

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	224.976,83	224.976,83
1.01.00.00.000	Tributi	224.976,83	224.976,83
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	224.976,83	224.976,83
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	220.735,48	220.735,48
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.191,35	4.191,35
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	50,00	50,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	54.937,10	54.937,10
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	54.937,10	54.937,10
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.937,10	54.937,10
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.413,73	4.413,73
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	792,00	792,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	49.731,37	49.731,37
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	172.339,94	172.339,94
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	167.988,20	167.988,20
3.01.01.00.000	Vendita di beni	135.486,50	135.486,50
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	35.835,07	35.835,07
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	99.651,43	99.651,43
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16.901,75	16.901,75
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.750,00	1.750,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	209,25	209,25
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.475,87	1.475,87
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	772,34	772,34
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.694,29	12.694,29
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.599,95	15.599,95
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	202,45	202,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	4.146,50	4.146,50
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	301,00	301,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.950,00	10.950,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	168,24	168,24
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	168,24	168,24
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	168,24	168,24
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	14,91	14,91
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14,91	14,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	14,91	14,91
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.168,59	4.168,59
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	67,40	67,40
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	67,40	67,40
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	178,66	178,66
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	109,24	109,24
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	69,42	69,42
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.922,53	3.922,53
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.922,53	3.922,53
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	371.222,25	371.222,25
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	356.192,83	356.192,83
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	356.192,83	356.192,83
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	337.734,58	337.734,58
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	18.458,25	18.458,25
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	15.029,42	15.029,42
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	15.029,42	15.029,42
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	15.029,42	15.029,42
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	185.169,46	185.169,46
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	184.647,26	184.647,26
9.01.01.00.000	Altre ritenute	75.759,28	75.759,28
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	75.759,28	75.759,28
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15.987,86	15.987,86
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.924,40	10.924,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.514,57	3.514,57
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.548,89	1.548,89
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	4.716,02	4.716,02
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.716,02	4.716,02
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	88.184,10	88.184,10
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.409,83	2.409,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	85.274,27	85.274,27
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	522,20	522,20

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		6,20	6,20
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6,20	6,20
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		516,00	516,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	516,00	516,00
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		1.008.645,58	1.008.645,58

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		430.320,59	430.320,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		43.984,83	43.984,83
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		33.918,83	33.918,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.844,20	12.844,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	557,47	557,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110,00	110,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.470,49	17.470,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	697,68	697,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.341,46	1.341,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	652,96	652,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	244,57	244,57
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		10.066,00	10.066,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.692,27	8.692,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	200,43	200,43
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	750,90	750,90
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	422,40	422,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.426,05	13.426,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		13.426,05	13.426,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.076,83	5.076,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	56,00	56,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.088,75	8.088,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	34,80	34,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	169,67	169,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		194.217,01	194.217,01
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		24.105,98	24.105,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	688,39	688,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.175,07	13.175,07
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	156,47	156,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	915,00	915,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	300,00	300,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	125,66	125,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.745,39	8.745,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		170.111,03	170.111,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	25.501,20	25.501,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	427,00	427,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	998,78	998,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.786,30	14.786,30
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.846,24	1.846,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.088,46	2.088,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.780,87	13.780,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183,00	183,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.530,22	4.530,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.619,94	5.619,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.802,88	7.802,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	359,90	359,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.673,10	2.673,10
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	6.957,80	6.957,80
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	25.728,52	25.728,52
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	240,34	240,34
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.800,04	5.800,04
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.553,80	1.553,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	39,40	39,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.991,05	15.991,05
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	801,40	801,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.942,00	1.942,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.976,73	7.976,73
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	360,63	360,63
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.121,43	22.121,43

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **132.221,43** **132.221,43**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **103.663,68** **103.663,68**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.406,18	1.406,18
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	102.257,50	102.257,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **467,95** **467,95**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	357,95	357,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	110,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **18.867,80** **18.867,80**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.355,83	1.355,83
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.511,97	17.511,97

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.222,00** **9.222,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.222,00	9.222,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **3.101,63** **3.101,63**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.101,63** **3.101,63**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	308,85	308,85
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	106,00	106,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.686,78	2.686,78

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **43.369,64** **43.369,64**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **24.011,74** **24.011,74**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.011,74	24.011,74
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **18.804,66** **18.804,66**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.657,00	5.657,00
----------------	---	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.116,99	11.116,99
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.030,67	2.030,67
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	553,24	553,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	553,24	553,24
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	357.545,99	357.545,99
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	354.235,58	354.235,58
2.02.01.00.000	Beni materiali	343.662,94	343.662,94
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.745,40	3.745,40
2.02.01.04.002	Impianti	7.759,20	7.759,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.606,28	9.606,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	171.835,12	171.835,12
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	150.716,94	150.716,94
2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.572,64	10.572,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.124,54	2.124,54
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.448,10	8.448,10
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.310,41	3.310,41
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	310,41	310,41
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	310,41	310,41
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	97.038,51	97.038,51
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	97.038,51	97.038,51
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	97.038,51	97.038,51
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	97.038,51	97.038,51
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	171.282,08	171.282,08
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	170.759,88	170.759,88
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	64.477,33	64.477,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	64.477,33	64.477,33
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.792,26	15.792,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.924,40	10.924,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.406,41	3.406,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.461,45	1.461,45
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.716,02	4.716,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.716,02	4.716,02
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		85.774,27	85.774,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	85.274,27	85.274,27
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		522,20	522,20
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		6,20	6,20
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6,20	6,20
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		516,00	516,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	516,00	516,00
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		1.056.187,17	1.056.187,17

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	420.923,48
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.008.645,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.056.187,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	373.381,89
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	42.155,15
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