

Ente Codice	000056985
Ente Descrizione	COMUNE DI CIS
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	01-apr-2025
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	420.015,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	670.192,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	725.509,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	364.698,77
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 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

Ente Codice	000056985
Ente Descrizione	COMUNE DI CIS
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-feb-2025
Data stampa	11-feb-2025
Importi in EURO	

000056985 - COMUNE DI CIS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		84.082,52	84.082,52
1.01.00.00.000 Tributi		84.082,52	84.082,52
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		84.082,52	84.082,52
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.550,52	78.550,52
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.234,00	5.234,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	298,00	298,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		269.766,98	269.766,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		269.766,98	269.766,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		269.766,98	269.766,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.683,60	1.683,60
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	151,99	151,99
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	244.958,13	244.958,13
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	33,25	33,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.288,00	5.288,00
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	921,18	921,18
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.730,83	16.730,83
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		173.750,02	173.750,02
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		76.682,47	76.682,47
3.01.01.00.000 Vendita di beni		21.181,46	21.181,46
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	21.181,46	21.181,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.376,48	3.376,48
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.180,00	2.180,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	309,98	309,98
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	886,50	886,50
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		52.124,53	52.124,53
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40.524,53	40.524,53
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	11.600,00	11.600,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.000,00	1.000,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.000,00	1.000,00
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	1.000,00	1.000,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		5.847,25	5.847,25
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		5.847,25	5.847,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.847,25	5.847,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	77.685,00	77.685,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	77.685,00	77.685,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	77.685,00	77.685,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	12.535,30	12.535,30
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.320,70	2.320,70
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.320,70	2.320,70
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.214,60	10.214,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.214,60	10.214,60
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	62.061,81	62.061,81
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	59.915,11	59.915,11
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	59.915,11	59.915,11
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.157,37	6.157,37
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	42.164,85	42.164,85
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	11.592,89	11.592,89
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.146,70	2.146,70
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.146,70	2.146,70
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.146,70	2.146,70
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	80.531,17	80.531,17
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	79.148,93	79.148,93
9.01.01.00.000	Altre ritenute	42.165,69	42.165,69
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	42.165,69	42.165,69
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	33.634,64	33.634,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.096,68	25.096,68
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.537,96	8.537,96
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.635,80	2.635,80
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.635,80	2.635,80
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	712,80	712,80
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	404,15	404,15
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	308,65	308,65
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.382,24	1.382,24
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	940,24	940,24
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	940,24	940,24

000056985 - COMUNE DI CIS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		442,00	442,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	442,00	442,00
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
TOTALE INCASSI		670.192,50	670.192,50

Ente Codice	000056985
Ente Descrizione	COMUNE DI CIS
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-feb-2025
Data stampa	11-feb-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		355.378,75	355.378,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		142.417,10	142.417,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		114.067,01	114.067,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	70.549,65	70.549,65
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.668,49	3.668,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.902,54	10.902,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.480,14	28.480,14
1.01.01.02.002	Buoni pasto	466,19	466,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		28.350,09	28.350,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	26.085,84	26.085,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.264,25	2.264,25
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.344,11	18.344,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		18.344,11	18.344,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	12.153,82	12.153,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.197,00	1.197,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.866,09	2.866,09
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.127,20	2.127,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		136.540,65	136.540,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		6.404,75	6.404,75
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	533,51	533,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.551,41	4.551,41
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	126,12	126,12
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	323,15	323,15
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	870,56	870,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		130.135,90	130.135,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.084,00	45.084,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29,64	29,64
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	98,56	98,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	218,87	218,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	382,00	382,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.876,51	2.876,51
1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.837,11	19.837,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.724,28	6.724,28
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	292,80	292,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.071,33	5.071,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.981,83	1.981,83
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.598,60	2.598,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.668,10	1.668,10

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

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.991,42	2.991,42
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.145,58	1.145,58
1.03.02.16.002	Spese postali	200,00	200,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.058,25	1.058,25
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	425,32	425,32
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	148,50	148,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	137,50	137,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16.480,25	16.480,25
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.458,55	3.458,55
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	690,00	690,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.384,42	13.384,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **39.400,01** **39.400,01**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **33.619,39** **33.619,39**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	685,76	685,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	32.154,63	32.154,63
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	200,00	200,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	579,00	579,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.068,69** **1.068,69**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.068,69	1.068,69
----------------	------------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **711,93** **711,93**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	711,93	711,93
----------------	----------------------------------------	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.000,00** **4.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00
----------------	------------------------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **193,41** **193,41**

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **193,41** **193,41**

1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	193,41	193,41
----------------	----------------------------------------------	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.340,75** **1.340,75**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **139,58** **139,58**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	139,58	139,58
----------------	------------------------------------------------	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.201,17** **1.201,17**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.201,17	1.201,17
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **17.142,72** **17.142,72**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **16.774,27** **16.774,27**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	14.781,00	14.781,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.417,00	1.417,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	576,27	576,27

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **368,45** **368,45**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	368,45	368,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	283.408,08	283.408,08
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.455,25	266.455,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	259.689,25	259.689,25
2.02.01.04.002	Impianti	69.622,82	69.622,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.205,44	1.205,44
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.403,00	1.403,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.630,20	1.630,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	138.207,97	138.207,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.026,00	4.026,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	366,00	366,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	42.407,98	42.407,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	819,84	819,84
2.02.03.00.000	Beni immateriali	6.766,00	6.766,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.766,00	6.766,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.069,73	13.069,73
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	11.959,53	11.959,53
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	11.959,53	11.959,53
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.110,20	1.110,20
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.110,20	1.110,20
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.883,10	3.883,10
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.883,10	3.883,10
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.883,10	3.883,10
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	86.722,27	86.722,27
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	82.944,33	82.944,33
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	39.356,56	39.356,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	39.356,56	39.356,56
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	31.604,07	31.604,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.055,31	24.055,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.548,76	7.548,76
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.875,05	10.875,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.875,05	10.875,05
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.108,65	1.108,65
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	308,65	308,65
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.777,94	3.777,94
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	537,28	537,28
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	537,28	537,28
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.240,66	3.240,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.240,66	3.240,66
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		725.509,10	725.509,10