

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Avanzo di amministrazione	Prec	542.187,97			0,00		0,00	
	V+	289.538,72			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	831.726,69			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	4.724.884,81			0,00		0,00	
	V+	0,00			755.378,71		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	4.724.884,81			755.378,71		0,00	
E/1010116/001007.000 IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.1.1.16.0 Addizionale comunale IRPEF	Prec	1.767.000,00		2.491.578,93	1.573.000,00		1.573.000,00	
	V+	115.000,00		115.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.882.000,00		2.606.578,93	1.573.000,00		1.573.000,00	
E/1030101/001012.001 FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI SOCIALI E NIDI 1.3.1.1.1 Fondi perequativi dallo Stato	Prec	110.000,00		110.000,00	140.000,00		165.000,00	
	V+	0,00		56.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	110.000,00		166.000,00	140.000,00		165.000,00	
E/2010101/002003.008 CONTRIBUTO DALLO STATO A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec	119.000,00		102.729,24	107.800,00		107.800,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00	
	Ass	84.000,00		67.729,24	107.800,00		107.800,00	
E/2010101/002012.000 CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE TERREDARGINE 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec	64.500,00		51.600,00	64.500,00		64.500,00	
	V+	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	94.500,00		81.600,00	64.500,00		64.500,00	
E/2010101/002078.000 RIVERSAMENTO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE. 2.1.1.1.5 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	Prec	26.000,00		20.800,00	26.000,00		26.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	9.658,60		9.658,60	0,00		0,00	
	Ass	16.341,40		11.141,40	26.000,00		26.000,00	
E/2010102/002024.000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00	
E/2010102/002028.000 TRASFERIMENTO DA UNIONE 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec	2.055,00		4.205,00	0,00		0,00	
	V+	1.365,00		1.365,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	3.420,00		5.570,00	0,00		0,00	
E/3010101/003088.000 CANONI RETI GAS E IDRICHE (Rilevante ai fini IVA) 3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Prec	265.463,00		423.106,75	265.000,00		265.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	13.350,00		13.350,00	0,00		0,00	
	Ass	252.113,00		409.756,75	265.000,00		265.000,00	

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3010201/003000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 3.1.2.1.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Prec V+ V- Ass	80.000,00 0,00 25.000,00 55.000,00		64.000,00 0,00 25.000,00 39.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	
E/3010201/003000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 3.1.2.1.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Prec V+ V- Ass	55.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00		39.000,00 5.000,00 0,00 44.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00		80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	
E/3010201/003005.000 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (VEDI CAP. 1118 DI SPESA) 3.1.2.1.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Prec V+ V- Ass	23.000,00 3.000,00 0,00 26.000,00		18.400,00 3.000,00 0,00 21.400,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00		23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	
E/3010301/003009.000 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI. 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec V+ V- Ass	240.000,00 0,00 95.000,00 145.000,00		197.284,00 0,00 95.000,00 102.284,00	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00		240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	
E/3010301/003099.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec V+ V- Ass	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00		128.000,00 60.000,00 0,00 188.000,00	170.000,00 0,00 0,00 170.000,00		170.000,00 0,00 0,00 170.000,00	
E/3010302/003062.002 CANONI DI LOCAZIONE - CASERMA DEI CARABINIERI 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec V+ V- Ass	13.200,00 0,00 0,00 13.200,00		10.560,00 2.700,00 0,00 13.260,00	13.200,00 0,00 0,00 13.200,00		13.200,00 0,00 0,00 13.200,00	
E/3010302/003062.003 CANONI DI LOCAZIONE - UFFICI U.S.L. - SERVIZI SOCIALI 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec V+ V- Ass	9.000,00 2.500,00 0,00 11.500,00		7.443,00 2.500,00 0,00 9.943,00	39.000,00 0,00 0,00 39.000,00		39.000,00 0,00 0,00 39.000,00	
E/3010302/003062.003 CANONI DI LOCAZIONE - UFFICI U.S.L. - SERVIZI SOCIALI 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec V+ V- Ass	11.500,00 0,00 0,00 11.500,00		9.943,00 1.315,00 0,00 11.258,00	39.000,00 0,00 0,00 39.000,00		39.000,00 0,00 0,00 39.000,00	
E/3040301/003090.000 DIVIDENDI DI SOCIETA' (AIMAG SETA) 3.4.3.1.1 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	Prec V+ V- Ass	134.553,92 0,00 134.553,92 0,00		134.553,92 0,00 134.553,92 0,00	396.686,00 0,00 0,00 396.686,00		396.686,00 0,00 0,00 396.686,00	

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3050203/003132.000 SANZIONI E RIMBORSI DA PRIVATI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE 3.5.2.3.0 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Prec	4.000,00		4.570,00	4.000,00		4.000,00	
	V+	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	6.000,00		6.570,00	4.000,00		4.000,00	
E/4020101/004087.077 PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4. CUP J31F22004960006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali-SEND TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'AEGINE (CAP U3087/77) 4.2.1.1.0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	32.589,00		32.589,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	32.589,00		32.589,00	0,00		0,00	
E/4020101/004098.077 PNC-PNRR M1C1 Misura 1.4. Servizi digitali e esperienza del cittadino - CUP J31F23001180001 integrazione ANPR liste elettorali (CAP U 3098/77) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		3.928,40	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		3.928,40	0,00		0,00	
E/4020101/004128.077 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP J38E18000300006 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. U. 3127/77) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	1.224.992,83		800.388,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.224.992,83		800.388,00	0,00		0,00	
E/4020102/004022.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE PUBBLICHE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		210.000,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		210.000,00	
E/4020102/004127.077 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP J38E18000300006 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. U. 3127/77) 4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	Prec	1.224.992,83		800.388,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	1.224.992,83		800.388,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4040201/004003.000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 4.4.2.1.2 Cessione di Terreni edificabili	Prec	0,00		-32.500,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		32.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4040201/004008.000 RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PEP E PIP. 4.4.2.1.2 Cessione di Terreni edificabili	Prec	25.000,00		20.000,01	25.000,00		25.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	22.000,00		17.000,01	0,00		0,00	
	Ass	3.000,00		3.000,00	25.000,00		25.000,00	

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4050101/004040.000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	235.000,00		235.000,00	0,00		0,00	
	Ass	265.000,00		265.000,00	500.000,00		500.000,00	
E/4050101/004040.000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	265.000,00		265.000,00	500.000,00		500.000,00	
	V+	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	280.000,00		280.000,00	500.000,00		500.000,00	
E/4050101/004046.000 PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	13.700,00		13.700,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	13.700,00		13.700,00	0,00		0,00	
E/4050101/004046.000 PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	13.700,00		13.700,00	0,00		0,00	
	V+	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	19.700,00		19.700,00	0,00		0,00	
E/6030104/005051.000 ASSUNZIONE MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 6.3.1.4.3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	Prec	1.108.583,23		3.431.213,00	498.412,86		1.428.683,82	
	V+	0,00		0,00	0,00		90.000,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.108.583,23		3.431.213,00	498.412,86		1.518.683,82	
E/9010102/009012.000 RITENUTE PER RISCOSSIONI IVA SPLIT PAYMENTE DA VERSARE ALL'ERARIO 9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Prec	900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
	V+	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.200.000,00		1.200.000,00	900.000,00		900.000,00	
S/0101101/001014.001 UFFICIO STAFF DEL SINDACO - CONTRIBUTI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	20.430,00	0,00	20.430,00	24.675,00	0,00	24.675,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.430,00	0,00	24.001,00	24.675,00	0,00	24.675,00	0,00
S/0101101/001179.000 ONERI PER SPESE DIVERSE DEL PERSONALE 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	5.457,09	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0101101/001666.000 ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101102/001173.000 IRAP PER SPESE DIVERSE DI PERSONALE 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	1.200,00	0,00	1.623,52	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.660,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0101102/001667.000 ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.300,00	0,00	1.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101103/001001.002 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	3.500,00	0,00	4.510,81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.500,00	0,00	3.510,81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0101103/001001.003 INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	4.000,00	0,00	6.969,28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	7.026,94	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0101103/001001.005 SPESE PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	4.540,00	0,00	4.701,99	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	V+	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.240,00	0,00	6.401,99	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/0101103/001001.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101103/001048.044 SPESE PER FESTE NAZIONALI -CONVEGNI E CONGRESSI. 1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Prec	2.000,00	0,00	1.999,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.825,00	0,00	1.824,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0101103/001349.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0102101/001022.000 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	33.430,00	0,00	33.430,00	35.655,00	0,00	35.655,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	33.430,00	0,00	37.666,00	35.655,00	0,00	35.655,00	0,00
S/0102102/001020.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	10.570,00	0,00	13.563,05	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.570,00	0,00	11.897,05	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0102102/001038.003 DIRITTI DI SEGETERIA AL SEGRETARIO - IMPOSTA IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	1.300,00	0,00	1.090,09	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.300,00	0,00	1.303,08	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/0102102/001444.000 IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0102102/001059.000 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE 1.2.1.99.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	Prec	1.500,00	0,00	2.156,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	300,00	0,00	956,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0102103/001685.000 SPESE PER GESTIONE PROGETTI - BENI COMUNI - DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0102103/001060.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	3.822,45	0,00	2.822,45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.822,45	0,00	3.822,45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0102103/001688.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DEL SETTORE AFFARI GENERALI 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	2.660,00	0,00	9.058,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
	V+	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.660,00	0,00	9.590,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
S/0103103/001347.000 SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	8.812,62	0,00	13.821,93	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.812,62	0,00	11.821,93	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
S/0103103/001347.000 SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	6.812,62	0,00	11.821,93	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.660,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.812,62	0,00	13.482,55	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
S/0103104/001297.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO RAGIONERIA 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	160.656,21	0,00	220.902,31	163.869,33	0,00	163.869,33	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	160.656,21	0,00	218.894,10	163.869,33	0,00	163.869,33	0,00
S/0104102/001074.002 INCENTIVI IMU-TARI - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	220,00	0,00	203,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	V+	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	220,00	0,00	320,00	85,00	0,00	85,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0104102/001157.002 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE 1.2.1.99.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	Prec	40.000,00	0,00	39.976,25	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0104103/001187.000 SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. 1.3.2.3.0 Aggi di riscossione	Prec	37.500,00	0,00	40.646,17	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	V+	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	42.500,00	0,00	45.646,17	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
S/0104109/002157.000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.- 1.9.2.1.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	Prec	20.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0106101/001812.000 UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	85.785,00	0,00	85.785,00	87.125,00	0,00	87.115,00	0,00
	V+	0,00	0,00	11.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	85.785,00	0,00	97.227,14	87.125,00	0,00	87.115,00	0,00
S/0106103/001818.001 SPESE VARIE UFFICI E MAGAZZINO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	20.000,00	0,00	27.526,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	25.126,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/0106103/001818.001 SPESE VARIE UFFICI E MAGAZZINO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	18.000,00	0,00	25.526,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	27.526,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/0106103/001818.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.600,00	0,00	7.586,77	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.600,00	0,00	6.686,77	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00
S/0106103/001818.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.000,00	0,00	6.986,77	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00
	V+	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.600,00	0,00	7.586,77	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00
S/0106103/001818.004 SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO 1.3.2.5.6 Gas	Prec	10.550,00	0,00	16.884,37	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.550,00	0,00	19.563,51	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
S/0106103/001821.000 CANONE AFFITTO LOCAZIONE MAGAZZINO E ARCHIVIO 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec	54.223,00	0,00	54.223,00	54.223,00	0,00	54.223,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.000,00	0,00	52.000,00	54.223,00	0,00	54.223,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106103/001049.000 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI 1.3.2.7.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Prec	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.935,00	0,00	3.935,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0106103/001043.001 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	80.359,14	0,00	117.351,15	101.545,00	0,00	93.669,00	0,00
	V+	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	80.359,14	0,00	128.051,15	101.545,00	0,00	93.669,00	0,00
S/0106103/001043.001 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	88.000,00	0,00	124.992,01	101.545,00	0,00	93.669,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	7.640,86	0,00	7.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	80.359,14	0,00	117.351,15	101.545,00	0,00	93.669,00	0,00
S/0106103/001818.005 SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	3.100,00	0,00	3.802,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.100,00	0,00	3.918,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0106103/001818.005 SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	3.000,00	0,00	3.702,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.100,00	0,00	3.802,92	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0106202/003004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	20.213,00	0,00	213,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	20.213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
S/0106202/003004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	36.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	36.093,88	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
S/0107101/001206.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	74.000,00	0,00	59.200,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	59.000,00	0,00	44.200,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
S/0107101/001112.000 UFFICIO ANAGRAFE.- ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	28.520,00	0,00	28.520,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.520,00	0,00	32.800,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00
S/0107102/001206.002 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI IRAP 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	6.400,00	0,00	5.120,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0107103/001047.000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	0,00	0,00	-160,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
S/0107103/001204.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108104/001267.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO INFORMATICO. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	101.824,41	0,00	140.008,55	103.860,90	0,00	103.860,90	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	101.824,41	0,00	138.808,55	103.860,90	0,00	103.860,90	0,00
S/0108202/003098.077 PNC-PNRR M1C1 Misura 1.4. Servizi digitali e esperienza del cittadino - CUP J31F23001180001 integrazione ANPR liste elettorali (CAP. E 4098/77) 2.2.3.2.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Prec	0,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.037,40	0,00	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.037,40	0,00	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108205/003087.077 PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4. CUP J31F22004960006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali-SEND TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE TERRE D'AEGINE (CAP E4087/77) 2.5.99.99.0 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.589,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110101/001077.000 SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI 1.1.1.2.999 Altre spese per il personale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	7.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	9.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110103/001823.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE 1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Prec	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0110103/001816.002 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI- RESPONSABILE SICUREZZA.-E SPESE PER LA SICUREZZA 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	8.000,00	0,00	10.536,50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.086,14	0,00	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.913,86	0,00	5.450,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0111101/001082.000 CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PERSEO 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	7.500,00	0,00	7.567,06	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.500,00	0,00	8.164,06	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111101/001665.000 ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	15.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111101/001075.000 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	284.234,38	0,00	125.867,00	201.267,00	0,00	201.267,00	0,00
	V+	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	284.234,38	0,00	195.867,00	201.267,00	0,00	201.267,00	0,00
S/0111101/001075.002 CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA' 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	73.120,20	0,00	35.310,00	52.180,00	0,00	52.180,00	0,00
	V+	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	73.120,20	0,00	55.310,00	52.180,00	0,00	52.180,00	0,00
S/0111101/001700.000 NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Prec	6.491,00	0,00	16.683,80	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	10.192,80	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00
S/0111101/001701.000 NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ONERI 1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Prec	1.623,00	0,00	1.921,40	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	298,40	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00
S/0111101/001106.000 SPESA MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI 1.1.1.2.0 Altre spese per il personale	Prec	25.000,00	0,00	30.459,98	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	V+	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	26.800,00	0,00	32.259,98	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0111101/001092.000 UFFICIO U.R.P. ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	59.190,00	0,00	67.003,17	57.310,00	0,00	57.315,00	0,00
	V+	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	60.890,00	0,00	68.703,17	57.310,00	0,00	57.315,00	0,00
S/0111102/001090.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP-UFFICIO U.R.P. 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	15.895,00	0,00	20.005,02	15.385,00	0,00	15.385,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.895,00	0,00	18.021,02	15.385,00	0,00	15.385,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111102/001080.003 VERSAMENTO IRAP LAVORO STRAORDINARIO 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	480,00	0,00	890,68	480,00	0,00	480,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	480,00	0,00	450,68	480,00	0,00	480,00	0,00
S/0111102/001702.000 NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	552,00	0,00	993,60	552,00	0,00	552,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	441,60	552,00	0,00	552,00	0,00
S/0111102/001702.000 NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	0,00	0,00	441,60	552,00	0,00	552,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
S/0111102/001118.044 VERSAMENTO UFFICIO DEL REGISTRO DI CARPI DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 1.2.1.2.0 Imposta di registro e di bollo	Prec	23.000,00	0,00	29.896,01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.000,00	0,00	29.998,01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/0111103/001045.001 SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	4.200,00	0,00	6.444,18	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.500,00	0,00	5.744,18	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
S/0111103/001815.044 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Prec	3.000,00	0,00	3.151,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.274,00	0,00	1.425,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001043.002 SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	23.000,00	0,00	33.594,34	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.000,00	0,00	33.634,79	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/0111103/001043.045 SPESE ACQUA SEDE COMUNALE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	1.200,00	0,00	1.760,71	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.793,24	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
S/0111103/001156.002 SPESE RISCALDAMENTO URP 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	4.300,00	0,00	6.175,52	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	542,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.300,00	0,00	6.717,63	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/0111103/001041.000 SPESE PER INCARCHI PROFESSIONALI E LEGALI SERVIZI GENERALI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	2.000,00	0,00	5.534,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	3.534,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/001816.001 SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	7.286,00	0,00	39.504,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.836,00	0,00	39.054,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0111103/001816.001 SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	6.836,00	0,00	39.054,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.836,00	0,00	40.494,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0111103/001043.004 SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE 1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Prec	38.880,00	0,00	47.755,81	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.380,00	0,00	45.255,81	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
S/0111103/001043.004 SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE 1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Prec	36.380,00	0,00	45.255,81	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.380,00	0,00	50.287,47	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
S/0111103/001088.000 SPESE PER PULIZIE UFFICI URP 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	7.100,00	0,00	7.525,54	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.600,00	0,00	6.025,54	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
S/0111103/001240.000 SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	7.915,58	0,00	12.587,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.929,58	0,00	9.601,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0111103/001240.000 SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	4.929,58	0,00	9.601,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.929,58	0,00	7.401,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0111110/001158.000 VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO 1.10.3.1.1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Prec	195.000,00	0,00	195.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
	V+	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	205.000,00	0,00	205.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
S/0111110/001044.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.- 1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	Prec	75.500,00	0,00	81.291,65	85.361,00	0,00	85.361,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	57.500,00	0,00	63.291,65	85.361,00	0,00	85.361,00	0,00
S/0111202/003130.044 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE DARGINE PER INVESTIMENTI 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111202/003130.044 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER INVESTIMENTI 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003130.044 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER INVESTIMENTI 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	100.987,00	0,00	80.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	100.987,00	0,00	80.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003092.000 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBO (E. CORRENTI) 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	5.623,44	0,00	-12.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.623,44	0,00	5.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0301104/001260.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER POLIZIA MUNICIPALE- 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	107.535,90	0,00	147.861,86	109.686,62	0,00	109.686,62	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	107.535,90	0,00	146.517,86	109.686,62	0,00	109.686,62	0,00
S/0402103/001155.040 ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI E COGENERATORE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	40.000,00	0,00	50.257,36	36.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	V+	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	42.000,00	0,00	52.257,36	36.000,00	0,00	32.000,00	0,00
S/0402103/001155.044 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	40.000,00	0,00	47.460,78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	54.860,78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0406104/001340.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A SEGUITO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
	V+	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	124.500,00	0,00	124.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
S/0501202/003058.000 EROGAZIONE DEI PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DESTINATE AL CULTO 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	8.000,00	0,00	6.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	8.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0502103/001043.015 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	15.400,00	0,00	19.303,76	10.080,00	0,00	8.960,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.400,00	0,00	19.353,76	10.080,00	0,00	8.960,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502103/001043.016 SPESE PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO E BIBLIOTECHE 1.3.2.5.6 Gas	Prec V+ V- Ass	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39.868,01 3.745,00 0,00 43.613,01	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001043.020 SPESA PER PULIZIA CASTELLO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec V+ V- Ass	13.000,00 1.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.491,69 1.000,00 0,00 14.491,69	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001043.020 SPESA PER PULIZIA CASTELLO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec V+ V- Ass	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.491,69 1.484,00 0,00 15.975,69	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001531.000 INIZIATIVE E PROGETTI "MEMORIA STORICA" 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec V+ V- Ass	12.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.949,50 0,00 2.000,00 9.949,50	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502104/001509.006 ALTRI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CAMPORI. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec V+ V- Ass	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.752,63 4.000,00 0,00 16.752,63	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502104/001509.008 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CAMPORI 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Prec V+ V- Ass	0,00 18.600,00 0,00 18.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 18.600,00 0,00 43.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601103/001839.000 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA "CENTO PASSI" 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec V+ V- Ass	30.000,00 0,00 4.000,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42.852,53 0,00 4.000,00 38.852,53	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601103/001833.000 SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE (Rilevante aii fini IVA) 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec V+ V- Ass	139.141,00 0,00 0,00 139.141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182.843,25 34.958,00 0,00 217.801,25	139.141,00 0,00 0,00 139.141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139.141,00 0,00 0,00 139.141,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601104/001831.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT 1.4.1.4.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Prec V+ V- Ass	16.750,00 0,00 0,00 16.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.138,93 5.842,00 0,00 21.980,93	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601202/003406.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0701104/002123.000	Prec	1.400,00	0,00	36.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE	V+	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISTICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Ass	10.400,00	0,00	45.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
S/0801101/001552.000	Prec	33.630,00	0,00	45.848,63	28.295,00	0,00	28.215,00	0,00
UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	33.630,00	0,00	39.098,63	28.295,00	0,00	28.215,00	0,00
S/0801103/001557.003	Prec	3.000,00	0,00	7.166,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PUBBLICAZIONE ATTI E ALTRE SPESE SERVIZIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA	V-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	Ass	2.500,00	0,00	6.666,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0801104/001009.000	Prec	1.725,00	0,00	2.011,97	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE D'ARGINE PER	V+	0,00	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONE QUALITA E AP	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	1.725,00	0,00	2.668,07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0802109/001721.000	Prec	1.000,00	0,00	4.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E	V+	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme	Ass	1.255,00	0,00	5.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
non dovute o incassate in eccesso								
S/0802202/003102.080	Prec	1.120.272,59	0,00	1.780.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)	V+	0,00	57.723,62	0,00	57.723,62	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	V-	57.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.062.548,97	57.723,62	1.780.911,05	57.723,62	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.080	Prec	1.062.548,97	57.723,62	1.780.911,05	57.723,62	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)	V+	0,00	129.298,53	0,00	129.298,53	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	V-	129.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	933.250,44	187.022,15	1.780.911,05	187.022,15	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.080	Prec	933.250,44	187.022,15	1.780.911,05	187.022,15	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)	V+	0,00	81.434,11	0,00	81.434,11	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	V-	81.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	851.816,33	268.456,26	1.780.911,05	268.456,26	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.080	Prec	851.816,33	268.456,26	1.780.911,05	268.456,26	0,00	0,00	0,00
CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)	V+	0,00	36.922,45	0,00	36.922,45	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	V-	36.922,45	0,00	305.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	814.893,88	305.378,71	1.475.532,34	305.378,71	0,00	0,00	0,00
S/0901103/001570.000	Prec	24.500,00	0,00	35.701,89	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO	V-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	23.000,00	0,00	34.201,89	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0902103/001807.002 SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	7.000,00	0,00	16.164,94	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.000,00	0,00	12.364,94	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0902103/001807.003 SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	6.000,00	0,00	6.670,82	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.900,00	0,00	7.570,82	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0902103/001807.003 SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	6.900,00	0,00	7.570,82	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.900,00	0,00	8.570,82	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0902103/001576.000 ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	16.000,00	0,00	17.414,51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	13.414,51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0902103/001803.000 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PARCHI PUBBLICI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	30.000,00	0,00	48.197,02	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	26.098,00	0,00	44.295,02	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0902103/001810.001 SPESE PER SFALCI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	292.408,07	0,00	327.135,47	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	278.408,07	0,00	313.135,47	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
S/0902202/003393.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E ATTREZZATURE 2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	Prec	20.000,00	0,00	52.460,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	32.460,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0902202/003387.000 PIANTUMAZIONI FINANZIATE DA PROVENTI MONETIZZAZIONI MISURE ECOLOGICO COMPENSATIVE ART.3.3.6 PUG (E. 4000) 2.2.2.2.0 Patrimonio naturale non prodotto	Prec	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0903104/001562.000 TRASFERIMENTI AD AIMAG 1.4.3.2.1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Prec	20.000,00	0,00	130.787,57	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	80.787,57	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0904104/001844.000 CONTRIBUTO AD AUSER PER GESTIONE CASA DELL'ACQUA 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	400,00	0,00	720,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0908104/001160.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI 1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	19.690,00	0,00	36.361,23	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.690,00	0,00	38.415,23	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00
S/1005101/001921.000 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	100.575,00	0,00	100.575,00	101.420,00	0,00	101.420,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	91.575,00	0,00	91.575,00	101.420,00	0,00	101.420,00	0,00
S/1005101/001922.010 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	32.025,00	0,00	32.025,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.325,00	0,00	29.325,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00
S/1005101/001922.010 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	29.325,00	0,00	29.325,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.325,00	0,00	34.055,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00
S/1005102/001920.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VIABILITA' 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	8.745,00	0,00	11.485,57	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.945,00	0,00	10.685,57	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00
S/1005103/001930.000 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	7.500,00	0,00	9.422,66	6.750,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.500,00	0,00	10.422,66	6.750,00	0,00	6.000,00	0,00
S/1005103/001928.003 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec	45.000,00	0,00	50.033,81	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	45.000,00	0,00	53.085,40	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
S/1005103/001927.003 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	18.764,00	0,00	21.352,02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	438,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.764,00	0,00	21.790,56	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/1005103/001928.002 SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	34.735,96	0,00	61.977,48	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	34.735,96	0,00	66.977,48	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
S/1005103/001900.000 SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE ROTATORIE 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	5.400,00	0,00	19.620,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.400,00	0,00	19.799,94	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005205/003096.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MODENA PER PONTE DELL'UCCELLINO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1101103/001910.000 SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID 2019 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	0,00	0,00	2.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1201104/001312.000 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE SERVIZIO NIDI 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	701.412,76	0,00	964.442,55	715.441,02	0,00	715.441,02	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	8.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	701.412,76	0,00	955.675,55	715.441,02	0,00	715.441,02	0,00
S/1203103/001911.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	7.600,00	0,00	9.936,29	4.050,00	0,00	3.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.600,00	0,00	7.936,29	4.050,00	0,00	3.600,00	0,00
S/1203103/001911.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.600,00	0,00	7.936,29	4.050,00	0,00	3.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.600,00	0,00	6.936,29	4.050,00	0,00	3.600,00	0,00
S/1203202/003441.000 RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	120.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1204103/001986.000 SPESE AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI 1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	Prec	13.200,00	0,00	14.960,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
S/1207103/001876.002 SPESE RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE,30 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	12.000,00	0,00	17.506,92	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	18.645,92	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/1207103/001876.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	13.000,00	0,00	13.388,90	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.000,00	0,00	14.728,90	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/1207103/001876.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	10.000,00	0,00	10.388,90	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.000,00	0,00	13.388,90	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1207103/001876.005 SPESE PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	6.500,00	0,00	7.926,91	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	7.426,91	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/1208104/001315.000 CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE 1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	938,00	0,00	912,53	938,00	0,00	938,00	0,00
	V+	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00
S/1209101/001651.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	35.950,00	0,00	35.950,00	45.750,00	0,00	45.770,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.950,00	0,00	23.950,00	45.750,00	0,00	45.770,00	0,00
S/1209101/001652.000 SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	11.095,00	0,00	11.095,00	14.070,00	0,00	14.075,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.595,00	0,00	7.595,00	14.070,00	0,00	14.075,00	0,00
S/1209101/001652.000 SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	7.595,00	0,00	7.595,00	14.070,00	0,00	14.075,00	0,00
	V+	0,00	0,00	770,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.595,00	0,00	8.365,02	14.070,00	0,00	14.075,00	0,00
S/1209102/001650.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	3.095,00	0,00	4.086,88	3.970,00	0,00	3.975,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.065,00	0,00	3.056,88	3.970,00	0,00	3.975,00	0,00
S/1209103/001656.002 SPESE ACQUA PER CIMITERI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	3.700,00	0,00	5.022,01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.700,00	0,00	5.030,01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
S/1209103/001656.002 SPESE ACQUA PER CIMITERI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	3.536,00	0,00	4.858,01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	V+	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.700,00	0,00	5.022,01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
S/1209103/001657.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (Rilevante ai fini IVA) 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.500,00	0,00	8.476,30	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.500,00	0,00	6.589,30	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
S/1209103/001657.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (Rilevante ai fini IVA) 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	6.000,00	0,00	8.976,30	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.500,00	0,00	8.476,30	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209103/001656.004 SPESE PULIZIA CIMITERI 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	13.419,60	0,00	15.558,00	13.419,60	0,00	13.419,60	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.419,60	0,00	14.558,00	13.419,60	0,00	13.419,60	0,00
S/1209202/003306.000 MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI SOZZIGALLI 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	755.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	750.000,00	0,00	194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1402103/002111.000 SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	24.900,00	0,00	46.452,70	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	24.900,00	0,00	46.876,43	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1404101/001131.001 FARMACIA COMUNALE ONERI PREVIDENZIALI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	32.805,00	0,00	32.805,00	38.290,00	0,00	38.290,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.805,00	0,00	37.341,00	38.290,00	0,00	38.290,00	0,00
S/1404102/001131.002 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP FARMACIA COMUNALE 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	9.130,00	0,00	12.183,88	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.130,00	0,00	10.483,88	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00
S/1404103/001135.000 FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I 1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prec	949.000,00	0,00	1.009.200,03	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	949.000,00	0,00	959.200,03	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
S/1404103/001138.000 ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	10.000,00	0,00	9.899,40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	10.399,40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1701103/001579.000 SPESE E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO (Rilevante ai fini IVA) 1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/5001107/001396.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 1.7.5.3.0 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	351.136,84	0,00	365.291,24	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
	V+	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	358.936,84	0,00	373.091,24	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
S/5001107/001396.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 1.7.5.3.0 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	358.936,84	0,00	373.091,24	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
	V+	0,00	0,00	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	358.936,84	0,00	381.497,24	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/5001107/001396.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 1.7.5.3.0 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	348.576,20	0,00	362.730,60	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
	V+	2.560,64	0,00	2.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	351.136,84	0,00	365.291,24	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
S/5001107/001396.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 1.7.5.3.0 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	353.576,20	0,00	367.730,60	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	348.576,20	0,00	362.730,60	401.882,76	0,00	419.468,76	0,00
S/5001107/001396.001 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1.7.6.4.1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	Prec	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/5002403/004011.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI 4.3.1.4.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Prec	550.186,59	0,00	550.186,59	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	548.186,59	0,00	548.186,59	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
S/5002403/004011.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI 4.3.1.4.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Prec	555.186,59	0,00	555.186,59	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	550.186,59	0,00	550.186,59	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
S/5002403/004021.000 QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE 4.3.1.4.3 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	Prec	29.803,24	0,00	29.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	70.766,76	0,00	70.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100.570,00	0,00	100.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/5002403/004021.000 QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE 4.3.1.4.3 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	29.803,24	0,00	29.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.803,24	0,00	29.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00
S/5002403/004021.000 QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE 4.3.1.4.3 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	Prec	100.570,00	0,00	100.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	23.644,16	0,00	23.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	124.214,16	0,00	124.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: DGC N... DEL 19/11/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/9901701/007012.000 VERSAMENTO ALL'ERARIO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Prec	900.000,00	0,00	1.120.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
	V+	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200.000,00	0,00	1.420.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	2.075.685,55		1.517.985,40	755.378,71		300.000,00	
	V-	1.794.555,35		1.364.950,53	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	677.980,20	755.378,71	966.939,29	755.378,71	0,00	300.000,00	0,00
	V-	1.152.228,71	0,00	1.253.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		439.961,59	0,00		0,00	