

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	21-mar-2024
Importi in EURO	

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.730.428,57	1.730.428,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		506.291,75	506.291,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		394.270,99	394.270,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338.484,76	338.484,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.585,12	3.585,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.701,11	47.701,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.500,00	4.500,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		112.020,76	112.020,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	109.757,40	109.757,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.139,40	2.139,40
1.01.02.02.001	Assegni familiari	123,96	123,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.114,29	38.114,29
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		38.114,29	38.114,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	37.378,55	37.378,55
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
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		905.253,44	905.253,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		28.564,88	28.564,88
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	233,82	233,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.645,21	1.645,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.773,11	2.773,11
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.755,85	1.755,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15,00	15,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.313,77	3.313,77
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.828,12	18.828,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		876.688,56	876.688,56
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.453,65	45.453,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	142,11	142,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.237,66	11.237,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	448,24	448,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	144,41	144,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.974,82	8.974,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	212,84	212,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.716,72	2.716,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.327,93	68.327,93
1.03.02.05.005	Acqua	4.581,22	4.581,22
1.03.02.05.006	Gas	45.249,69	45.249,69
1.03.02.05.007	Spese di condominio	724,58	724,58
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.207,74	11.207,74
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.509,12	4.509,12
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	122,00	122,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.624,00	1.624,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.782,73	10.782,73
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50,00	50,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.198,08	22.198,08
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.461,00	1.461,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.373,60	37.373,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	671,00	671,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.045,55	17.045,55
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.833,60	10.833,60
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	26,70	26,70
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.239,10	3.239,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	35,60	35,60
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.164,34	1.164,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.834,31	28.834,31
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	325.748,21	325.748,21
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	107.954,86	107.954,86
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.575,00	10.575,00
1.03.02.16.002	Spese postali	11.115,51	11.115,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	761,31	761,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.269,43	3.269,43
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.076,00	2.076,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.185,99	9.185,99
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	890,60	890,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48,31	48,31
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.943,44	4.943,44
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	723,87	723,87
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.172,00	3.172,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.823,05	1.823,05
1.03.02.99.002	Altre spese legali	554,28	554,28
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.365,87	2.365,87
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	880,00	880,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	219,60	219,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.988,89	50.988,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**219.939,35****219.939,35****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****162.970,24****162.970,24**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.926,90	4.926,90
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	225,00	225,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.370,61	15.370,61
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	2.493,30	2.493,30
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	138.984,43	138.984,43
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	970,00	970,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**26.253,22****26.253,22**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.300,00	1.300,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24.953,22	24.953,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.773,49	1.773,49
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.773,49	1.773,49
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.942,40	28.942,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.942,40	28.942,40
1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.489,84	17.489,84
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.489,84	17.489,84
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.489,84	17.489,84
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.002,12	15.002,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.870,75	13.870,75
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.870,75	13.870,75
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.131,37	1.131,37
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	945,37	945,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	186,00	186,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	28.337,78	28.337,78
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.929,29	3.929,29
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.929,29	3.929,29
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	24.408,49	24.408,49
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.080,74	10.080,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.550,00	2.550,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.777,75	11.777,75
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	604.531,26	604.531,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604.531,26	604.531,26
2.02.01.00.000	Beni materiali	542.730,59	542.730,59
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	27.237,77	27.237,77
2.02.01.04.002	Impianti	88.406,86	88.406,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	50.581,39	50.581,39
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	246.567,77	246.567,77
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	65.434,43	65.434,43
2.02.01.09.015	Cimiteri	26.004,61	26.004,61
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	31.090,24	31.090,24
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.407,52	7.407,52
2.02.03.00.000	Beni immateriali	61.800,67	61.800,67
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61.800,67	61.800,67
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	20.225,70	20.225,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.225,70	20.225,70
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.225,70	20.225,70
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.225,70	20.225,70
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		320.634,78	320.634,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		308.150,23	308.150,23
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		162.117,95	162.117,95
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	162.117,95	162.117,95
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		124.889,69	124.889,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	92.151,95	92.151,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	30.241,27	30.241,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.496,47	2.496,47
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.432,72	20.432,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.432,72	20.432,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		709,87	709,87
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	400,00	400,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	309,87	309,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		12.484,55	12.484,55
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		7.706,61	7.706,61
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	7.706,61	7.706,61
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.695,00	4.695,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.695,00	4.695,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		82,94	82,94
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	82,94	82,94
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		2.675.820,31	2.675.820,31

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	21-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.587.701,50	1.587.701,50
1.01.00.00.000 Tributi		1.295.862,99	1.295.862,99
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.295.862,99	1.295.862,99
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	653.897,71	653.897,71
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.794,66	23.794,66
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	104,21	104,21
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	239.116,27	239.116,27
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	373.471,47	373.471,47
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	75,37	75,37
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	422,52	422,52
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.980,78	4.980,78
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		291.838,51	291.838,51
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		291.838,51	291.838,51
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	291.838,51	291.838,51
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		65.997,18	65.997,18
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		65.997,18	65.997,18
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		65.997,18	65.997,18
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	43.736,78	43.736,78
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.155,38	9.155,38
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	12.097,02	12.097,02
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		354.509,92	354.509,92
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		212.083,89	212.083,89
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		106.943,52	106.943,52
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	541,96	541,96
3.01.02.01.008	Proventi da mense	67.982,96	67.982,96
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	2.038,20	2.038,20
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.857,33	4.857,33
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	1.522,52	1.522,52
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.233,33	2.233,33
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.894,54	2.894,54
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	13.402,00	13.402,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.470,68	11.470,68

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		105.140,37	105.140,37
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	33.914,12	33.914,12
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	15.825,47	15.825,47
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	47.436,63	47.436,63
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	155,50	155,50
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.808,65	7.808,65
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		103.008,67	103.008,67
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		103.008,67	103.008,67
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	13.315,52	13.315,52
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73.864,84	73.864,84
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	15.828,31	15.828,31
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,68	0,68
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,68	0,68
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,68	0,68
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		6,48	6,48
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		6,48	6,48
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6,48	6,48
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		39.410,20	39.410,20
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.352,26	1.352,26
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	700,00	700,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	652,26	652,26
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		12.492,30	12.492,30
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	12.452,30	12.452,30
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	40,00	40,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		25.565,64	25.565,64
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	4.596,39	4.596,39
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.969,25	20.969,25
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		227.505,60	227.505,60
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		150.307,64	150.307,64
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		150.307,64	150.307,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.000,00	6.000,00
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	122.266,44	122.266,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	22.041,20	22.041,20
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	24.532,43	24.532,43
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	24.532,43	24.532,43
4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	24.532,43	24.532,43
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.260,00	6.260,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	6.260,00	6.260,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	6.260,00	6.260,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	46.405,53	46.405,53
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	46.405,53	46.405,53
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	46.405,53	46.405,53
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	305.727,07	305.727,07
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	295.502,62	295.502,62
9.01.01.00.000	Altre ritenute	149.470,34	149.470,34
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	149.470,34	149.470,34
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	124.889,69	124.889,69
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	92.151,95	92.151,95
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.241,27	30.241,27
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.496,47	2.496,47
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.432,72	20.432,72
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.432,72	20.432,72
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	709,87	709,87
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	400,00	400,00
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	10.224,45	10.224,45
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.689,82	7.689,82
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	7.689,82	7.689,82
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.312,00	2.312,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.312,00	2.312,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	222,63	222,63
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	222,63	222,63
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

011142410 - COMUNE DI CAFASSE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	2.541.441,27	2.541.441,27

Ente Codice	011142410
Ente Descrizione	COMUNE DI CAFASSE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	21-mar-2024
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.773.159,22
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.541.441,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.675.820,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.638.780,18
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)	152,00
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)	2.657.485,95