

Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.337,13	49.337,13
1.01.00.00.000	Tributi	49.337,13	49.337,13
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	49.337,13	49.337,13
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	47.064,09	47.064,09
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.110,54	2.110,54
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	162,50	162,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	131.005,24	131.005,24
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	131.005,24	131.005,24
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.395,24	130.395,24
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	15.004,92	15.004,92
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	102.750,32	102.750,32
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	12.640,00	12.640,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	610,00	610,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	610,00	610,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	52.033,69	52.033,69
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.672,82	38.672,82
3.01.01.00.000	Vendita di beni	23.169,41	23.169,41
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	204,50	204,50
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	6.100,13	6.100,13
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	16.848,78	16.848,78
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	16,00	16,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.557,79	9.557,79
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.106,46	5.106,46
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.176,33	4.176,33
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	145,00	145,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	130,00	130,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.945,62	5.945,62
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	51,65	51,65
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	500,00	500,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	5.393,97	5.393,97
3.03.00.00.000	Interessi attivi	89,96	89,96
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	89,96	89,96
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	89,96	89,96
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	9.610,05	9.610,05

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	20,05	20,05
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	20,05	20,05
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	9.590,00	9.590,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	9.590,00	9.590,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.660,86	3.660,86
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	3.027,56	3.027,56
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	53,00	53,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.974,56	2.974,56
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	633,30	633,30
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	633,30	633,30
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	371.387,06	371.387,06
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	371.387,06	371.387,06
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	371.387,06	371.387,06
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	319.310,10	319.310,10
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	52.076,96	52.076,96
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	84.966,31	84.966,31
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	83.324,09	83.324,09
9.01.01.00.000	Altre ritenute	55.425,20	55.425,20
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	55.425,20	55.425,20
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.904,51	20.904,51
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.383,88	12.383,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.412,35	8.412,35
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108,28	108,28
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	6.213,20	6.213,20
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.213,20	6.213,20
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	781,18	781,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	781,18	781,18
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.642,22	1.642,22
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	302,22	302,22
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	302,22	302,22
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.340,00	1.340,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.340,00	1.340,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

688.729,43

688.729,43

Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		270.237,19	270.237,19
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		102.676,84	102.676,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		79.670,46	79.670,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	68.141,27	68.141,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.367,96	1.367,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.585,61	9.585,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	575,62	575,62
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		23.006,38	23.006,38
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.782,54	20.782,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.223,84	2.223,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.803,84	9.803,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		9.803,84	9.803,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.539,20	8.539,20
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.083,71	1.083,71
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	31,00	31,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	149,93	149,93
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		83.784,62	83.784,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		16.457,61	16.457,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	501,16	501,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.137,60	11.137,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	268,40	268,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	170,73	170,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.379,72	4.379,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		67.327,01	67.327,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.000,00	22.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.664,48	2.664,48
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	133,00	133,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	135,00	135,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.112,48	1.112,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.510,85	7.510,85
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	216,60	216,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.673,28	6.673,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	230,99	230,99
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	969,37	969,37
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.367,71	1.367,71
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.495,94	1.495,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	161,89	161,89
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.034,84	6.034,84
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.964,60	2.964,60
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	988,20	988,20

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	116,90	116,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	51,71	51,71
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.311,59	1.311,59
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.430,83	7.430,83
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	549,00	549,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	544,80	544,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	870,00	870,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.792,95	1.792,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **41.495,40** **41.495,40**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **16.984,09** **16.984,09**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.724,88	2.724,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.217,14	13.217,14
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	1.042,07	1.042,07

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **7.506,31** **7.506,31**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.506,31	7.506,31
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.005,00** **15.005,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.005,00	15.005,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.000,00** **2.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **16.775,80** **16.775,80**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **14.445,74** **14.445,74**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.445,74	14.445,74
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.330,06** **2.330,06**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.330,06	2.330,06
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **15.700,69** **15.700,69**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **3.075,70** **3.075,70**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.075,70	3.075,70
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **12.624,99** **12.624,99**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.143,99	8.143,99
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.481,00	4.481,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **355.407,61** **355.407,61**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **277.028,48** **277.028,48**

2.02.01.00.000 Beni materiali **273.164,60** **273.164,60**

2.02.01.04.001	Macchinari	2.972,41	2.972,41
2.02.01.04.002	Impianti	2.017,79	2.017,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	55.878,26	55.878,26
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	59.683,45	59.683,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	134.906,47	134.906,47
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.355,41	11.355,41
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.811,50	2.811,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.539,31	3.539,31
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.863,88	3.863,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.863,88	3.863,88
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		4.387,31	4.387,31
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		387,31	387,31
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	387,31	387,31
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		4.000,00	4.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		73.991,82	73.991,82
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		73.991,82	73.991,82
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	73.991,82	73.991,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		85.269,08	85.269,08
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		83.542,91	83.542,91
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		55.425,20	55.425,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	55.425,20	55.425,20
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		20.904,51	20.904,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	12.383,88	12.383,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.412,35	8.412,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108,28	108,28
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.213,20	6.213,20
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.213,20	6.213,20
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.726,17	1.726,17
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		386,17	386,17
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	386,17	386,17
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.340,00	1.340,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.340,00	1.340,00

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		710.913,88	710.913,88

Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	05-apr-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	126.427,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	688.729,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	710.913,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	104.243,26
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
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)	0,00