

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.509.882,35	1.509.882,35
1.01.00.00.000 Tributi		1.239.220,53	1.239.220,53
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.239.220,53	1.239.220,53
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	488.010,85	488.010,85
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.483,80	8.483,80
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.875,92	3.875,92
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	164.075,26	164.075,26
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	351.773,60	351.773,60
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.388,16	9.388,16
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.229,78	14.229,78
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.460,16	2.460,16
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	965,58	965,58
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	192.383,42	192.383,42
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.574,00	3.574,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		270.661,82	270.661,82
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		270.661,82	270.661,82
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	270.661,82	270.661,82
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		58.729,37	58.729,37
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		58.729,37	58.729,37
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		58.729,37	58.729,37
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	9.518,30	9.518,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.652,70	7.652,70
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.004,00	2.004,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.980,27	3.980,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	33.600,75	33.600,75
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.973,35	1.973,35
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		470.141,39	470.141,39
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		290.375,20	290.375,20
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		182.703,15	182.703,15
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.403,57	1.403,57
3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.223,04	88.223,04
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	2.272,50	2.272,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.457,25	9.457,25

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

3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	391,31	391,31
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.770,31	1.770,31
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.938,40	1.938,40
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.163,00	7.163,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.083,77	70.083,77

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **107.672,05** **107.672,05**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	47.532,85	47.532,85
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	38.165,76	38.165,76
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.134,11	8.134,11
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.839,33	13.839,33

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **145.396,43** **145.396,43**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **130.605,14** **130.605,14**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	17.002,25	17.002,25
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	113.552,89	113.552,89
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	50,00	50,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **14.563,09** **14.563,09**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	11.029,89	11.029,89
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.533,20	3.533,20

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **228,20** **228,20**

3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	228,20	228,20
----------------	--	--------	--------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1,22** **1,22**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1,22** **1,22**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,22	1,22
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **8,08** **8,08**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **8,08** **8,08**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	8,08	8,08
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **34.360,46** **34.360,46**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **351,85** **351,85**

3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	351,85	351,85
----------------	---	--------	--------

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **34.008,61** **34.008,61**

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	34.008,61	34.008,61
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	148.498,71	148.498,71
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	48.967,05	48.967,05
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	45.000,00	45.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	25.000,00	25.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	20.000,00	20.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.096,60	3.096,60
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.096,60	3.096,60
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	870,45	870,45
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	870,45	870,45
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	20.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	20.000,00	20.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	20.000,00	20.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	79.531,66	79.531,66
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	79.531,66	79.531,66
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	79.531,66	79.531,66
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	395.482,32	395.482,32
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	368.261,01	368.261,01
9.01.01.00.000	Altre ritenute	189.830,22	189.830,22
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	189.830,22	189.830,22
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	164.564,95	164.564,95
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	112.840,88	112.840,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.679,01	48.679,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.045,06	3.045,06
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	13.058,65	13.058,65
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.058,65	13.058,65
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	807,19	807,19
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	497,32	497,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	309,87	309,87
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	27.221,31	27.221,31
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.902,68	4.902,68
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	4.902,68	4.902,68
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	36,78	36,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	36,78	36,78
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.985,60	4.985,60
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.985,60	4.985,60
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		17.296,25	17.296,25
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	17.296,25	17.296,25
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		2.582.734,14	2.582.734,14

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.008.414,55	2.008.414,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		580.488,95	580.488,95
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		453.289,14	453.289,14
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	374.818,03	374.818,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.506,98	5.506,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.286,72	64.286,72
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.089,75	7.089,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	106,70	106,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.480,96	1.480,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		127.199,81	127.199,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	111.155,05	111.155,05
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.377,62	3.377,62
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	11.025,18	11.025,18
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.641,96	1.641,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.742,95	42.742,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		42.742,95	42.742,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	42.011,21	42.011,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	125,00	125,00
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	39,00	39,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.184.602,18	1.184.602,18
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		28.011,76	28.011,76
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	117,00	117,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.969,90	2.969,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.773,03	2.773,03
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	379,40	379,40
1.03.01.02.004	Vestiario	1.558,01	1.558,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	329,40	329,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.177,50	2.177,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	421,45	421,45
1.03.01.02.011	Generi alimentari	327,40	327,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.710,48	3.710,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.234,29	13.234,29
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13,90	13,90
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.156.590,42	1.156.590,42
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	42.825,17	42.825,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.759,70	8.759,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	900,25	900,25
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	94,12	94,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	65,00	65,00

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.265,12	10.265,12
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	525,75	525,75
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.593,27	1.593,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.728,28	54.728,28
1.03.02.05.005	Acqua	2.859,15	2.859,15
1.03.02.05.006	Gas	43.765,09	43.765,09
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.234,20	1.234,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	518,50	518,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.713,68	3.713,68
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	123,00	123,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.315,16	1.315,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	43.428,92	43.428,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.386,43	6.386,43
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	44.279,24	44.279,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	984,30	984,30
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	549,61	549,61
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146.855,70	146.855,70
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.189,50	1.189,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.450,58	24.450,58
1.03.02.11.004	Perizie	622,20	622,20
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	378,20	378,20
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.	11.702,82	11.702,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.115,78	15.115,78
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.734,59	8.734,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23,60	23,60
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	591,93	591,93
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26.982,28	26.982,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	398.759,38	398.759,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	94.163,31	94.163,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.051,39	8.051,39
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.959,08	7.959,08
1.03.02.16.002	Spese postali	20.563,19	20.563,19
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.391,92	2.391,92
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.206,78	9.206,78
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.384,00	3.384,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.445,05	10.445,05
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	869,86	869,86
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.049,60	2.049,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.046,76	1.046,76
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	723,86	723,86
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.470,93	4.470,93
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.087,00	4.087,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.108,87	1.108,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.489,75	4.489,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	74.337,23	74.337,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

155.225,38

155.225,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		138.675,38	138.675,38
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.535,90	5.535,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.367,52	7.367,52
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	239,71	239,71
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	120.557,25	120.557,25
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.975,00	4.975,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		16.550,00	16.550,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.550,00	16.550,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		22.437,88	22.437,88
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.437,88	22.437,88
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.437,88	22.437,88
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.231,16	2.231,16
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.231,16	2.231,16
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.231,16	2.231,16
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		20.686,05	20.686,05
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		20.654,05	20.654,05
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.791,00	1.791,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.447,42	4.447,42
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.575,63	5.575,63
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.840,00	8.840,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		32,00	32,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	32,00	32,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		444.428,16	444.428,16
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		444.428,16	444.428,16
2.02.01.00.000 Beni materiali		389.998,62	389.998,62
2.02.01.04.002	Impianti	48.020,82	48.020,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.781,20	1.781,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.098,00	1.098,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.417,69	24.417,69
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	177.480,07	177.480,07
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	137.200,84	137.200,84
2.02.03.00.000 Beni immateriali		54.429,54	54.429,54
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.185,84	1.185,84
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.243,70	53.243,70
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		42.225,06	42.225,06
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.225,06	42.225,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.225,06	42.225,06
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	42.225,06	42.225,06
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		419.171,88	419.171,88
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		390.419,93	390.419,93
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		213.051,36	213.051,36
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	213.051,36	213.051,36
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		163.690,87	163.690,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.846,96	111.846,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.832,62	48.832,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.011,29	3.011,29
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.159,19	12.159,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.159,19	12.159,19
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.518,51	1.518,51
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.208,64	1.208,64
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	309,87	309,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		28.751,95	28.751,95
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		36,78	36,78
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	36,78	36,78
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		4.953,05	4.953,05
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	4.953,05	4.953,05
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.256,00	6.256,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.256,00	6.256,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		17.506,12	17.506,12
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	17.506,12	17.506,12
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		2.914.239,65	2.914.239,65

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2020
Data stampa	08-mag-2020
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.341.223,62
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.582.734,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.914.239,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.009.718,11
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)	3.230,15
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	36.769,84
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)	1.043.257,80