

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	02-apr-2026
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	623.171,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.448.621,12
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.071.240,50
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.000.551,94
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 2025

INCASSI

Semplice

26-mar-2026

02-apr-2026

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	218.461,10	218.461,10
1.01.00.00.000	Tributi	218.461,10	218.461,10
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	218.461,10	218.461,10
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	213.724,74	213.724,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.736,36	4.736,36
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	171.945,04	171.945,04
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	171.945,04	171.945,04
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	171.945,04	171.945,04
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	49.489,32	49.489,32
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	22.234,00	22.234,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.221,72	100.221,72
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	203.860,16	203.860,16
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	172.290,10	172.290,10
3.01.01.00.000	Vendita di beni	137.949,74	137.949,74
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	29.374,36	29.374,36
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	108.575,38	108.575,38
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20.141,66	20.141,66
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.330,00	2.330,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	534,20	534,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.798,21	1.798,21
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.057,77	1.057,77
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.421,48	14.421,48
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.198,70	14.198,70
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	3.282,70	3.282,70
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	10.500,00	10.500,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.159,72	9.159,72
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.159,72	9.159,72
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	9.159,72	9.159,72
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	20,51	20,51
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	20,51	20,51
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	20,51	20,51
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	22.389,83	22.389,83

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			4.798,84	4.798,84
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		4.798,84	4.798,84
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			1.702,57	1.702,57
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		1.702,57	1.702,57
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			15.888,42	15.888,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		15.888,42	15.888,42
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			693.436,45	693.436,45
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			688.980,49	688.980,49
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			688.980,49	688.980,49
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		104.094,00	104.094,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		294.447,40	294.447,40
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		290.439,09	290.439,09
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			4.455,96	4.455,96
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			4.455,96	4.455,96
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		4.455,96	4.455,96
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			160.918,37	160.918,37
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			116.875,19	116.875,19
9.01.01.00.000 Altre ritenute			88.053,01	88.053,01
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		819,46	819,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		87.233,55	87.233,55
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			23.598,57	23.598,57
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18.306,16	18.306,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		5.201,61	5.201,61
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		90,80	90,80
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			4.168,33	4.168,33
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		4.168,33	4.168,33
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			1.055,28	1.055,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		400,00	400,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		655,28	655,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			44.043,18	44.043,18
9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi			44.043,18	44.043,18
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		44.043,18	44.043,18
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00

		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

1.448.621,12

1.448.621,12

Ente Codice	000724895
Ente Descrizione	COMUNE DI SFRUZ
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2026
Data stampa	02-apr-2026
Importi in EURO	

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		516.509,87	516.509,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		63.849,89	63.849,89
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		48.554,29	48.554,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	393,77	393,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	42.139,42	42.139,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.092,68	2.092,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.638,94	2.638,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.097,94	1.097,94
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	191,54	191,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		15.295,60	15.295,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.958,44	11.958,44
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.830,57	1.830,57
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.224,99	1.224,99
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		12.299,38	12.299,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		12.299,38	12.299,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	7.894,76	7.894,76
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.120,45	4.120,45
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.	249,17	249,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		270.296,34	270.296,34
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		28.575,53	28.575,53
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	439,60	439,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.478,00	17.478,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	500,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	955,67	955,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.202,26	9.202,26
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		241.720,81	241.720,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.614,02	45.614,02
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.197,74	5.197,74
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	600,00	600,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	195,22	195,22
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,00	100,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00	152,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	872,39	872,39
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	62,94	62,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.275,61	17.275,61
1.03.02.05.005	Acqua	47,55	47,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.855,82	1.855,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.542,95	1.542,95

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.575,63	7.575,63
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	805,90	805,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.250,65	7.250,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	390,40	390,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.941,54	2.941,54
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	5.788,95	5.788,95
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	52.349,61	52.349,61
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.294,17	3.294,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.518,60	12.518,60
1.03.02.16.002	Spese postali	75,30	75,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.211,52	2.211,52
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	104,50	104,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	45.745,16	45.745,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	801,40	801,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.298,15	2.298,15
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.240,01	3.240,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.813,08	20.813,08
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		117.124,71	117.124,71
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		112.953,74	112.953,74
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.131,88	1.131,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	111.821,86	111.821,86
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		170,00	170,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	170,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.350,97	1.350,97
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.350,97	1.350,97
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.650,00	2.650,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.650,00	2.650,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.813,18	6.813,18
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		6.813,18	6.813,18
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.063,72	1.063,72
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.719,86	5.719,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29,60	29,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		46.126,37	46.126,37
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		18.454,48	18.454,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.454,48	18.454,48
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		25.908,52	25.908,52
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.958,00	10.958,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.638,27	11.638,27
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.312,25	3.312,25

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			1.763,37	1.763,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		1.763,37	1.763,37
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			434.768,48	434.768,48
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			355.509,32	355.509,32
2.02.01.00.000 Beni materiali			322.618,86	322.618,86
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.		25.866,05	25.866,05
2.02.01.04.002	Impianti		33.686,03	33.686,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		5.162,74	5.162,74
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		4.805,58	4.805,58
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere		1.409,10	1.409,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		40.397,54	40.397,54
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		160.054,97	160.054,97
2.02.01.09.015	Cimiteri		5.707,77	5.707,77
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		35.542,77	35.542,77
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		8.766,31	8.766,31
2.02.03.00.000 Beni immateriali			32.890,46	32.890,46
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		11.840,22	11.840,22
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		21.050,24	21.050,24
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			77.333,88	77.333,88
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			7.557,51	7.557,51
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		357,51	357,51
2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici		7.200,00	7.200,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			69.776,37	69.776,37
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		69.776,37	69.776,37
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			1.925,28	1.925,28
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			1.925,28	1.925,28
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.925,28	1.925,28
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			119.962,15	119.962,15
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			119.446,15	119.446,15
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			90.602,35	90.602,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		819,46	819,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		89.782,89	89.782,89
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			23.620,19	23.620,19
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		18.296,02	18.296,02

000724895 - COMUNE DI SFRUZ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.199,03	5.199,03
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	125,14	125,14

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 4.168,33 4.168,33

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.168,33	4.168,33
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.055,28 1.055,28

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	400,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	655,28	655,28

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 516,00 516,00

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 1.071.240,50 1.071.240,50