3.096,00 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 3.096,00 | 3.096,00 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 3.096,00 | 3.096,00 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 165.487,48 | 165.487,48 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 159.587,48 | 159.587,48 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 72.907,89 | 72.907,89 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 72.907,89 | 72.907,89 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 71.584,46 | 71.584,46 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 45.418,55 | 45.418,55 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 25.082,79 | 25.082,79 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.083,12 | 1.083,12 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 12.095,13 | 12.095,13 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.095,13 | 12.095,13 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 4.675,00 | 4.675,00 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 1.225,00 | 1.225,00 |
| Entrate da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 1.818.081,71 | 1.818.081,71 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000716798 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAVASSO NUOVO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 16-giu-2022 |
| Data stampa | 21-giu-2022 |
| Importi in EURO | |

000716798 - COMUNE DI CAVASSO NUOVO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.246.716,75 | 1.246.716,75 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 318.922,62 | 318.922,62 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 243.806,96 | 243.806,96 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 31.104,40 | 31.104,40 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 163.622,20 | 163.622,20 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 9.600,64 | 9.600,64 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 29.680,26 | 29.680,26 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 8.168,16 | 8.168,16 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.631,30 | 1.631,30 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 75.115,66 | 75.115,66 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 69.575,44 | 69.575,44 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 6,87 | 6,87 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 5.533,35 | 5.533,35 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 26.125,59 | 26.125,59 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 26.125,59 | 26.125,59 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 24.940,46 | 24.940,46 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 510,29 | 510,29 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 674,84 | 674,84 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 490.421,94 | 490.421,94 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 34.300,47 | 34.300,47 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.496,00 | 2.496,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 816,77 | 816,77 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12.239,94 | 12.239,94 |
| 1.03.01.02.004 | Vestitario | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 130,00 | 130,00 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 59,58 | 59,58 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.323,54 | 15.323,54 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.744,64 | 1.744,64 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 456.121,47 | 456.121,47 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 42.643,02 | 42.643,02 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.430,73 | 7.430,73 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 661,00 | 661,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 673,36 | 673,36 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 133,66 | 133,66 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24.395,41 | 24.395,41 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 2.110,20 | 2.110,20 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 19.909,64 | 19.909,64 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 134,20 | 134,20 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 192,60 | 192,60 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.118,27 | 1.118,27 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.680,78 | 3.680,78 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26.539,80 | 26.539,80 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 6.207,36 | 6.207,36 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7.317,00 | 7.317,00 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 8.331,23 | 8.331,23 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 10.899,74 | 10.899,74 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 6.260,72 | 6.260,72 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 77.439,70 | 77.439,70 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 49.419,90 | 49.419,90 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 44.381,67 | 44.381,67 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 1.701,65 | 1.701,65 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 44.636,02 | 44.636,02 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 20.285,92 | 20.285,92 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 3.141,03 | 3.141,03 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 2.648,84 | 2.648,84 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 701,80 | 701,80 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 1.187,00 | 1.187,00 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 6.913,30 | 6.913,30 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 3.294,00 | 3.294,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.311,63 | 4.311,63 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26.120,29 | 26.120,29 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **354.690,59** **354.690,59**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **271.818,32** **271.818,32**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 2.770,36 | 2.770,36 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 223.614,78 | 223.614,78 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 36.269,11 | 36.269,11 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane | 3.768,87 | 3.768,87 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 5.395,20 | 5.395,20 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **44.986,24** **44.986,24**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21.256,50 | 21.256,50 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23.729,74 | 23.729,74 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **34.440,43** **34.440,43**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 34.440,43 | 34.440,43 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **3.445,60** **3.445,60**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.445,60 | 3.445,60 |
|----------------|--|----------|----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **7.747,71** **7.747,71**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **7.747,71** **7.747,71**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.277,40 | 6.277,40 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 1.470,31 | 1.470,31 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **20.030,51** **20.030,51**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 3.605,00 | 3.605,00 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 3.605,00 | 3.605,00 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 1.587,57 | 1.587,57 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 1.587,57 | 1.587,57 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.837,94 | 14.837,94 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 11.157,94 | 11.157,94 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 28.777,79 | 28.777,79 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 909,00 | 909,00 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 909,00 | 909,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 27.868,79 | 27.868,79 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 7.886,72 | 7.886,72 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 9.505,17 | 9.505,17 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 10.476,90 | 10.476,90 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 298.048,65 | 298.048,65 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 298.048,65 | 298.048,65 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 296.311,52 | 296.311,52 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 2.999,25 | 2.999,25 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 19.949,44 | 19.949,44 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 173.253,52 | 173.253,52 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 96.979,31 | 96.979,31 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 1.737,13 | 1.737,13 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.737,13 | 1.737,13 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 11.718,41 | 11.718,41 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.718,41 | 11.718,41 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 11.718,41 | 11.718,41 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 4.000,70 | 4.000,70 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 7.717,71 | 7.717,71 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 163.107,07 | 163.107,07 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 160.682,07 | 160.682,07 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 73.286,48 | 73.286,48 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 73.286,48 | 73.286,48 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 73.860,46 | 73.860,46 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 45.418,55 | 45.418,55 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 27.358,79 | 27.358,79 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.083,12 | 1.083,12 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 10.495,13 | 10.495,13 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.495,13 | 10.495,13 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 40,00 | 40,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 1.225,00 | 1.225,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 1.719.590,88 | 1.719.590,88 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI MASCIO PATRIZIA

CODICE FISCALE: DMSPRZ66M55Z133P

DATA FIRMA: 14/07/2022 11:55:33

IMPRONTA: 57FC9EA90056B7AC5CF1F1882BC1C3111104DE5BE61567A645B064AC103EDDFD
1104DE5BE61567A645B064AC103EDDFD8DF02C285A4FF43AE76A22708EB97517
8DF02C285A4FF43AE76A22708EB975170DE01912F055436B205F10A584551AC9
0DE01912F055436B205F10A584551AC9B292EB9183AEC553D05E577367341E4E

NOME: ROMANIN SILVANO

CODICE FISCALE: RMNSVN54D27G886Q

DATA FIRMA: 27/07/2022 16:01:44

IMPRONTA: 62B8A0C92544BD4B6D226A3C07FEF307A593FEF9FEA48C5E055931A7C5D2E8F1
A593FEF9FEA48C5E055931A7C5D2E8F10EA93D6D36F7434952CC5355ED0A7028
0EA93D6D36F7434952CC5355ED0A702809EC1F474388E7E58CDD236247B4928B
09EC1F474388E7E58CDD236247B4928B99CF7901D7C112C2EF868074653151

NOME: ROMANIN SILVANO

CODICE FISCALE: RMNSVN54D27G886Q

DATA FIRMA: 27/07/2022 16:09:23

IMPRONTA: 948BB738869A910213F2D171FE78BEF145325E9B8F3C0AB9ACC0E4672861EBDA
45325E9B8F3C0AB9ACC0E4672861EBDA19E616CF88E5175C1C68DD3801D29438
19E616CF88E5175C1C68DD3801D294380DC2FEC43D257265D5BD931EFFB9E264
0DC2FEC43D257265D5BD931EFFB9E264FE96C588E55E5CF7082F2DA34AFF202B

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 28/07/2022 13:11:34

IMPRONTA: D4CD3CCDC8926695DDDDC50DA9EB67C8BB4AD49148828F684CA2C48135FD6B4A
BB4AD49148828F684CA2C48135FD6B4A6AB750A75DA24DD624E1FE48FA986FA8
6AB750A75DA24DD624E1FE48FA986FA88F03EF7D9F75A16443EC086EC79D42F6
8F03EF7D9F75A16443EC086EC79D42F658C0206594E77E57E4DDBD8CC5CF34DB