Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	11-mar-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	52.702,33	52.702,33
1.01.00.00.000	Tributi	52.702,33	52.702,33
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	52.702,33	52.702,33
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	51.704,83	51.704,83
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	900,00	900,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	97,50	97,50
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	175.894,00	175.894,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	175.894,00	175.894,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	175.284,00	175.284,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	77.733,22	77.733,22
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	72.790,78	72.790,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	24.760,00	24.760,00
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	85.388,19	85.388,19
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.570,68	76.570,68
3.01.01.00.000	Vendita di beni	26.973,52	26.973,52
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	409,00	409,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	749,55	749,55
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	25.814,97	25.814,97
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.055,56	8.055,56
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	22,00	22,00
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.077,50	5.077,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.675,62	2.675,62
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	101,71	101,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	178,73	178,73
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.541,60	41.541,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	36.147,63	36.147,63
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	5.393,97	5.393,97
3.03.00.00.000	Interessi attivi	74,05	74,05
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	74,05	74,05
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	74,05	74,05
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	5.775,43	5.775,43
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	21,43	21,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	21,43	21,43
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	5.754,00	5.754,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	5.754,00	5.754,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.968,03	2.968,03
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.026,19	1.026,19
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.026,19	1.026,19
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.941,84	1.941,84
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.941,84	1.941,84
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	303.796,79	303.796,79
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	303.796,79	303.796,79
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	303.796,79	303.796,79
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	256.460,07	256.460,07
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	13.542,67	13.542,67
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	33.794,05	33.794,05
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	50.252,76	50.252,76
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	47.577,86	47.577,86
9.01.01.00.000	Altre ritenute	17.105,17	17.105,17
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	17.105,17	17.105,17
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	28.441,62	28.441,62
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.961,43	19.961,43
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.372,52	8.372,52
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107,67	107,67
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.251,12	1.251,12
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.251,12	1.251,12
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	779,95	779,95
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	779,95	779,95
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.674,90	2.674,90
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	436,54	436,54
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	436,54	436,54
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	2.238,36	2.238,36
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.238,36	2.238,36
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**668.034,07****668.034,07**

Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	11-mar-2021
Importi in EURO	

012501983 - COMUNE DI CAVIZZANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		312.632,59	312.632,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		124.274,88	124.274,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		80.544,81	80.544,81
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	67.967,07	67.967,07
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.029,22	3.029,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.149,58	9.149,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	398,94	398,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		43.730,07	43.730,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.661,87	20.661,87
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.168,20	2.168,20
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	20.900,00	20.900,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.917,48	8.917,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.917,48	8.917,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.456,43	8.456,43
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	30,00	30,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	134,02	134,02
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	74,00	74,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	223,03	223,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		93.683,95	93.683,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		13.688,05	13.688,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.008,00	1.008,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.580,21	7.580,21
1.03.01.02.004	Vestiaro	599,02	599,02
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24,45	24,45
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	76,60	76,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.399,77	4.399,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		79.995,90	79.995,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.302,97	22.302,97
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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10,70	10,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	70,00	70,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	232,00	232,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	912,55	912,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.123,73	12.123,73
1.03.02.05.005	Acqua	76,78	76,78
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	216,60	216,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.023,48	1.023,48
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	37,90	37,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.498,18	3.498,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	136,90	136,90
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10,47	10,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.164,66	1.164,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.767,07	6.767,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	166,97	166,97
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.159,00	1.159,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.384,86	4.384,86
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	679,30	679,30
1.03.02.16.002	Spese postali	308,50	308,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	155,00	155,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	68,50	68,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.502,00	2.502,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.585,99	8.585,99
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.195,60	1.195,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	503,25	503,25
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	544,80	544,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.293,66	7.293,66
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		27.837,84	27.837,84
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		25.386,25	25.386,25
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24,21	24,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	24.759,70	24.759,70
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	602,34	602,34
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		451,59	451,59
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	451,59	451,59
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		40.430,56	40.430,56
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		40.304,28	40.304,28
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	40.304,28	40.304,28
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		126,28	126,28
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	126,28	126,28
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		17.487,88	17.487,88
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		4.274,99	4.274,99
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.274,99	4.274,99
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		12.702,89	12.702,89
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	320,00	320,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.481,00	4.481,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.901,89	7.901,89
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	510,00	510,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	510,00	510,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	203.783,80	203.783,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199.298,43	199.298,43
2.02.01.00.000	Beni materiali	189.606,75	189.606,75
2.02.01.04.001	Macchinari	669,78	669,78
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.607,66	2.607,66
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	277,04	277,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.522,96	2.522,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	181.960,39	181.960,39
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.568,92	1.568,92
2.02.03.00.000	Beni immateriali	9.691,68	9.691,68
2.02.03.02.002	Acquisto software	6.659,68	6.659,68
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.032,00	3.032,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.485,37	4.485,37
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	485,37	485,37
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	485,37	485,37
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
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	87.235,92	87.235,92
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	47.700,56	47.700,56
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	17.124,42	17.124,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	17.124,42	17.124,42
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	28.264,52	28.264,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.784,33	19.784,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.372,52	8.372,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107,67	107,67
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.711,62	1.711,62
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.711,62	1.711,62
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	600,00	600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	600,00	600,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	39.535,36	39.535,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		352,59	352,59
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	352,59	352,59
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		39.182,77	39.182,77
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.182,77	39.182,77
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		603.652,31	603.652,31

Ente Codice	012501983
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVIZZANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	11-mar-2021
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	62.045,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	668.034,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	603.652,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	126.427,71
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