

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	21-mag-2020
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	345.379,31
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	765.365,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	669.641,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	441.103,91
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	45.155,15
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

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	21-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		192.770,76	192.770,76
1.01.00.00.000 Tributi		192.770,76	192.770,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		192.770,76	192.770,76
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	186.069,66	186.069,66
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.754,00	5.754,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14,00	14,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	933,10	933,10
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		176.570,68	176.570,68
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		176.570,68	176.570,68
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		176.570,68	176.570,68
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.839,62	3.839,62
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	923,00	923,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	171.115,56	171.115,56
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	692,50	692,50
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		189.318,32	189.318,32
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		148.745,00	148.745,00
3.01.01.00.000 Vendita di beni		118.078,58	118.078,58
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	4.718,89	4.718,89
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	113.359,69	113.359,69
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		16.232,50	16.232,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.180,00	2.180,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7,20	7,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	818,70	818,70
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	671,60	671,60
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	5,00	5,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.550,00	12.550,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		14.433,92	14.433,92
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.112,92	1.112,92
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	13.020,00	13.020,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		40.573,32	40.573,32
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		27.321,36	27.321,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.178,08	26.178,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.143,28	1.143,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		13.251,96	13.251,96
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.251,96	13.251,96
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		132.959,43	132.959,43
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		108.277,98	108.277,98
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		108.277,98	108.277,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	69.283,41	69.283,41
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	38.994,57	38.994,57
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		16.100,00	16.100,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		16.100,00	16.100,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	16.100,00	16.100,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		8.581,45	8.581,45
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		8.581,45	8.581,45
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	8.581,45	8.581,45
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		73.746,55	73.746,55
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		66.634,84	66.634,84
9.01.01.00.000 Altre ritenute		44.265,28	44.265,28
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	32,00	32,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	44.233,28	44.233,28
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		18.619,61	18.619,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.667,96	12.667,96
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.454,49	5.454,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	497,16	497,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.849,95	2.849,95
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.849,95	2.849,95
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		900,00	900,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	900,00	900,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		7.111,71	7.111,71
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.717,80	6.717,80
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.717,80	6.717,80
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		393,91	393,91
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	393,91	393,91
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

000724895 - COMUNE DI SFRUZ**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**765.365,74****765.365,74**

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mag-2020
Data stampa	21-mag-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		477.975,99	477.975,99
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		67.567,13	67.567,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		50.448,09	50.448,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.742,48	17.742,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	58,36	58,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.582,00	4.582,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.351,91	25.351,91
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	648,29	648,29
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.582,37	1.582,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	310,18	310,18
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	172,50	172,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		17.119,04	17.119,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.876,38	12.876,38
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.703,58	1.703,58
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	509,85	509,85
1.01.02.02.001	Assegni familiari	655,43	655,43
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.373,80	1.373,80
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.260,62	11.260,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		11.260,62	11.260,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	6.137,29	6.137,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.970,91	4.970,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	44,50	44,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	107,92	107,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		207.997,44	207.997,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		31.618,47	31.618,47
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	275,00	275,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	514,43	514,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.331,78	22.331,78
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	549,84	549,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.006,75	1.006,75
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	52,67	52,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.888,00	6.888,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		176.378,97	176.378,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.276,72	22.276,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.075,20	5.075,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	91,00	91,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	618,43	618,43
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	100,00	100,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.198,92	15.198,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	910,83	910,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.463,60	2.463,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.830,60	18.830,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73,20	73,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.759,30	7.759,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	444,08	444,08
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	100,00	100,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.460,76	7.460,76
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	353,80	353,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.588,46	3.588,46
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	8.707,50	8.707,50
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	26.566,94	26.566,94
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.224,09	3.224,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.060,04	9.060,04
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	244,00	244,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.338,86	1.338,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21,52	21,52
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.620,19	13.620,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	494,80	494,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	912,00	912,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.896,07	3.896,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.948,06	22.948,06
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	167.860,74	167.860,74
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	165.286,09	165.286,09
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	368,26	368,26
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	55.372,77	55.372,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	109.545,06	109.545,06
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.163,65	1.163,65
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.163,65	1.163,65
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.411,00	1.411,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.411,00	1.411,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.439,88	4.439,88
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.439,88	4.439,88
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.630,00	2.630,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.809,88	1.809,88
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.850,18	18.850,18
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.959,75	1.959,75
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.959,75	1.959,75
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	16.044,61	16.044,61
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.814,61	4.814,61
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.955,00	10.955,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	275,00	275,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	845,82	845,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	845,82	845,82
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	119.163,35	119.163,35
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.567,24	113.567,24
2.02.01.00.000	Beni materiali	109.297,24	109.297,24
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	2.211,90	2.211,90
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.990,28	9.990,28
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.368,00	5.368,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	17.019,00	17.019,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.993,27	2.993,27
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	37.702,48	37.702,48
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.251,00	15.251,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	18.761,31	18.761,31
2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.270,00	4.270,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.270,00	4.270,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.596,11	5.596,11
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.296,11	2.296,11
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.296,11	2.296,11
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	3.300,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	3.300,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	72.501,80	72.501,80
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	68.903,98	68.903,98
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	46.887,67	46.887,67
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	32,00	32,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.855,67	46.855,67
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.266,36	18.266,36
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.667,96	12.667,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.101,24	5.101,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	497,16	497,16
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.849,95	2.849,95
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.849,95	2.849,95
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	900,00	900,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.597,82	3.597,82
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		512,64	512,64
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	512,64	512,64
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.085,18	3.085,18
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.085,18	3.085,18
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		669.641,14	669.641,14