

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2025
Data stampa	25-feb-2025
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	714.574,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	957.651,52
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.049.055,18
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	623.171,32
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

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000724895

COMUNE DI SFRUZ

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

20-feb-2025

25-feb-2025

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	233.239,60	233.239,60
1.01.00.00.000	Tributi	233.239,60	233.239,60
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	233.239,60	233.239,60
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	222.652,99	222.652,99
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.586,61	10.586,61
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	90.164,65	90.164,65
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	90.164,65	90.164,65
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	90.164,65	90.164,65
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.093,34	4.093,34
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	52,83	52,83
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	86.018,48	86.018,48
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	209.082,33	209.082,33
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.195,71	186.195,71
3.01.01.00.000	Vendita di beni	155.816,81	155.816,81
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	22.909,11	22.909,11
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	132.907,70	132.907,70
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16.106,74	16.106,74
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.080,00	1.080,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	302,70	302,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.315,80	2.315,80
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	940,24	940,24
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	120,00	120,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.348,00	11.348,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.272,16	14.272,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	96,00	96,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.806,16	3.806,16
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	320,00	320,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.050,00	10.050,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	800,00	800,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	800,00	800,00
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	300,00	300,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	500,00	500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	12.925,02	12.925,02

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			12.925,02	12.925,02
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		12.925,02	12.925,02
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			9.161,60	9.161,60
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			2.305,00	2.305,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		2.305,00	2.305,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			202,27	202,27
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		202,27	202,27
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			6.654,33	6.654,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		6.654,33	6.654,33
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			181.055,76	181.055,76
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			177.000,81	177.000,81
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			177.000,81	177.000,81
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		141.895,26	141.895,26
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		35.105,55	35.105,55
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			4.054,95	4.054,95
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			4.054,95	4.054,95
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		4.054,95	4.054,95
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			244.109,18	244.109,18
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			241.374,00	241.374,00
9.01.01.00.000 Altre ritenute			98.869,91	98.869,91
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		444,72	444,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		98.425,19	98.425,19
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			25.218,18	25.218,18
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		21.443,21	21.443,21
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		3.583,53	3.583,53
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		191,44	191,44
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			3.108,74	3.108,74
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3.108,74	3.108,74
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			114.177,17	114.177,17
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		400,00	400,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		53.182,01	53.182,01
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		59.115,88	59.115,88
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		479,28	479,28

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			2.735,18	2.735,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			2.725,47	2.725,47
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.725,47	2.725,47
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			9,71	9,71
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		9,71	9,71
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			957.651,52	957.651,52

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2025
Data stampa	25-feb-2025
Importi in EURO	

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		349.532,04	349.532,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		63.251,96	63.251,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		48.307,74	48.307,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.586,45	2.586,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	39.375,42	39.375,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.179,68	2.179,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.020,47	2.020,47
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.122,27	1.122,27
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	657,60	657,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	365,85	365,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		14.944,22	14.944,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.436,07	12.436,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.063,73	1.063,73
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.162,82	1.162,82
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		13.212,35	13.212,35
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		13.212,35	13.212,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.036,70	8.036,70
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.074,91	5.074,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	35,00	35,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	65,74	65,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		211.113,42	211.113,42
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		20.446,24	20.446,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	715,78	715,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.714,21	12.714,21
1.03.01.02.004	Vestituario	542,59	542,59
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	45,54	45,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.428,12	6.428,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		190.667,18	190.667,18
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.602,00	46.602,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.668,99	3.668,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	109,20	109,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	360,00	360,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.109,67	1.109,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	62,94	62,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.194,38	17.194,38
1.03.02.05.005	Acqua	62,45	62,45
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.042,10	1.042,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.133,14	4.133,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.471,43	9.471,43
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.673,80	7.673,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.458,24	7.458,24
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	387,96	387,96
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	777,45	777,45
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	5.793,80	5.793,80
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	122,00	122,00
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	26.588,34	26.588,34
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.537,64	3.537,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.398,60	8.398,60
1.03.02.16.002	Spese postali	6,95	6,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.951,63	1.951,63
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	37,20	37,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.102,73	11.102,73
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	801,40	801,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	690,00	690,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	5.855,49	5.855,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.667,65	25.667,65
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		18.809,94	18.809,94
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		4.226,10	4.226,10
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.137,70	1.137,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.088,40	3.088,40
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		220,00	220,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220,00	220,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		12.459,84	12.459,84
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.342,92	1.342,92
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.116,92	11.116,92
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.904,00	1.904,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.904,00	1.904,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.184,14	7.184,14
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		7.184,14	7.184,14
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	220,43	220,43
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.856,56	6.856,56
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	107,15	107,15
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		35.960,23	35.960,23
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		8.361,77	8.361,77
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.361,77	8.361,77
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		26.779,86	26.779,86
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.914,00	10.914,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.703,98	12.703,98
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.161,88	3.161,88
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		818,60	818,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	818,60	818,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		462.654,53	462.654,53
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		462.608,69	462.608,69
2.02.01.00.000 Beni materiali		431.141,14	431.141,14
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	44.896,00	44.896,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	10.734,54	10.734,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.882,85	9.882,85
2.02.01.04.002	Impianti	90.121,04	90.121,04
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.810,00	12.810,00
2.02.01.07.001	Server	9.799,04	9.799,04
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	380,64	380,64
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	5.026,40	5.026,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	22.467,75	22.467,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	166.129,75	166.129,75
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	41.044,10	41.044,10
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	17.849,03	17.849,03
2.02.03.00.000 Beni immateriali		31.467,55	31.467,55
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25.184,34	25.184,34
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.283,21	6.283,21
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		45,84	45,84
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		45,84	45,84
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	45,84	45,84
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		236.868,61	236.868,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		233.658,90	233.658,90
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		91.336,11	91.336,11
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	444,72	444,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	90.891,39	90.891,39
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		25.036,88	25.036,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	21.453,35	21.453,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.583,53	3.583,53
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.108,74	3.108,74
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.108,74	3.108,74
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		114.177,17	114.177,17

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	400,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	53.182,01	53.182,01
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	59.115,88	59.115,88
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	479,28	479,28
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.209,71	3.209,71
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.200,00	3.200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.200,00	3.200,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9,71	9,71
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9,71	9,71
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		1.049.055,18	1.049.055,18