

# **COMUNE DI VIANO**

*(provincia di Reggio Emilia)*

## **RENDICONTO DI GESTIONE**

**ANNO 2025**

***Prospetti SLOPE***

***Pagamenti e Riscossioni***

<b>Ente Codice</b>	011120064
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2025
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2026
<b>Data stampa</b>	30-mar-2026
<b>Importi in EURO</b>	

## 011120064 - COMUNE DI VIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.336.176,22</b>	<b>2.336.176,22</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.336.176,22</b>	<b>2.336.176,22</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>1.974.362,74</b>	<b>1.974.362,74</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	916.596,30	916.596,30
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	60.561,60	60.561,60
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	497.063,69	497.063,69
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.611,28	3.611,28
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	493.585,12	493.585,12
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.944,75	2.944,75
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>361.813,48</b>	<b>361.813,48</b>
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	361.813,48	361.813,48
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>421.959,55</b>	<b>421.959,55</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>421.959,55</b>	<b>421.959,55</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>369.377,55</b>	<b>369.377,55</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	233.435,98	233.435,98
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.364,58	6.364,58
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.500,32	3.500,32
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.662,07	7.662,07
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	88.793,83	88.793,83
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	25.114,08	25.114,08
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.082,15	4.082,15
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	424,54	424,54
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>52.582,00</b>	<b>52.582,00</b>
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	4.880,00	4.880,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	47.702,00	47.702,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>400.947,82</b>	<b>400.947,82</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>261.493,45</b>	<b>261.493,45</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>243.202,87</b>	<b>243.202,87</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	49.673,25	49.673,25
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.971,64	1.971,64
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	13.122,62	13.122,62
3.01.02.01.008	Proventi da mense	104.899,26	104.899,26
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	12.875,92	12.875,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.722,56	18.722,56
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.605,48	19.605,48
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.990,03	3.990,03
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	18.342,11	18.342,11

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

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **18.290,58** **18.290,58**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.696,28	5.696,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	11.497,90	11.497,90
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.096,40	1.096,40

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **23.567,72** **23.567,72**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **23.567,72** **23.567,72**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	21.630,92	21.630,92
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.936,80	1.936,80

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **736,03** **736,03**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **736,03** **736,03**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	736,03	736,03
----------------	--	--------	--------

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **82.064,41** **82.064,41**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **82.064,41** **82.064,41**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	3.883,33	3.883,33
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	78.181,08	78.181,08

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **33.086,21** **33.086,21**

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **17.698,84** **17.698,84**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.685,66	9.685,66
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.809,91	5.809,91
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2.203,27	2.203,27

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **15.387,37** **15.387,37**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	15.387,37	15.387,37
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **1.022.389,48** **1.022.389,48**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **877.561,83** **877.561,83**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **877.561,83** **877.561,83**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	247.597,92	247.597,92
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	411.625,86	411.625,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	185.871,65	185.871,65
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	22.466,40	22.466,40

**4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale** **3.000,00** **3.000,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	3.000,00	3.000,00
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	3.645,00	3.645,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>138.182,65</b>	<b>138.182,65</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>133.082,65</b>	<b>133.082,65</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	133.082,65	133.082,65
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.100,00	5.100,00
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.061.432,38</b>	<b>2.061.432,38</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>2.049.133,36</b>	<b>2.049.133,36</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>452.407,07</b>	<b>452.407,07</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	390,00	390,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	448.874,16	448.874,16
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	3.142,91	3.142,91
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>129.510,16</b>	<b>129.510,16</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	87.793,91	87.793,91
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.716,25	41.716,25
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.733,87</b>	<b>9.733,87</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.733,87	9.733,87
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>1.457.482,26</b>	<b>1.457.482,26</b>
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.457.482,26	1.457.482,26
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>12.299,02</b>	<b>12.299,02</b>
<b>9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		<b>8.613,27</b>	<b>8.613,27</b>
9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi	8.613,27	8.613,27
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>3.685,75</b>	<b>3.685,75</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.685,75	3.685,75
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00

**011120064 - COMUNE DI VIANO****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****6.242.905,45****6.242.905,45**

<b>Ente Codice</b>	011120064
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2025
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2026
<b>Data stampa</b>	30-mar-2026
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.797.627,66</b>	<b>2.797.627,66</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>561.654,53</b>	<b>561.654,53</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>434.819,58</b>	<b>434.819,58</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	372.442,35	372.442,35
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.333,29	10.333,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.376,17	25.376,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.799,38	14.799,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.868,39	11.868,39
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>126.834,95</b>	<b>126.834,95</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	126.834,95	126.834,95
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>40.675,06</b>	<b>40.675,06</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>40.675,06</b>	<b>40.675,06</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38.841,67	38.841,67
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	273,39	273,39
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.560,00	1.560,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.625.284,24</b>	<b>1.625.284,24</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>24.292,52</b>	<b>24.292,52</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.168,20	1.168,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	400,00	400,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.337,85	3.337,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.709,06	2.709,06
1.03.01.02.004	Vestiario	341,00	341,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	997,02	997,02
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	62,43	62,43
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.636,15	1.636,15
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	236,44	236,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.404,37	13.404,37
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.600.991,72</b>	<b>1.600.991,72</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.432,00	36.432,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.158,65	13.158,65
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.120,00	4.120,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.805,13	7.805,13
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.098,78	6.098,78
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24.788,68	24.788,68
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	33.517,78	33.517,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.030,17	3.030,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	165,95	165,95
1.03.02.05.004	Energia elettrica	96.541,63	96.541,63
1.03.02.05.005	Acqua	6.847,72	6.847,72
1.03.02.05.006	Gas	55.156,09	55.156,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.579,48	7.579,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.209,28	2.209,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.611,01	6.611,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.741,33	6.741,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.889,47	23.889,47
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	56.009,94	56.009,94
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	750,00	750,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.558,54	4.558,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.502,32	20.502,32
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.776,00	1.776,00
1.03.02.16.002	Spese postali	2.288,93	2.288,93
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,73	500,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.774,18	4.774,18
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.254,15	3.254,15
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	603,13	603,13
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, $\zeta$ )	51.834,72	51.834,72
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.800,00	7.800,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.111.645,93	1.111.645,93

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **491.042,96** **491.042,96**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **392.482,91** **392.482,91**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16.121,69	16.121,69
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.897,50	2.897,50
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	331.184,79	331.184,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.278,93	42.278,93

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **40.205,05** **40.205,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.274,44	6.274,44
1.04.02.05.001	Servizio civile	3.500,00	3.500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.430,61	30.430,61

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **3.077,74** **3.077,74**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.077,74	3.077,74
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **55.277,26** **55.277,26**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55.277,26	55.277,26
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **47.213,94** **47.213,94**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **47.213,94** **47.213,94**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.815,97	46.815,97
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	397,97	397,97

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **40,00** **40,00**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **40,00** **40,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40,00	40,00
----------------	--	-------	-------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>31.716,93</b>	<b>31.716,93</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>20.016,55</b>	<b>20.016,55</b>
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20.016,55	20.016,55
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>11.700,38</b>	<b>11.700,38</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11.700,38	11.700,38
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.021.354,54</b>	<b>2.021.354,54</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>939.407,10</b>	<b>939.407,10</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>932.428,70</b>	<b>932.428,70</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.533,96	2.533,96
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	30.487,80	30.487,80
2.02.01.04.002	Impianti	103.786,90	103.786,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.048,40	60.048,40
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.216,04	1.216,04
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	449.814,21	449.814,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	512,40	512,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.798,55	152.798,55
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	34.684,56	34.684,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.146,20	2.146,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	80.849,40	80.849,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.542,68	10.542,68
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.007,60	3.007,60
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>2.537,60</b>	<b>2.537,60</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.537,60	2.537,60
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>4.440,80</b>	<b>4.440,80</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	4.440,80
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>1.081.947,44</b>	<b>1.081.947,44</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>1.081.947,44</b>	<b>1.081.947,44</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.081.947,44	1.081.947,44
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>65.635,66</b>	<b>65.635,66</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>65.635,66</b>	<b>65.635,66</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>65.635,66</b>	<b>65.635,66</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	59.135,91	59.135,91
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.499,75	6.499,75
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.060.139,69</b>	<b>2.060.139,69</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.958.126,51</b>	<b>1.958.126,51</b>

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

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>449.264,16</b>	<b>449.264,16</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	390,00	390,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	448.874,16	448.874,16
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>41.716,25</b>	<b>41.716,25</b>
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	41.716,25	41.716,25
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.663,84</b>	<b>9.663,84</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.663,84	9.663,84
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.457.482,26</b>	<b>1.457.482,26</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	728.741,13	728.741,13
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	728.741,13	728.741,13
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>102.013,18</b>	<b>102.013,18</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>8.714,01</b>	<b>8.714,01</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	8.714,01	8.714,01
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>87.991,12</b>	<b>87.991,12</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	87.991,12	87.991,12
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>5.308,05</b>	<b>5.308,05</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.308,05	5.308,05

**Pagamenti da regolarizzare**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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**

6.944.757,55

6.944.757,55

<b>Ente Codice</b>	011120064
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2025
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-mar-2026
<b>Data stampa</b>	30-mar-2026
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.406.735,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.242.905,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.944.757,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	704.883,55
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	609.381,00
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)	41.036,42
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	9.036,59
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)	754.956,56