

Ente Codice	011129362
Ente Descrizione	COMUNE DI VOLPIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-mar-2025
Data stampa	19-mar-2025
Importi in EURO	

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.756.994,16	10.756.994,16
1.01.00.00.000 Tributi		9.372.872,26	9.372.872,26
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		9.368.831,96	9.368.831,96
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.596.364,52	3.596.364,52
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	333.173,43	333.173,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	758,44	758,44
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.843.345,80	1.843.345,80
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.547.280,42	3.547.280,42
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.148,38	36.148,38
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.590,97	11.590,97
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	170,00	170,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		4.040,30	4.040,30
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.040,30	4.040,30
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.384.121,90	1.384.121,90
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.384.121,90	1.384.121,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.384.121,90	1.384.121,90
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		786.991,53	786.991,53
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		786.991,53	786.991,53
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		786.991,53	786.991,53
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	466.721,81	466.721,81
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	58.177,40	58.177,40
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	8.724,42	8.724,42
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	96.861,51	96.861,51
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	129.089,83	129.089,83
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	27.091,56	27.091,56
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	325,00	325,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.848.491,73	2.848.491,73
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.667.518,84	1.667.518,84
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.272.104,59	1.272.104,59
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	126.189,78	126.189,78
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	72.292,45	72.292,45
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	25.238,88	25.238,88
3.01.02.01.008	Proventi da mense	658.882,85	658.882,85
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	3.146,00	3.146,00

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

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

3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	63.109,00	63.109,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.013,72	22.013,72
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.540,00	3.540,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	45.906,70	45.906,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	69.274,48	69.274,48
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	352,50	352,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	182.158,23	182.158,23

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **395.414,25** **395.414,25**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	138.793,14	138.793,14
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	164.462,14	164.462,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	92.158,97	92.158,97

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **576.966,18** **576.966,18**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **564.186,18** **564.186,18**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	25.086,89	25.086,89
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	114.287,70	114.287,70
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	424.811,59	424.811,59

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **12.780,00** **12.780,00**

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	12.780,00	12.780,00
----------------	---	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **289,35** **289,35**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **289,35** **289,35**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,22	4,22
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	285,13	285,13

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **36.753,86** **36.753,86**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi **36.753,86** **36.753,86**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	36.753,86	36.753,86
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **566.963,50** **566.963,50**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **115.656,66** **115.656,66**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	106.130,03	106.130,03
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.426,63	9.426,63
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	100,00	100,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **451.306,84** **451.306,84**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.457,06	2.457,06
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	72.296,19	72.296,19

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	376.553,59	376.553,59
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.963.765,91	1.963.765,91
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.490.738,76	1.490.738,76
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.354.463,87	1.354.463,87
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.198.463,87	1.198.463,87
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	156.000,00	156.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	43.225,66	43.225,66
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	43.225,66	43.225,66
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	93.049,23	93.049,23
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	93.049,23	93.049,23
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	114.173,20	114.173,20
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	90.000,00	90.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	90.000,00	90.000,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	24.173,20	24.173,20
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	24.173,20	24.173,20
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	358.853,95	358.853,95
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	351.737,49	351.737,49
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	351.737,49	351.737,49
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	7.116,46	7.116,46
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	7.116,46	7.116,46
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.905.729,18	1.905.729,18
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.850.092,77	1.850.092,77
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.188.092,91	1.188.092,91
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.182,91	5.182,91
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.171.514,99	1.171.514,99
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	11.395,01	11.395,01
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	564.036,85	564.036,85
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	417.550,03	417.550,03
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	121.938,33	121.938,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.548,49	24.548,49
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.346,95	50.346,95
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.346,95	50.346,95
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	47.616,06	47.616,06
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.153,65	7.153,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.962,41	37.962,41
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		55.636,41	55.636,41
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		35.477,27	35.477,27
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	35.477,27	35.477,27
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.860,65	7.860,65
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.860,65	7.860,65
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		12.162,88	12.162,88
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.162,88	12.162,88
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		135,61	135,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	135,61	135,61
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		18.261.972,51	18.261.972,51

Ente Codice	011129362
Ente Descrizione	COMUNE DI VOLPIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-mar-2025
Data stampa	19-mar-2025
Importi in EURO	

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.936.886,95	11.936.886,95
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.507.148,11	2.507.148,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.950.641,80	1.950.641,80
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.143,61	11.143,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.694.707,51	1.694.707,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27.067,30	27.067,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	181.158,05	181.158,05
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.065,16	1.065,16
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	508,20	508,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	34.991,97	34.991,97
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		556.506,31	556.506,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	543.280,73	543.280,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.225,58	13.225,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		158.144,00	158.144,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		158.144,00	158.144,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	154.843,56	154.843,56
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	99,00	99,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	802,00	802,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.399,44	2.399,44
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.602.971,08	7.602.971,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		142.652,03	142.652,03
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	930,98	930,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.567,37	8.567,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.603,86	8.603,86
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.004	Vestituario	24.721,28	24.721,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.079,45	4.079,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25.038,73	25.038,73
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.477,01	1.477,01
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.999,10	1.999,10
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	7.110,50	7.110,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.774,37	1.774,37
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	26.744,03	26.744,03
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.077,47	26.077,47
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.027,88	2.027,88
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.460.319,05	7.460.319,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	141.354,78	141.354,78
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.031,04	17.031,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.222,17	21.222,17
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106.248,41	106.248,41

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.658,19	9.658,19
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.333,28	8.333,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.554,58	1.554,58
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.974,88	12.974,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.096,79	200.096,79
1.03.02.05.005	Acqua	48.088,93	48.088,93
1.03.02.05.006	Gas	271.134,29	271.134,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.096,13	19.096,13
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	509.196,09	509.196,09
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	75.871,62	75.871,62
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	41.755,61	41.755,61
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	211,00	211,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.569,08	2.569,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.727,89	1.727,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	54.689,46	54.689,46
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.251,06	2.251,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	485.692,63	485.692,63
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18.749,36	18.749,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23.763,98	23.763,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.933,74	71.933,74
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	122.856,21	122.856,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	65.905,19	65.905,19
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.639,94	23.639,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	392,24	392,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21.073,31	21.073,31
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25.824,96	25.824,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	124.150,49	124.150,49
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	55.431,30	55.431,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.986.873,37	2.986.873,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	852.881,19	852.881,19
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10.606,99	10.606,99
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	192.191,66	192.191,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	196.582,85	196.582,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.538,00	2.538,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.297,56	5.297,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	324.154,58	324.154,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.800,00	11.800,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.530,13	1.530,13
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.305,66	1.305,66
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	86.839,22	86.839,22
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48.152,53	48.152,53
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.197,65	29.197,65
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.392,00	4.392,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.543,86	8.543,86
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.494,32	18.494,32
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	997,42	997,42
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	93.461,43	93.461,43

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		939.818,16	939.818,16
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	35.916,00	35.916,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.886,15	19.886,15
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	66.395,00	66.395,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.351,15	2.351,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.173,40	15.173,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	722.371,66	722.371,66
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	71.337,42	71.337,42
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	1.993,65	1.993,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.393,73	4.393,73
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		58.053,47	58.053,47
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58.053,47	58.053,47
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		15.392,65	15.392,65
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.660,00	3.660,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.732,65	11.732,65
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		210.908,64	210.908,64
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	210.908,64	210.908,64
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		66.444,72	66.444,72
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	66.444,72	66.444,72
1.07.00.00.000 Interessi passivi		64.431,62	64.431,62
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		64.431,62	64.431,62
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.431,62	64.431,62
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		56.024,66	56.024,66
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		30.783,69	30.783,69
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.783,69	30.783,69
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		25.240,97	25.240,97
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12.108,73	12.108,73
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.132,24	13.132,24
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		257.549,84	257.549,84
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		132.660,00	132.660,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	132.660,00	132.660,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		82.482,50	82.482,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	17.197,60	17.197,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	47.052,13	47.052,13

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.832,77	7.832,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.400,00	10.400,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	42.407,34	42.407,34
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	42.407,34	42.407,34
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.399.094,81	3.399.094,81
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.302.830,12	3.302.830,12
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.767.227,13	2.767.227,13
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	17.812,04	17.812,04
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	109.975,28	109.975,28
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	82.822,05	82.822,05
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.646,13	13.646,13
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	558.722,52	558.722,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	26.910,80	26.910,80
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	9.601,40	9.601,40
2.02.01.09.015	Cimiteri	57.336,59	57.336,59
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	841.824,27	841.824,27
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	10.498,77	10.498,77
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	851.238,24	851.238,24
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	174.174,01	174.174,01
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	12.665,03	12.665,03
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	112.431,39	112.431,39
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	5.929,20	5.929,20
2.02.02.02.002	Demanio idrico	106.502,19	106.502,19
2.02.03.00.000	Beni immateriali	423.171,60	423.171,60
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25.742,00	25.742,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.440,00	2.440,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	394.989,60	394.989,60
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	17.140,45	17.140,45
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	17.140,45	17.140,45
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	17.140,45	17.140,45
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	69.124,24	69.124,24
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	69.124,24	69.124,24
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	69.124,24	69.124,24
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	80.615,56	80.615,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		80.615,56	80.615,56
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		80.615,56	80.615,56
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	80.615,56	80.615,56
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.780.296,96	1.780.296,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.725.372,15	1.725.372,15
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.064.686,31	1.064.686,31
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.194,67	3.194,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.061.491,64	1.061.491,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		563.865,67	563.865,67
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	417.550,03	417.550,03
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	121.767,15	121.767,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.548,49	24.548,49
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		48.816,92	48.816,92
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.816,92	48.816,92
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		48.003,25	48.003,25
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.540,84	7.540,84
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.962,41	37.962,41
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		54.924,81	54.924,81
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		34.083,70	34.083,70
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	34.083,70	34.083,70
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		7.860,65	7.860,65
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.860,65	7.860,65
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		12.844,85	12.844,85
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	12.844,85	12.844,85
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		135,61	135,61
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	135,61	135,61
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.196.894,28	17.196.894,28

Ente Codice 011129362
Ente Descrizione COMUNE DI VOLPIANO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2024
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-mar-2025
Data stampa 19-mar-2025
Importi in EURO

011129362 - COMUNE DI VOLPIANO	Importo a tutto il periodo
---------------------------------------	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.236.710,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.261.972,51
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	17.196.894,28
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.301.789,18
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	447.446,24

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)	29.785,95
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	95.333,05
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)	6.367.336,28