

<b>Ente Codice</b>	011142410
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAFASSE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	04-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.897.868,74</b>	<b>1.897.868,74</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>571.663,35</b>	<b>571.663,35</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>444.685,61</b>	<b>444.685,61</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.661,02	12.661,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	357.769,03	357.769,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.569,63	6.569,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.824,96	66.824,96
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	828,00	828,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	32,97	32,97
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>126.977,74</b>	<b>126.977,74</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	122.996,67	122.996,67
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.784,53	2.784,53
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.196,54	1.196,54
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>42.246,45</b>	<b>42.246,45</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>42.246,45</b>	<b>42.246,45</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.510,71	41.510,71
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	43,00	43,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.038.778,04</b>	<b>1.038.778,04</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>19.991,75</b>	<b>19.991,75</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	32,00	32,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.827,28	2.827,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.661,70	2.661,70
1.03.01.02.004	Vestiaro	822,32	822,32
1.03.01.02.006	Materiale informatico	164,70	164,70
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	39,80	39,80
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.308,61	3.308,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.135,34	10.135,34
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.018.786,29</b>	<b>1.018.786,29</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	42.060,81	42.060,81
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.503,64	13.503,64
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2,50	2,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	79,50	79,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,52	100,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.104,41	9.104,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	215,95	215,95
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.962,56	2.962,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.712,07	62.712,07
1.03.02.05.005	Acqua	2.875,71	2.875,71

## 011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	73.795,45	73.795,45
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.305,95	2.305,95
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	40.519,74	40.519,74
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.125,22	5.125,22
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.	313,00	313,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.385,25	10.385,25
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	420,90	420,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.993,53	39.993,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.595,30	2.595,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.869,81	39.869,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	829,60	829,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.840,86	43.840,86
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.419,20	11.419,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15,70	15,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.138,64	5.138,64
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	40,40	40,40
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.746,98	1.746,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.733,32	23.733,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	335.872,37	335.872,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	122.195,52	122.195,52
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.259,33	6.259,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.201,21	10.201,21
1.03.02.16.002	Spese postali	17.508,68	17.508,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	456,59	456,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.293,94	10.293,94
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.939,00	1.939,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.368,00	5.368,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	866,08	866,08
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48,19	48,19
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.222,44	1.222,44
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.	3.763,70	3.763,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	507,52	507,52
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.905,87	1.905,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.291,30	10.291,30
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	1.408,00	1.408,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.684,00	2.684,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.091,06	43.091,06

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****188.476,79****188.476,79****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****142.874,40****142.874,40**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.633,20	6.633,20
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	600,82	600,82
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	134.670,38	134.670,38
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	970,00	970,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>27.205,59</b>	<b>27.205,59</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20.305,00	20.305,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.900,59	6.900,59
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>7.616,80</b>	<b>7.616,80</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.616,80	7.616,80
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.780,00	10.780,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>18.223,71</b>	<b>18.223,71</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>18.223,71</b>	<b>18.223,71</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.223,71	18.223,71
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>5.643,74</b>	<b>5.643,74</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>5.417,74</b>	<b>5.417,74</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.417,74	5.417,74
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	226,00	226,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>32.836,66</b>	<b>32.836,66</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>4.856,69</b>	<b>4.856,69</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.856,69	4.856,69
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>27.979,97</b>	<b>27.979,97</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11.909,36	11.909,36
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.725,61	2.725,61
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.345,00	13.345,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>464.145,02</b>	<b>464.145,02</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>456.565,02</b>	<b>456.565,02</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>446.072,37</b>	<b>446.072,37</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.733,60	4.733,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.635,60	3.635,60
2.02.01.04.002	Impianti	4.941,00	4.941,00
2.02.01.07.003	Periferiche	2.483,92	2.483,92
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	137.259,41	137.259,41
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.241,20	26.241,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	178.575,21	178.575,21
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	66.702,97	66.702,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.797,08	2.797,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	18.702,38	18.702,38
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>10.492,65</b>	<b>10.492,65</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.492,65	10.492,65
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.580,00</b>
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.580,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.580,00	7.580,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>19.491,83</b>	<b>19.491,83</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>19.491,83</b>	<b>19.491,83</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>19.491,83</b>	<b>19.491,83</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.491,83	19.491,83
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>367.389,71</b>	<b>367.389,71</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>352.883,85</b>	<b>352.883,85</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>136.270,57</b>	<b>136.270,57</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	136.270,57	136.270,57
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>145.105,65</b>	<b>145.105,65</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	98.692,61	98.692,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.222,00	43.222,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.191,04	3.191,04
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>11.869,92</b>	<b>11.869,92</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.869,92	11.869,92
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>59.637,71</b>	<b>59.637,71</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	800,00	800,00
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	58.527,84	58.527,84
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>14.505,86</b>	<b>14.505,86</b>
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>7.387,60</b>	<b>7.387,60</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	7.387,60	7.387,60
<b>7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>6.834,63</b>	<b>6.834,63</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.834,63	6.834,63
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>283,63</b>	<b>283,63</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	283,63	283,63
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**011142410 - COMUNE DI CAFASSE****Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo****TOTALE PAGAMENTI****2.748.895,30****2.748.895,30**

<b>Ente Codice</b>	011142410
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAFASSE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	04-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.593.923,19</b>	<b>1.593.923,19</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>1.303.788,39</b>	<b>1.303.788,39</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>1.303.788,39</b>	<b>1.303.788,39</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	686.434,56	686.434,56
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	60.855,60	60.855,60
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	431,54	431,54
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	171.577,07	171.577,07
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	368.212,35	368.212,35
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	515,00	515,00
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	35,85	35,85
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.123,44	4.123,44
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.602,98	11.602,98
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>290.134,80</b>	<b>290.134,80</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>290.134,80</b>	<b>290.134,80</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	290.134,80	290.134,80
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>102.309,86</b>	<b>102.309,86</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>102.309,86</b>	<b>102.309,86</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>102.309,86</b>	<b>102.309,86</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	88.501,92	88.501,92
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.910,02	8.910,02
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	4.639,92	4.639,92
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	250,00	250,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>562.203,57</b>	<b>562.203,57</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>282.502,95</b>	<b>282.502,95</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>111.322,95</b>	<b>111.322,95</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	625,71	625,71
3.01.02.01.008	Proventi da mense	70.337,74	70.337,74
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	2.330,30	2.330,30
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	5.453,23	5.453,23
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	1.877,00	1.877,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.230,40	5.230,40
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.732,82	2.732,82
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.103,05	15.103,05



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

3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.632,70	7.632,70
----------------	----------------------------	----------	----------

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **171.180,00**    **171.180,00**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	66.213,28	66.213,28
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.200,22	13.200,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	48.127,65	48.127,65
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	36.000,00	36.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.638,85	7.638,85

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **150.204,06**    **150.204,06**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **146.752,47**    **146.752,47**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	60.095,89	60.095,89
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	1.910,54	1.910,54
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	84.217,60	84.217,60
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	528,44	528,44

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **3.334,69**    **3.334,69**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	3.334,69	3.334,69
----------------	--	----------	----------

**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** **1,65**    **1,65**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **1,65**    **1,65**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,65	1,65
----------------	--	------	------

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **5,32**    **5,32**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **5,32**    **5,32**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	5,32	5,32
----------------	--	------	------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **129.489,59**    **129.489,59**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **3.390,00**    **3.390,00**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.390,00	3.390,00
----------------	--	----------	----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **46.383,87**    **46.383,87**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	46.383,87	46.383,87
----------------	--	-----------	-----------

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **79.715,72**    **79.715,72**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	818,40	818,40
----------------	---	--------	--------

## 011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	9.779,37	9.779,37
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	69.117,95	69.117,95
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>269.162,86</b>	<b>269.162,86</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>159.032,76</b>	<b>159.032,76</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>151.532,76</b>	<b>151.532,76</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	19.488,11	19.488,11
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	20.000,00	20.000,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	72.044,65	72.044,65
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	7.500,00	7.500,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>12.462,35</b>	<b>12.462,35</b>
<b>4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	<b>12.462,35</b>	<b>12.462,35</b>
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	12.462,35	12.462,35
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>97.667,75</b>	<b>97.667,75</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>97.667,75</b>	<b>97.667,75</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	97.667,75	97.667,75
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>381.266,82</b>	<b>381.266,82</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>368.775,76</b>	<b>368.775,76</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>152.162,48</b>	<b>152.162,48</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	152.162,48	152.162,48
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>145.105,65</b>	<b>145.105,65</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	98.692,61	98.692,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	43.222,00	43.222,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.191,04	3.191,04
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>11.869,92</b>	<b>11.869,92</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.869,92	11.869,92
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>59.637,71</b>	<b>59.637,71</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	800,00	800,00
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	58.527,84	58.527,84
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>12.491,06</b>	<b>12.491,06</b>
<b>9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>7.186,12</b>	<b>7.186,12</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	7.186,12	7.186,12
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.950,00	4.950,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>354,94</b>	<b>354,94</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	354,94	354,94
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>2.908.866,30</b>	<b>2.908.866,30</b>

<b>Ente Codice</b>	011142410
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAFASSE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2023
<b>Data stampa</b>	04-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.613.188,22
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.908.866,30
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.748.895,30
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.773.159,22
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)	2.002,16
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	18.857,77
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)	2.790.014,83