

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	08-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	187.382,81	221.678,73
1.01.00.00.000	Tributi	187.382,81	221.678,73
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	187.382,81	221.678,73
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	186.281,81	216.733,57
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.101,00	4.945,16
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.977,20	91.679,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.977,20	91.679,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.977,20	91.679,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	8.462,68
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6,00	603,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.971,20	72.644,43
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	0,00	150,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	9.818,89
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	17.814,40	207.639,00
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.120,96	189.750,21
3.01.01.00.000	Vendita di beni	15.619,06	161.254,35
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	2.037,50	51.300,80
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	13.581,56	109.953,55
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	701,90	15.131,86
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	380,00	1.160,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1,00	57,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	136,17	1.582,86
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	117,53	889,85
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	67,20	11.441,20
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	800,00	13.364,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	96,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	2.448,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	320,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	800,00	10.500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	5.916,55
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	5.916,55
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	5.916,55
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	693,44	11.972,24
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	4.331,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	4.167,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	164,68
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	693,44	7.640,48
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	693,44	7.640,48
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	340.804,93	505.870,51
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	339.804,93	499.434,75
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	339.804,93	499.434,75
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	217.315,91	376.945,73
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	122.489,02	122.489,02
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.000,00	6.435,76
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.000,00	6.435,76
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.000,00	6.435,76
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.754,80	191.826,15
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.754,80	168.798,92
9.01.01.00.000	Altre ritenute	10.799,30	56.455,89
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	600,00	600,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.199,30	55.855,89
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.590,50	30.179,69
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.053,87	24.326,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	368,83	4.593,55
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	167,80	1.259,34
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	6.277,16
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.949,48
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	327,68
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	365,00	75.886,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	365,00	400,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	75.486,18
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	23.027,23
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	2.988,95
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.988,95
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	20.038,28
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	20.038,28
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**576.734,14****1.218.693,39**

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	08-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		68.336,78	469.589,29
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.656,04	82.711,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.955,26	64.866,92
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	435,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.576,43	32.799,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	378,83	948,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	7.901,58
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	666,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	18.138,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.757,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	5,70
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	213,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.700,78	17.844,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.187,40	15.629,39
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	274,51	751,38
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	238,87	1.054,24
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	409,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.443,14	16.592,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.443,14	16.592,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.419,90	9.417,83
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	7.116,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	35,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23,24	23,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		22.704,44	242.650,30
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		716,36	19.176,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	32,00	230,86
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	11.244,03
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	601,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	25,62
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	684,36	7.074,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		21.988,08	223.473,66
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	3.757,00	46.314,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.668,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	339,91
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	120,00	535,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	248,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	993,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10,49	31,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.502,96	16.813,17

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

1.03.02.05.005	Acqua	0,00	53,95
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.042,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	5.182,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	573,40	7.440,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00	14.656,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	5.055,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	8.432,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	666,12
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.106,78	4.693,51
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	576,00	6.577,95
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	0,00	27.331,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	832,04
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	463,60	11.506,20
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	805,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	50,37	1.807,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	36,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.586,00	16.354,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	451,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	870,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	414,80	9.067,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.338,68	31.667,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **14.152,45** **101.950,64**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **14.152,45** **86.030,33**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	1.158,42
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.152,45	84.671,91
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	200,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **0,00** **4.954,05**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	4.954,05
----------------	--	------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **1.344,26**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.344,26
----------------	--	------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **0,00** **9.622,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.622,00
----------------	--	------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **635,00** **1.066,05**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **635,00** **1.066,05**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	431,05
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	635,00	635,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **20.745,71** **24.618,02**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **5.165,79** **5.612,11**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.165,79	5.612,11
----------------	---	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		15.322,00	18.078,17
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.657,00	5.924,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.307,00	10.813,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	358,00	1.340,67
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		257,92	927,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	257,92	927,74
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		57.088,36	213.798,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		37.988,36	188.946,33
2.02.01.00.000 Beni materiali		37.988,36	155.721,69
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	9.089,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	6.536,22
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	37.988,36	44.954,07
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	8.876,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	6.255,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	78.912,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.098,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	33.224,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	20.344,08
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	12.880,56
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		19.100,00	24.851,75
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	58,01
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	58,01
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		19.100,00	24.793,74
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.100,00	24.793,74
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.100,37	194.112,93
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		11.100,37	169.489,40
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.865,76	57.255,01
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	600,00	600,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.265,76	56.655,01
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		5.234,61	30.398,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.411,96	24.326,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	497,01	4.701,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.325,64	1.370,22
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0,00	5.949,48
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.949,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	75.886,18
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	400,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	75.486,18
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		0,00	24.623,53
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	4.585,25
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.585,25
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	20.038,28
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	20.038,28
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		136.525,51	877.500,30

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	08-mar-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	373.381,89
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.218.693,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	877.500,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	714.574,98
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	123,00
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