

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	17-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	188.155,28	212.563,77
1.01.00.00.000	Tributi	188.155,28	212.563,77
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	188.155,28	212.563,77
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	188.155,28	211.502,92
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	994,95
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	18,46
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	47,44
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	68.524,35
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	68.524,35
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	68.524,35
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	4.988,87
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	62.972,48
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	563,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.534,44	107.799,49
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.474,87	105.986,70
3.01.01.00.000	Vendita di beni	15.965,07	67.603,87
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15.965,07	67.603,87
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21,80	16.840,57
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	3.180,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	37,86
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	21,80	2.474,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	11.148,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	488,00	21.542,26
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	2.391,02
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	373,00	17.706,24
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	115,00	1.445,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	59,57	1.812,79
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	1.470,60
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	1.470,60
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	59,57	342,19
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	59,57	342,19
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.800,00	362.820,75
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.800,00	326.314,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.800,00	326.314,09
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.800,00	326.314,09
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	30.635,70
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	30.635,70
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	30.635,70
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	5.870,96
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	5.870,96
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	0,00	5.870,96
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	25.969,90	121.200,82
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	21.165,41	112.658,04
9.01.01.00.000	Altre ritenute	17.466,38	64.500,11
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	17.466,38	64.500,11
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.099,03	42.603,11
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.021,04	29.920,98
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.077,99	12.420,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	261,80
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	3.754,82
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.754,82
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	600,00	1.800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	600,00	1.800,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.804,49	8.542,78
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	3.071,19
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	3.071,19
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	4.804,49	5.471,59
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.804,49	5.471,59
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		232.459,62	872.909,18

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	17-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		87.817,30	405.153,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		14.786,44	151.063,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.928,17	118.125,22
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	3.552,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.558,82	92.235,11
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	351,00	4.212,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	13.630,14
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.797,28	1.797,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	221,07	2.698,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.858,27	32.938,44
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.590,18	30.733,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	268,09	2.205,23
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.675,19	19.735,57
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.675,19	19.735,57
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.675,19	11.375,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	464,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	6.041,10
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	885,76
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	43,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	925,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		17.281,27	123.047,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		8.371,95	19.880,48
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	246,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.077,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.809,87	13.805,27
1.03.01.02.004	Vestiaro	183,00	614,30
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	636,99	1.906,48
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	319,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.242,59	1.411,66
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	499,50	499,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.909,32	103.166,84
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.900,60	24.116,38
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	10.953,28
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	526,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	30,00	40,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20,40	746,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	102,82	26.077,90
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	5.381,42
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	821,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.766,13	1.810,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	989,19	4.947,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	3.309,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	377,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.225,28	8.829,32
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	686,86	5.475,88
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	650,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	343,31	1.107,39
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	28,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	1.622,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.374,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.141,87
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	844,73	1.430,34
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.398,94	87.723,54
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	33.237,34	63.467,72
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.804,50	7.931,89
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	31.432,84	39.533,94
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	15.589,47
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	412,42
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	861,62	6.820,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	861,62	6.820,85
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	16.299,98	17.434,97
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.299,98	17.434,97
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	3.230,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	3.230,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	3.230,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.675,46	20.352,94
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.786,96	4.876,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.786,96	4.876,19
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	880,50	14.272,10
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20,00	2.057,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	238,50	10.945,10
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	622,00	1.270,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,00	1.204,65
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8,00	1.204,65
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	135.516,51	352.853,82
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.291,23	348.081,18
2.02.01.00.000	Beni materiali	133.291,23	327.613,56
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	300,85
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	6.158,56
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	4.709,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	133.267,99	152.825,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	23,24	163.619,84
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	20.467,62
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	16.936,02
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	3.531,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.225,28	4.772,64
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.225,28	4.772,64
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.225,28	4.772,64
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		0,00	2.562,35
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	2.562,35
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	2.562,35
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	0,00	2.562,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		23.739,25	86.992,25
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		22.746,80	79.951,50
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		17.638,30	35.737,92
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	17.638,30	35.737,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		5.108,50	42.413,58
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.422,11	29.920,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.686,39	12.420,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	72,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	1.800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		992,45	7.040,75
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		992,45	4.747,27
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	992,45	4.747,27
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	1.626,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.626,38
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	667,10
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	667,10
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

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	247.073,06	847.561,45

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	17-apr-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	319.620,49
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	872.909,18
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	847.561,45
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	344.968,22
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	87.095.008,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00