

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mar-2026
Data stampa	26-mar-2026
Importi in EURO	

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		967.709,89	8.367.036,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		377.714,37	2.133.340,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		264.748,75	1.656.777,87
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	223.231,78	1.447.839,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32,42	16.473,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.402,79	102.842,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.016,82	71.431,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	64,94	718,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	17.472,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		112.965,62	476.562,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	112.331,90	471.905,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	633,72	4.657,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.458,06	169.219,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		47.458,06	169.219,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	35.258,02	143.014,72
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	279,28	860,45
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	946,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.920,76	24.397,65
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		167.778,95	3.892.634,72
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		3.801,65	243.369,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	3.367,34
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	9.882,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.499,69
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	967,68	8.816,80
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.114,00	1.114,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	2.791,05
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	264,74
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	160.375,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.719,97	55.258,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		163.977,30	3.649.264,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.368,50	156.787,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.939,74	11.607,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	12.802,19
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	1.422,03
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.527,94	76.466,67
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	8.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	11.483,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.869,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	29.093,24	164.601,69
1.03.02.05.005	Acqua	2.677,34	52.054,11

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	1.544,60	52.667,59
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	1.370,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	4.415,02
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	7.770,76
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	3.208,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	608,34
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	79,00	3.684,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	33.857,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	7.606,08
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.223,92	317.522,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	13.062,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	58.569,27
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	250,09
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	810,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.664,00	217.148,23
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	17.987,34
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	1.297,53	14.815,03
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	0,00	4.885,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.005,28	25.358,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.275,06	376.072,69
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11.491,70	87.760,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	75.994,96
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	82.394,23
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	5.732,23
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	29.088,37
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	571.552,51
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	48,02	333.156,25
1.03.02.16.002	Spese postali	359,33	4.436,19
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.634,17
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	834,00	6.794,34
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	965,02	965,02
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	135,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.747,79	78.902,03
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.036,70	100.061,47
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	8.949,95
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	24.943,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	13.596,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	26.533,91
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	941,34
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, z)	0,00	800,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	463,60	4.402,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.334,99	528.225,19

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

341.718,27

1.913.308,01

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

214.545,26

1.144.125,95

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	19.988,83
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.000,00	23.900,00

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

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

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	45.756,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	633.934,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	200.545,26	369.278,80
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	2.472,70
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	32.338,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	16.456,94

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **31.963,16** **154.199,42**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21.554,22	123.198,04
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	0,00	1.400,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.408,94	29.601,38

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **208.114,09**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	48.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	140.689,09
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	19.425,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **95.209,85** **406.868,55**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	95.209,85	406.868,55
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **25.553,60** **51.454,42**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **25.553,60** **51.454,42**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.403,60	51.304,42
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	150,00	150,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **100,00** **43.454,14**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **0,00** **4.333,93**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	4.333,93
----------------	---	------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **100,00** **39.120,21**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	27.679,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.440,71

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **7.386,64** **163.625,27**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **7.375,10** **72.110,03**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.375,10	72.110,03
----------------	---	----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **79.338,75**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	9.222,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	70.116,75

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **0,00** **407,44**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	407,44
----------------	-------------------------	------	--------

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			11,54	11.769,05
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		11,54	11.769,05
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			143.164,00	3.525.035,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			107.583,08	3.282.350,32
2.02.01.00.000 Beni materiali			107.583,08	3.279.725,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		0,00	53.323,82
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	4.916,60
2.02.01.04.002	Impianti		22.658,48	25.555,98
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		0,00	1.264,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		23.002,33	1.688.614,57
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche		0,00	92.698,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	265.035,07
2.02.01.09.015	Cimiteri		10.736,00	10.736,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		27.097,12	287.433,35
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		9.967,47	58.541,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		14.121,68	791.605,31
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			0,00	2.625,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		0,00	2.625,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			35.580,92	242.685,22
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			14.623,43	164.623,43
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province		0,00	150.000,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni		14.623,43	14.623,43
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			20.957,49	59.281,21
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		20.957,49	59.281,21
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			0,00	18.780,58
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		0,00	2.749,43
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		0,00	16.031,15
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			44.667,35	88.837,48
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			44.667,35	88.837,48
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			44.667,35	88.837,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		44.667,35	88.837,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			198.429,25	1.524.997,93
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			194.517,18	1.488.810,98
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			79.494,73	840.519,22
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		710,64	9.559,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		78.784,09	830.959,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		111.175,65	457.022,95
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	69.188,80	266.738,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	39.442,27	162.270,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.544,58	28.014,17
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		900,00	41.247,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	900,00	41.247,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.946,80	150.021,09
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.427,15	2.402,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	131.094,59
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.519,65	6.524,35
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.912,07	36.186,95
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		3.912,07	28.626,95
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.912,07	28.626,95
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	4.560,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.560,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	3.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	3.000,00
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		1.353.970,49	13.505.907,19

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mar-2026
Data stampa	26-mar-2026
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.357.254,55	5.271.316,19
1.01.00.00.000 Tributi		1.357.254,55	3.975.186,77
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.357.254,55	3.975.186,77
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.251.794,68	2.729.349,67
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.448,50	97.367,88
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	244,20	11.800,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	87.873,61	1.055.728,14
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.258,52	14.183,15
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	8.966,64
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.541,11	55.184,25
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	93,93	2.606,28
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	1.296.129,42
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	1.296.129,42
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.296.129,42
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		357.093,90	1.520.598,58
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		357.093,90	1.520.598,58
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		353.872,00	1.321.243,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	47.331,11	439.202,02
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	22.786,28	40.479,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.930,29	433.812,32
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	15.725,48	137.324,26
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	236.480,15	236.480,15
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.618,69	33.945,99
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	1.650,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.650,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		3.221,90	92.148,74
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	800,00	61.875,46
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.421,90	30.273,28
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	105.556,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	105.556,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		163.496,15	2.226.417,56
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		102.153,42	1.230.828,84

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.00.000 Vendita di beni		232,36	5.006,47
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	232,36	5.006,47
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		87.214,99	634.023,32
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	20.828,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	65.706,91	382.206,43
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.151,00	74.063,33
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	87,50	20.222,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.543,96	62.423,56
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	809,62	11.928,92
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.916,00	62.350,33
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		14.706,07	591.799,05
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	74.096,70
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.865,19	300.134,86
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.215,02	62.044,70
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.625,86	155.522,79
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.657,61	66.945,57
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.474,63	44.201,59
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	9.474,63	43.710,99
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	490,60
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.182,98	22.743,98
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	102,00
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.182,98	22.641,98
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	3.063,17
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	3.063,17
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	3.063,17
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	527.072,94
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		0,00	527.072,94
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	527.072,94
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		48.685,12	398.507,04
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		0,00	1.060,41
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.060,41
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		0,00	166.213,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	140.468,90
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	23.828,18
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	1.722,00

000703490 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	194,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		48.685,12	231.233,55
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	2.874,14
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	13.669,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	48.685,12	214.689,99
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		108.256,37	2.703.965,44
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		104.284,67	1.965.535,38
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		30.148,67	1.841.399,38
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	1.463.605,19
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	30.148,67	377.794,19
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		74.136,00	124.136,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	74.136,00	124.136,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		3.971,70	738.430,06
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		3.971,70	736.382,10
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.971,70	736.382,10
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		0,00	2.047,96
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	2.047,96
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		119.281,27	1.500.447,38
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		116.863,51	1.428.463,28
9.01.01.00.000 Altre ritenute		32.728,86	780.293,12
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.123,00	10.136,36
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29.605,86	770.156,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		69.813,47	457.022,95
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.395,27	266.738,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.177,91	162.270,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.240,29	28.014,17
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		1.090,00	40.037,72
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.090,00	40.037,72
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		13.231,18	151.109,49
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.427,15	2.402,15
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	11.088,40
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	131.094,59
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.804,03	6.524,35
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.417,76	71.984,10

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			2.417,76	30.054,10
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		2.417,76	30.054,10
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			0,00	38.930,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	38.930,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			0,00	0,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		0,00	0,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			0,00	3.000,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		0,00	3.000,00
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			2.105.382,24	13.222.745,15

Ente Codice	000703490
Ente Descrizione	COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mar-2026
Data stampa	26-mar-2026
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.976.748,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.222.745,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.505.907,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.693.586,33
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)	4.935,54
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	24,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.438,71
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)	3.692.113,50