

# ***COMUNE DI MAZZIN***

*Provincia di Trento*

*Mazzin*  
*Strèda Dolomites, 41- 38030 - TN*

*C.F. 82000750222*



***SIOPE***

**ANNO 2022**

**Ente Codice** 011141117  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MAZZIN  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2022  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 13-apr-2023  
**Data stampa** 17-apr-2023  
**Importi in EURO**

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.109.580,47</b>	<b>1.109.580,47</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>	<b>1.109.580,47</b>	<b>1.109.580,47</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>1.109.580,47</b>	<b>1.109.580,47</b>
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.076.974,92	1.076.974,92
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.490,65	30.490,65
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.526,38	1.526,38
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	167,48	167,48
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	421,04	421,04
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>127.634,84</b>	<b>127.634,84</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>127.634,84</b>	<b>127.634,84</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>127.634,84</b>	<b>127.634,84</b>
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	6.899,30	6.899,30
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	120.735,54	120.735,54
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>	<b>710.200,84</b>	<b>710.200,84</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>610.384,29</b>	<b>610.384,29</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>	<b>366.069,96</b>	<b>366.069,96</b>
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	193.701,65	193.701,65
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	172.368,31	172.368,31
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>217.772,28</b>	<b>217.772,28</b>
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	25,00	25,00
3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	213.547,58	213.547,58
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	124,00	124,00
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.560,58	3.560,58
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	407,60	407,60
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	107,52	107,52
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>26.542,05</b>	<b>26.542,05</b>
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.052,65	22.052,65
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	3.589,40	3.589,40
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	900,00	900,00
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>4.844,82</b>	<b>4.844,82</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>4.844,82</b>	<b>4.844,82</b>
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	150,00	150,00
3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.694,82	4.694,82

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>14.748,61</b>	<b>14.748,61</b>
<b>3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>		<b>14.188,68</b>	<b>14.188,68</b>
3.03.02.01.001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali		14.188,68	14.188,68
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>559,93</b>	<b>559,93</b>
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		559,93	559,93
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>1.121,90</b>	<b>1.121,90</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>1.121,90</b>	<b>1.121,90</b>
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		1.121,90	1.121,90
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>79.101,22</b>	<b>79.101,22</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		1.500,00	1.500,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>638,62</b>	<b>638,62</b>
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		638,62	638,62
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>76.962,60</b>	<b>76.962,60</b>
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		9.015,38	9.015,38
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		67.947,22	67.947,22
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>550.441,34</b>	<b>550.441,34</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>533.302,10</b>	<b>533.302,10</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>533.302,10</b>	<b>533.302,10</b>
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		8.000,00	8.000,00
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		479.478,53	479.478,53
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		45.823,57	45.823,57
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.04.01.04.999 Alienazione di impianti		2.000,00	2.000,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>15.139,24</b>	<b>15.139,24</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>15.139,24</b>	<b>15.139,24</b>
4.05.01.01.001 Permessi di costruire		15.139,24	15.139,24
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>362.542,71</b>	<b>362.542,71</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>344.956,31</b>	<b>344.956,31</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>201.270,58</b>	<b>201.270,58</b>
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		105,20	105,20

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.165,38	201.165,38
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	111.747,17	111.747,17
---	------------	------------

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.250,69	61.250,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.403,29	33.403,29
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.093,19	17.093,19

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	29.711,28	29.711,28
---	-----------	-----------

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.711,28	29.711,28
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	2.227,28	2.227,28
--	----------	----------

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.227,28	2.227,28
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	17.586,40	17.586,40
--	-----------	-----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	100,00	100,00
---	--------	--------

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.016,79	3.016,79
--	----------	----------

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.016,79	3.016,79
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	14.469,61	14.469,61
--	-----------	-----------

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	14.469,61	14.469,61
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
--------------------------	------	------

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			

TOTALE INCASSI	2.860.400,20	2.860.400,20
----------------	--------------	--------------

<b>Ente Codice</b>	011141117
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MAZZIN
<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>	13-apr-2023
<b>Data stampa</b>	17-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>	<b>1.516.088,30</b>	<b>1.516.088,30</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>372.975,43</b>	<b>372.975,43</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>	<b>289.899,28</b>	<b>289.899,28</b>
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	241.391,67	241.391,67
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.808,96	38.808,96
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.939,59	4.939,59
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.478,60	1.478,60
1.01.01.02.002 Buoni pasto	3.280,46	3.280,46
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>83.076,15</b>	<b>83.076,15</b>
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70.518,46	70.518,46
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	5.469,96	5.469,96
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.087,73	7.087,73
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>36.684,81</b>	<b>36.684,81</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>36.684,81</b>	<b>36.684,81</b>
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.553,52	27.553,52
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	128,00	128,00
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.452,09	2.452,09
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	235,60	235,60
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.315,60	6.315,60
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>495.739,46</b>	<b>495.739,46</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>	<b>71.042,06</b>	<b>71.042,06</b>
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	376,70	376,70
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	5.488,65	5.488,65
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.368,12	37.368,12
1.03.01.02.004 Vestuario	482,06	482,06
1.03.01.02.006 Materiale informatico	1.235,62	1.235,62
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	92,72	92,72
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	287,16	287,16
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.711,03	25.711,03
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>	<b>424.697,40</b>	<b>424.697,40</b>
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.979,20	35.979,20
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.570,52	1.570,52
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.920,83	2.920,83
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	222,81	222,81
1.03.02.02.004 Pubblicita'	2.141,34	2.141,34
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	473,00	473,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	634,18	634,18
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	5.527,18	5.527,18
1.03.02.05.004 Energia elettrica	31.853,15	31.853,15
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16,50	16,50

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	20,00	20,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.516,32	5.516,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.726,18	1.726,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.614,77	9.614,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.935,20	4.935,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.801,62	15.801,62
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	583,65	583,65
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.367,94	14.367,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	585,60	585,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.475,00	28.475,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100.810,48	100.810,48
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	58.520,53	58.520,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.407,80	4.407,80
1.03.02.16.002	Spese postali	2.983,08	2.983,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.775,36	3.775,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.275,60	5.275,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	885,00	885,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.457,55	19.457,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	780,80	780,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.742,90	2.742,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.466,49	1.466,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.626,82	60.626,82

<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>	<b>187.312,53</b>	<b>187.312,53</b>
--	-------------------	-------------------

<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>107.527,97</b>	<b>107.527,97</b>
--	-------------------	-------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.604,19	6.604,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	72.010,95	72.010,95
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27.912,83	27.912,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	1.000,00

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>26.289,40</b>	<b>26.289,40</b>
---	------------------	------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.066,11	1.066,11
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.580,00	9.580,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.643,29	15.643,29

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>2.765,72</b>	<b>2.765,72</b>
--	-----------------	-----------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.765,72	2.765,72
----------------	--	----------	----------

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50.729,44</b>	<b>50.729,44</b>
--	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.729,44	50.729,44
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>318.775,71</b>	<b>318.775,71</b>
---	-------------------	-------------------

<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>1.325,45</b>	<b>1.325,45</b>
---	-----------------	-----------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.325,45	1.325,45
----------------	--	----------	----------

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>317.450,26</b>	<b>317.450,26</b>
---	-------------------	-------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	293.701,37	293.701,37
----------------	---	------------	------------

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.748,89	23.748,89
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>104.600,36</b>	<b>104.600,36</b>
--	-------------------	-------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>	<b>70.940,81</b>	<b>70.940,81</b>
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	70.940,81	70.940,81
----------------	---	-----------	-----------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>33.659,55</b>	<b>33.659,55</b>
--	------------------	------------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.929,00	1.929,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.999,55	8.999,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.948,00	8.948,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.783,00	13.783,00

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>1.305.179,33</b>	<b>1.305.179,33</b>
---	---------------------	---------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.253.524,36</b>	<b>1.253.524,36</b>
--	---------------------	---------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>1.229.799,88</b>	<b>1.229.799,88</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	127.772,54	127.772,54
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.901,10	11.901,10
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	93.226,19	93.226,19
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	282.084,36	282.084,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	362.121,42	362.121,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	307.796,50	307.796,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	44.897,77	44.897,77

<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>18.524,48</b>	<b>18.524,48</b>
---	------------------	------------------

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	18.524,48	18.524,48
----------------	----------------------	-----------	-----------

<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
--	-----------------	-----------------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.200,00	5.200,00
----------------	--	----------	----------

<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>51.654,97</b>	<b>51.654,97</b>
--	------------------	------------------

<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.654,97</b>	<b>11.654,97</b>
--	------------------	------------------

2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.120,00	5.120,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	6.534,97	6.534,97

<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
--	------------------	------------------

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
----------------	--	-----------	-----------

<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>	<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
---	-----------------	-----------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
--	-----------------	-----------------

<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.348,56</b>	<b>5.348,56</b>
--	-----------------	-----------------

4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	5.348,56	5.348,56
----------------	--	----------	----------

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>365.501,27</b>	<b>365.501,27</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>	<b>346.495,12</b>	<b>346.495,12</b>
--	-------------------	-------------------

011141117 - COMUNE DI MAZZIN

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>201.270,58</b>	<b>201.270,58</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	105,20	105,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.165,38	201.165,38
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>114.013,26</b>	<b>114.013,26</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.250,69	61.250,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.403,29	33.403,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.359,28	19.359,28
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>29.711,28</b>	<b>29.711,28</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.711,28	29.711,28
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>19.006,15</b>	<b>19.006,15</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>3.016,79</b>	<b>3.016,79</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.016,79	3.016,79
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>15.989,36</b>	<b>15.989,36</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.989,36	15.989,36
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99			
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>3.192.117,46</b>	<b>3.192.117,46</b>

**Ente Codice** 011141117  
**Ente Descrizione** COMUNE DI MAZZIN  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2022  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 13-apr-2023  
**Data stampa** 17-apr-2023  
**Importi in EURO**

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	958.133,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.860.400,20
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.192.117,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	626.415,77
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	309.000,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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