

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-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		242.469,53	242.469,53
1.01.00.00.000 Tributi		242.469,53	242.469,53
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		242.469,53	242.469,53
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	241.202,53	241.202,53
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.267,00	1.267,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		110.746,12	110.746,12
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		110.746,12	110.746,12
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		110.746,12	110.746,12
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	16.676,04	16.676,04
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	180,08	180,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	79.925,00	79.925,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	13.965,00	13.965,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		167.585,99	167.585,99
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		161.135,77	161.135,77
3.01.01.00.000 Vendita di beni		127.922,75	127.922,75
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	690,00	690,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	127.232,75	127.232,75
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		17.327,94	17.327,94
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	900,00	900,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	584,10	584,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.058,23	2.058,23
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	990,61	990,61
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.795,00	12.795,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.885,08	15.885,08
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	540,00	540,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.994,08	1.994,08
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	13.050,00	13.050,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		25,13	25,13
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		25,13	25,13
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	25,13	25,13
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.425,09	6.425,09
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		725,99	725,99
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	725,99	725,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		5.699,10	5.699,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.699,10	5.699,10
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		228.055,71	228.055,71
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		223.278,64	223.278,64
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		223.278,64	223.278,64
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	187.691,25	187.691,25
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	35.587,39	35.587,39
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		4.777,07	4.777,07
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		4.777,07	4.777,07
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.777,07	4.777,07
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		129.379,70	129.379,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		128.813,70	128.813,70
9.01.01.00.000 Altre ritenute		59.931,83	59.931,83
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	59.931,83	59.931,83
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		12.892,13	12.892,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.549,49	8.549,49
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,76	3.000,76
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.341,88	1.341,88
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		3.429,64	3.429,64
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.437,19	2.437,19
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	992,45	992,45
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		52.560,10	52.560,10
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	52.060,10	52.060,10
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		566,00	566,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		566,00	566,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	566,00	566,00
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		878.237,05	878.237,05

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		443.004,44	443.004,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		35.688,10	35.688,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		27.544,56	27.544,56
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14,57	14,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.588,98	7.588,98
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	283,03	283,03
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.921,42	17.921,42
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	280,27	280,27
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	964,29	964,29
1.01.01.02.002	Buoni pasto	492,00	492,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		8.143,54	8.143,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.750,62	6.750,62
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.111,32	1.111,32
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	281,60	281,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.393,13	10.393,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		10.393,13	10.393,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.469,66	4.469,66
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.797,27	5.797,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	34,50	34,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	91,70	91,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		207.671,78	207.671,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		20.281,88	20.281,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	637,08	637,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.853,23	12.853,23
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	474,80	474,80
1.03.01.02.004	Vestiaro	725,32	725,32
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	68,70	68,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.522,75	5.522,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		187.389,90	187.389,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	25.531,20	25.531,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26,03	26,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	300,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	226,00	226,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.038,00	1.038,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.873,67	10.873,67
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	910,83	910,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.970,81	6.970,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.160,13	7.160,13
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.457,90	1.457,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.420,85	11.420,85

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

1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	353,80	353,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.639,68	1.639,68
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	7.400,48	7.400,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	25.562,79	25.562,79
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.737,65	1.737,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.899,82	7.899,82
1.03.02.16.002	Spese postali	26,50	26,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.690,53	1.690,53
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16,50	16,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.183,71	14.183,71
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	801,40	801,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	870,00	870,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	6.829,50	6.829,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.462,12	52.462,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **158.444,34** **158.444,34**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **136.376,12** **136.376,12**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4,55	4,55
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	16.353,21	16.353,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	114.418,64	114.418,64
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	5.599,72	5.599,72

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **17.896,22** **17.896,22**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.220,22	1.220,22
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.676,00	16.676,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.172,00** **4.172,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.172,00	4.172,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **3.472,35** **3.472,35**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.472,35** **3.472,35**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.453,18	2.453,18
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.019,17	1.019,17

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **27.334,74** **27.334,74**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **9.005,48** **9.005,48**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.005,48	9.005,48
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **17.595,66** **17.595,66**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.167,00	5.167,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.015,99	11.015,99
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.412,67	1.412,67

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **733,60** **733,60**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	733,60	733,60
----------------	-----------------------------	--------	--------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

267.072,76

267.072,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		254.734,16	254.734,16
2.02.01.00.000 Beni materiali		224.110,43	224.110,43
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.220,00	1.220,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.448,06	13.448,06
2.02.01.04.002	Impianti	1.085,80	1.085,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.730,89	4.730,89
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.182,27	12.182,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	191.443,41	191.443,41
2.02.03.00.000 Beni immateriali		30.623,73	30.623,73
2.02.03.02.002	Acquisto software	732,00	732,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.891,73	29.891,73
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		12.338,60	12.338,60
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		5.138,60	5.138,60
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.138,60	5.138,60
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		7.200,00	7.200,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.200,00	7.200,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		131.030,10	131.030,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		130.880,10	130.880,10
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		62.259,28	62.259,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	62.259,28	62.259,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		13.623,53	13.623,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.549,49	8.549,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.580,02	3.580,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.494,02	1.494,02
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.437,19	2.437,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.437,19	2.437,19
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		52.560,10	52.560,10
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	52.060,10	52.060,10
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		150,00	150,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		150,00	150,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	150,00
Pagamenti 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 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**841.107,30****841.107,30**

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	383.793,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	878.237,05
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	841.107,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	420.923,48
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