

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	21-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.427.341,54	1.427.341,54
1.01.00.00.000 Tributi		1.171.767,10	1.171.767,10
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.171.767,10	1.171.767,10
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	681.333,06	681.333,06
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.124,12	1.124,12
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.069,04	1.069,04
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	165.137,08	165.137,08
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	297.290,81	297.290,81
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.281,46	7.281,46
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.310,42	12.310,42
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	330,93	330,93
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.890,18	5.890,18
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		255.574,44	255.574,44
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		255.574,44	255.574,44
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	255.574,44	255.574,44
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		312.471,45	312.471,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		312.471,45	312.471,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		312.471,45	312.471,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	244.919,20	244.919,20
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.885,77	7.885,77
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.718,25	9.718,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	44.249,22	44.249,22
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.699,01	5.699,01
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		413.143,92	413.143,92
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		246.863,19	246.863,19
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		110.799,15	110.799,15
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	459,99	459,99
3.01.02.01.008	Proventi da mense	33.923,76	33.923,76
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	1.982,00	1.982,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.925,89	3.925,89
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	970,00	970,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.974,03	3.974,03
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.601,40	1.601,40
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	11.021,73	11.021,73
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	52.940,35	52.940,35

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

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **136.064,04** **136.064,04**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	74.352,66	74.352,66
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	34.405,42	34.405,42
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	13.492,10	13.492,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.813,86	13.813,86

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **100.745,26** **100.745,26**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **89.843,89** **89.843,89**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.341,38	1.341,38
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	85.598,88	85.598,88
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.903,63	2.903,63

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **10.901,37** **10.901,37**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	8.677,37	8.677,37
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.224,00	2.224,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi **0,51** **0,51**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **0,51** **0,51**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,51	0,51
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **6,24** **6,24**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **6,24** **6,24**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6,24	6,24
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **65.528,72** **65.528,72**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **6.865,48** **6.865,48**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.507,43	6.507,43
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	358,05	358,05

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **58.663,24** **58.663,24**

3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	7.666,42	7.666,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.996,82	50.996,82

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **128.332,66** **128.332,66**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **82.002,33** **82.002,33**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **78.000,00** **78.000,00**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	75.000,00	75.000,00
----------------	---	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.000,00	3.000,00
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.926,80	2.926,80
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.926,80	2.926,80
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.075,53	1.075,53
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.075,53	1.075,53
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	46.330,33	46.330,33
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	46.330,33	46.330,33
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	46.330,33	46.330,33
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	335.837,50	335.837,50
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	317.507,17	317.507,17
9.01.01.00.000	Altre ritenute	136.754,12	136.754,12
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	136.754,12	136.754,12
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	167.738,04	167.738,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	115.467,53	115.467,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.684,47	48.684,47
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.586,04	3.586,04
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.214,29	6.214,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.214,29	6.214,29
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.800,72	6.800,72
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	6.490,85	6.490,85
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	18.330,33	18.330,33
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.098,93	4.098,93
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	4.096,76	4.096,76
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2,17	2,17
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.517,14	12.517,14
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.517,14	12.517,14
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.714,26	1.714,26
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.714,26	1.714,26
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		2.617.127,07	2.617.127,07

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	21-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.773.070,73	1.773.070,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		590.028,62	590.028,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		464.682,29	464.682,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	403.738,15	403.738,15
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.137,32	4.137,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.070,81	44.070,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.681,50	6.681,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38,11	38,11
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.016,40	6.016,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		125.346,33	125.346,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	122.067,13	122.067,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.727,30	1.727,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.551,90	1.551,90
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.788,15	43.788,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.788,15	43.788,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.576,41	41.576,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.605,00	1.605,00
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		882.286,48	882.286,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		41.605,99	41.605,99
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	56,50	56,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	75,30	75,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.945,18	2.945,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.710,11	2.710,11
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.025,41	1.025,41
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	748,58	748,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.108,65	1.108,65
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.809,50	1.809,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.692,14	1.692,14
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.369,29	3.369,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.044,53	26.044,53
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20,80	20,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		840.680,49	840.680,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.838,82	34.838,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.838,18	9.838,18
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	122,50	122,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	449,13	449,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.338,05	8.338,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	582,03	582,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.890,84	1.890,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	53.918,10	53.918,10
1.03.02.05.005	Acqua	2.453,86	2.453,86
1.03.02.05.006	Gas	48.396,01	48.396,01
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.870,13	1.870,13
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	45.168,46	45.168,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.056,90	5.056,90
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	123,00	123,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	782,80	782,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.885,97	2.885,97
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.484,00	1.484,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.934,34	32.934,34
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.538,54	1.538,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.897,27	33.897,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	361,12	361,12
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11.346,81	11.346,81
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	5.842,68	5.842,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.074,42	22.074,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.169,99	23.169,99
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3,00	3,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.595,13	4.595,13
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.193,87	1.193,87
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	282,07	282,07
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.597,94	21.597,94
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	296.020,73	296.020,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.978,77	65.978,77
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.420,48	2.420,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.223,30	5.223,30
1.03.02.16.002	Spese postali	12.418,43	12.418,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.696,48	1.696,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.152,42	12.152,42
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.254,00	2.254,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.516,79	5.516,79
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	825,45	825,45
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.068,88	2.068,88
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	6.350,10	6.350,10
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	202,20	202,20
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.752,26	11.752,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.568,87	1.568,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.773,31	2.773,31
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	7.623,01	7.623,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.028,43	25.028,43
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	199.671,86	199.671,86
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	166.398,51	166.398,51
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	225,00	225,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.462,50	16.462,50
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	23.647,76	23.647,76
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	125.291,25	125.291,25
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	772,00	772,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	18.025,00	18.025,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.025,00	18.025,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.248,35	15.248,35
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.248,35	15.248,35
1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.231,26	20.231,26
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.231,26	20.231,26
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.231,26	20.231,26
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.980,81	6.980,81
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.879,76	5.879,76
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.879,76	5.879,76
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.101,05	1.101,05
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.101,05	1.101,05
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	30.083,55	30.083,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	26.716,94	26.716,94
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	423,19	423,19
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.665,72	10.665,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.363,00	2.363,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.265,03	13.265,03
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.366,61	3.366,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.366,61	3.366,61
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	240.380,48	240.380,48
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240.380,48	240.380,48
2.02.01.00.000	Beni materiali	238.306,48	238.306,48
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.230,75	5.230,75
2.02.01.04.002	Impianti	27.585,37	27.585,37
2.02.01.07.003	Periferiche	1.037,00	1.037,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.586,80	3.586,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	85.680,55	85.680,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	66.362,15	66.362,15
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14.313,70	14.313,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	25.338,97	25.338,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.171,19	9.171,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.074,00	2.074,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.074,00	2.074,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		4.507,45	4.507,45
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.507,45	4.507,45
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.507,45	4.507,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.507,45	4.507,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		340.029,53	340.029,53
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		312.954,92	312.954,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		133.564,20	133.564,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	133.564,20	133.564,20
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		165.972,24	165.972,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	114.193,07	114.193,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.193,13	48.193,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.586,04	3.586,04
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.617,76	6.617,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.617,76	6.617,76
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.800,72	6.800,72
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.490,85	6.490,85
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	309,87	309,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		27.074,61	27.074,61
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		2,17	2,17
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2,17	2,17
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		4.432,56	4.432,56
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	4.432,56	4.432,56
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.194,62	18.194,62
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	18.194,62	18.194,62
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		4.445,26	4.445,26
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.445,26	4.445,26
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		2.357.988,19	2.357.988,19

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	21-apr-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.009.718,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.617.127,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.357.988,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.268.856,99
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)	396,72
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	12.659,54
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)	1.281.119,81