

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
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	04-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		1.466.646,87	1.466.646,87
1.01.00.00.000 Tributi		1.192.321,61	1.192.321,61
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.192.321,61	1.192.321,61
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	689.605,88	689.605,88
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.455,96	2.455,96
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	872,20	872,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	153.460,46	153.460,46
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	342.439,34	342.439,34
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.065,30	1.065,30
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	647,00	647,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	78,83	78,83
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.696,64	1.696,64
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		274.325,26	274.325,26
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		274.325,26	274.325,26
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	274.325,26	274.325,26
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		164.246,88	164.246,88
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		164.246,88	164.246,88
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		164.246,88	164.246,88
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	72.072,82	72.072,82
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.757,08	6.757,08
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	8,00	8,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	85.209,07	85.209,07
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	199,91	199,91
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		478.549,23	478.549,23
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		299.660,25	299.660,25
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		122.324,30	122.324,30
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	421,14	421,14
3.01.02.01.008	Proventi da mense	73.253,69	73.253,69
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	1.449,80	1.449,80
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7.133,52	7.133,52
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	2.625,00	2.625,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.716,93	3.716,93
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.933,98	2.933,98
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.981,27	15.981,27
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	14.808,97	14.808,97

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

3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		177.335,95	177.335,95
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento		76.764,29	76.764,29
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		12.646,90	12.646,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		68.044,22	68.044,22
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		8.126,36	8.126,36
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		11.754,18	11.754,18
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		79.642,27	79.642,27
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		66.058,06	66.058,06
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		3.777,81	3.777,81
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		62.180,25	62.180,25
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		100,00	100,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		13.467,31	13.467,31
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		13.467,31	13.467,31
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		116,90	116,90
3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private		116,90	116,90
3.03.00.00.000	Interessi attivi		0,37	0,37
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		0,37	0,37
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		0,37	0,37
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		3,68	3,68
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		3,68	3,68
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		3,68	3,68
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		99.242,66	99.242,66
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		25.544,99	25.544,99
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		25.544,99	25.544,99
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		48.678,26	48.678,26
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		48.678,26	48.678,26
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		25.019,41	25.019,41
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		25.019,41	25.019,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		1.463.140,50	1.463.140,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		952.045,93	952.045,93
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		939.008,18	939.008,18
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	290.000,00	290.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	10.248,18	10.248,18
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	598.760,00	598.760,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	40.000,00	40.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		13.037,75	13.037,75
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	13.037,75	13.037,75
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		511.094,57	511.094,57
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		131.039,56	131.039,56
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	131.039,56	131.039,56
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		380.055,01	380.055,01
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	380.055,01	380.055,01
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.040,00	1.040,00
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		1.040,00	1.040,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		1.040,00	1.040,00
5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	1.040,00	1.040,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		382.867,62	382.867,62
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		369.836,48	369.836,48
9.01.01.00.000 Altre ritenute		134.689,96	134.689,96
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	134.689,96	134.689,96
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		168.430,57	168.430,57
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	113.281,86	113.281,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.806,42	49.806,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.342,29	5.342,29
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.185,90	8.185,90
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.185,90	8.185,90
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		58.530,05	58.530,05
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.870,46	1.870,46
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	309,87	309,87
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	56.349,72	56.349,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		13.031,14	13.031,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		7.454,76	7.454,76
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	7.454,76	7.454,76
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		200,00	200,00
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	200,00	200,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.875,00	4.875,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.875,00	4.875,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		501,38	501,38
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	501,38	501,38
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		3.956.491,10	3.956.491,10

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
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	04-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.954.651,11	1.954.651,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		622.462,10	622.462,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		471.222,49	471.222,49
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.850,86	9.850,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	408.026,38	408.026,38
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.799,26	2.799,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.187,99	47.187,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.358,00	3.358,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		151.239,61	151.239,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	145.650,51	145.650,51
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.461,75	2.461,75
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.127,35	3.127,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.520,87	49.520,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		49.520,87	49.520,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.769,13	48.769,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	141,00	141,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	567,74	567,74
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	43,00	43,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.028.139,86	1.028.139,86
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		22.958,38	22.958,38
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	55,00	55,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	33,50	33,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.019,91	4.019,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.307,22	2.307,22
1.03.01.02.004	Vestituario	727,73	727,73
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	96,62	96,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	127,60	127,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.471,50	1.471,50
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.487,44	3.487,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.601,06	10.601,06
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	30,80	30,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.005.181,48	1.005.181,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.224,69	34.224,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.329,86	7.329,86
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	377,47	377,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	94,05	94,05
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.670,00	7.670,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.011,10	9.011,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	344,79	344,79
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.106,26	2.106,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	44.429,17	44.429,17
1.03.02.05.005	Acqua	2.594,98	2.594,98
1.03.02.05.006	Gas	40.593,16	40.593,16
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.482,20	2.482,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	39.716,90	39.716,90
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.618,50	6.618,50
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	123,00	123,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	400,00	400,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	307,00	307,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.348,12	5.348,12
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	132,00	132,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.858,31	28.858,31
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.439,12	1.439,12
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	366,00	366,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.651,52	32.651,52
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.346,74	16.346,74
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2.921,34	2.921,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.269,68	59.269,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.485,58	14.485,58
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	23,90	23,90
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.293,18	4.293,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	170,07	170,07
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	482,77	482,77
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.925,99	44.925,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	378.849,53	378.849,53
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	106.471,15	106.471,15
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.391,78	1.391,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.306,60	8.306,60
1.03.02.16.002	Spese postali	10.118,07	10.118,07
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.554,49	1.554,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.277,29	1.277,29
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.016,31	10.016,31
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.629,00	1.629,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.564,44	2.564,44
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	878,40	878,40
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.088,15	2.088,15
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	723,87	723,87
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.350,10	6.350,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	120,78	120,78
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.089,42	7.089,42
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.408,87	1.408,87
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	1.180,00	1.180,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.895,15	9.895,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.130,63	43.130,63

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

204.556,48

204.556,48

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

142.791,68

142.791,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.555,50	9.555,50
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	270,00	270,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.630,36	11.630,36
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	120.167,82	120.167,82
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.168,00	1.168,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.349,74	20.349,74
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.975,00	13.975,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.374,74	6.374,74
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.425,56	3.425,56
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.425,56	3.425,56
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.989,50	37.989,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.989,50	37.989,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	18.929,68	18.929,68
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.929,68	18.929,68
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.929,68	18.929,68
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.844,67	3.844,67
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.766,57	2.766,57
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.766,57	2.766,57
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.078,10	1.078,10
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.078,10	1.078,10
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	27.197,45	27.197,45
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	27.133,45	27.133,45
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	15.159,36	15.159,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.233,00	2.233,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.641,09	9.641,09
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100,00	100,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	64,00	64,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	64,00	64,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	224.536,14	224.536,14
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224.536,14	224.536,14
2.02.01.00.000	Beni materiali	210.924,11	210.924,11
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.087,40	5.087,40
2.02.01.04.002	Impianti	15.419,26	15.419,26
2.02.01.07.001	Server	5.769,38	5.769,38
2.02.01.07.003	Periferiche	1.207,80	1.207,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.501,36	9.501,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.116,65	2.116,65
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	87.624,71	87.624,71
2.02.01.09.015	Cimiteri	64.099,14	64.099,14
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	20.098,41	20.098,41
2.02.03.00.000 Beni immateriali		13.612,03	13.612,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.612,03	13.612,03
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		18.785,86	18.785,86
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.785,86	18.785,86
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.785,86	18.785,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.785,86	18.785,86
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		414.186,76	414.186,76
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		400.163,11	400.163,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		143.051,52	143.051,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	143.051,52	143.051,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		189.355,65	189.355,65
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	127.118,77	127.118,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.860,82	56.860,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.376,06	5.376,06
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.225,89	9.225,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.225,89	9.225,89
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		58.530,05	58.530,05
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.870,46	1.870,46
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	309,87	309,87
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	56.349,72	56.349,72
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		14.023,65	14.023,65
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		6.799,95	6.799,95
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	6.799,95	6.799,95
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.783,07	6.783,07
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.783,07	6.783,07
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		440,63	440,63
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	440,63	440,63

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
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	04-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)	1.268.856,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.956.491,10
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.612.159,87
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.613.188,22
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	0,00
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)	468,07
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	19.138,37
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)	2.631.858,52