

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/1010106/001015.001 VERSAMENTI IMU ANNO PRECEDENTE E SOPRAVENIENZE 1.1.1.6.1 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Prec	295.000,00		295.000,00	365.000,00		370.000,00	
	V+	0,00		24.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	295.000,00		319.000,00	365.000,00		370.000,00	
E/2010101/002003.002 TRASFERIMENTI POST-SISMA PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec	10.000,00		11.050,00	10.000,00		10.000,00	
	V+	0,00		450,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		11.500,00	10.000,00		10.000,00	
E/2010101/002003.005 CONTRIBUTO ORDINARIO 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec	48.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		8.972,60	0,00		0,00	
	Ass	48.000,00		39.027,40	48.000,00		48.000,00	
E/2010101/002003.007 CONTRIBUTI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI-LEGGE 65/87 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec	11.800,00		36.494,11	11.800,00		11.800,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		1.257,71	0,00		0,00	
	Ass	11.800,00		35.236,40	11.800,00		11.800,00	
E/2010101/002003.008 CONTRIBUTO DALLLO STATO A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec	107.800,00		111.258,00	107.800,00		107.800,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		3.458,00	0,00		0,00	
	Ass	107.800,00		107.800,00	107.800,00		107.800,00	
E/2010101/002008.000 CONTRIBUTO STATALE PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec	62.106,00		96.199,23	62.106,00		62.106,00	
	V+	0,00		13.737,77	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	62.106,00		109.937,00	62.106,00		62.106,00	
E/2010101/002184.077 PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP J31C22000520006 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec	0,00		63.973,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		27.417,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		91.390,00	0,00		0,00	
E/2010102/002016.000 CONTRIBUTO DALLA REGIONE 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec	0,00		12.233,20	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		12.233,20	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/2010102/002028.000 TRASFERIMENTO DA UNIONE 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec	0,00		1.505,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		1.915,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		3.420,00	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/2010102/002110.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE CENTRO STORICO 2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		10.500,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		3.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		13.500,00	0,00		0,00	
E/3010101/003055.000 PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) 3.1.1.1.2 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	Prec	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
	V+	0,00		150.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.200.000,00		1.350.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
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	245.090,00		439.216,29	245.090,00		245.090,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		15.329,49	0,00		0,00	
	Ass	245.090,00		423.886,80	245.090,00		245.090,00	
E/3010201/003008.000 PROVENTI CASA DELL'ACQUA 3.1.2.1.0 Entrate dalla vendita di servizi	Prec	5.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00	
	V+	0,00		1.010,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	5.000,00		5.010,00	5.000,00		5.000,00	
E/3010201/003007.000 PROVENTI ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE 3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	Prec	1.500,00		1.200,00	1.500,00		1.500,00	
	V+	0,00		802,50	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.500,00		2.002,50	1.500,00		1.500,00	
E/3010201/003011.000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (Rilevante ai fini IVA) 3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	Prec	99.000,00		158.479,20	99.000,00		99.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		36.175,95	0,00		0,00	
	Ass	99.000,00		122.303,25	99.000,00		99.000,00	
E/3010201/003012.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	Prec	80.000,00		64.000,00	80.000,00		80.000,00	
	V+	0,00		36.732,40	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	80.000,00		100.732,40	80.000,00		80.000,00	
E/3010201/003002.000 PROVENTI RIMBORSO STAMPATI 3.1.2.1.29 Proventi da servizi di copia e stampa	Prec	5.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00	
	V+	0,00		1.128,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	5.000,00		5.128,00	5.000,00		5.000,00	
E/3010201/003001.000 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI AFFARI GENERALI 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	7.500,00		6.000,00	7.500,00		7.500,00	
	V+	0,00		2.074,60	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	7.500,00		8.074,60	7.500,00		7.500,00	
E/3010201/003000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 3.1.2.1.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Prec	40.000,00		32.000,00	40.000,00		40.000,00	
	V+	0,00		11.684,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	40.000,00		43.684,00	40.000,00		40.000,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3010201/003004.000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 3.1.2.1.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	Prec	50.000,00		48.628,33	50.000,00		50.000,00	
	V+	0,00		5.182,83	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	50.000,00		53.811,16	50.000,00		50.000,00	
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	23.000,00		18.438,40	23.000,00		23.000,00	
	V+	0,00		5.554,60	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	23.000,00		23.993,00	23.000,00		23.000,00	
E/3010201/003322.000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE ROTATORIE (Rilevante ai fini IVA) 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	5.400,00		9.139,22	5.400,00		5.400,00	
	V+	0,00		1.384,78	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	5.400,00		10.524,00	5.400,00		5.400,00	
E/3010301/003009.000 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI. 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	295.000,00		238.656,00	280.000,00		180.000,00	
	V+	0,00		101.114,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	295.000,00		339.770,00	280.000,00		180.000,00	
E/3010301/003099.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	170.000,00		136.000,00	170.000,00		170.000,00	
	V+	0,00		49.399,40	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	170.000,00		185.399,40	170.000,00		170.000,00	
E/3010302/003062.001 CANONI DI LOCAZIONE (Rilevante ai fini IVA) 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec	19.400,00		15.520,00	19.400,00		19.400,00	
	V+	0,00		3.880,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	19.400,00		19.400,00	19.400,00		19.400,00	
E/3010302/003062.002 CANONI DI LOCAZIONE - CASERMA DEI CARABINIERI 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec	13.200,00		10.560,00	13.200,00		13.200,00	
	V+	0,00		2.640,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	13.200,00		13.200,00	13.200,00		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	19.500,00		25.143,04	19.500,00		19.500,00	
	V+	0,00		6.042,72	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	19.500,00		31.185,76	19.500,00		19.500,00	
E/3010302/003128.044 SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT (Rilevante ai fini IVA) 3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Prec	7.900,00		17.641,06	7.900,00		7.900,00	
	V+	0,00		4.410,27	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	7.900,00		22.051,33	7.900,00		7.900,00	
E/3010302/003044.000 PROVENTI DA VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO (Rilevante ai fini IVA) 3.1.3.2.1 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	Prec	28.000,00		22.400,00	35.000,00		35.000,00	
	V+	0,00		5.600,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	28.000,00		28.000,00	35.000,00		35.000,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3010302/003042.000 PROVENTI PER AFFITTI DI SALE COMUNALI 3.1.3.2.2 Locazioni di altri beni immobili	Prec	1.500,00		1.200,00	1.500,00		1.500,00	
	V+	0,00		300,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
E/3020299/003051.000 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI 3.2.2.99.1 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	Prec	5.000,00		4.000,00	10.000,00		15.000,00	
	V+	0,00		1.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	5.000,00		5.000,00	10.000,00		15.000,00	
E/3030302/003082.000 INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI COATTIVE 3.3.3.2.0 Interessi attivi di mora	Prec	40.000,00		32.000,00	40.000,00		40.000,00	
	V+	0,00		8.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
E/3030303/003081.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 3.3.3.3.1 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	Prec	1.000,00		800,01	1.000,00		1.000,00	
	V+	0,00		199,99	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
E/3040301/003091.000 DISTRIBUZIONE DI RISERVE DA SOCIETA' 3.4.3.1.0 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	Prec	134.000,00		107.200,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		26.800,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	134.000,00		134.000,00	0,00		0,00	
E/3050201/003145.000 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE. 3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Prec	80.000,00		133.587,24	80.000,00		80.000,00	
	V+	0,00		21.412,76	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	80.000,00		155.000,00	80.000,00		80.000,00	
E/3050202/003137.006 PROVENTI IVA COMMERCIALE OPERAZIONI IMPONIBILI DIVERSE (Rilevante ai fini IVA) 3.5.2.2.0 Entrate per rimborsi di imposte	Prec	10.000,00		8.000,00	10.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		2.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		10.000,00	10.000,00		20.000,00	
E/3050202/003056.000 PROVENTI IVA COMMERCIALE FARMACIA DA VERSARE ALL'ERARIO (Rilevante ai fini IVA) 3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	Prec	122.755,00		122.389,52	122.755,00		122.755,00	
	V+	0,00		35.954,25	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	122.755,00		158.343,77	122.755,00		122.755,00	
E/3050202/003137.001 PROVENTI IVA COMMERCIALE FARMACIA (Rilevante ai fini IVA) 3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	Prec	15.000,00		12.000,00	15.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		3.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	15.000,00		15.000,00	15.000,00		20.000,00	
E/3050202/003137.002 PROVENTI IVA COMMERCIALE IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante ai fini IVA) 3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	Prec	0,00		2.747,77	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		2.747,77	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3059902/003304.000 INCENTIVI SULLE PROGETTAZIONI 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Prec	7.500,00		6.000,00	7.500,00		7.500,00	
	V+	0,00		1.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
E/3059999/003138.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.5.99.99.0 Altre entrate correnti n.a.c.	Prec	60.000,00		48.804,81	70.000,00		70.000,00	
	V+	0,00		12.548,35	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	60.000,00		61.353,16	70.000,00		70.000,00	
E/3059999/003125.000 RIMBORSO SPESE CONDUZIONI IMMOBILI 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	Prec	20.000,00		16.000,00	20.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		14.391,18	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		30.391,18	20.000,00		20.000,00	
E/3059999/003301.000 RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE FARMACIA 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	Prec	240.000,00		379.699,34	240.000,00		240.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		139.699,34	0,00		0,00	
	Ass	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
E/3059999/003870.000 CONTRIBUTO ISTAT 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	Prec	0,00		3.427,20	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		3.427,20	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
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+	0,00		32.589,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		32.589,00	0,00		0,00	
E/4020101/004010.000 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ART. 1 COMMA 407-414 L. 234/2021 (VEDI CAP. SPESA 3010) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec	0,00		1.800,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		4.200,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		6.000,00	0,00		0,00	
E/4020101/004089.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec	0,00		2.613,75	0,00		0,00	
	V+	0,00		6.098,76	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		8.712,51	0,00		0,00	
E/4020101/004090.000 PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP J33D21001560001 - L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI - CONTRIBUTO PER LAVORI SU PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec	0,00		27.000,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		27.000,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

E/4020101/004092.001 CONTRIBUTO ART. 29 E SS L.160/2019 RISPARMI ANNI PRECEDENTI 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 15.481,80 0,00 15.481,80	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020101/004092.077 EX PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - J33D24000030007 CONTRIBUTO ART. 29 E SEGUENTI L 160 2019 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020101/004093.077 PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CONTRIBUTO ART. 29 E SEGUENTI L 160 2019 - CUP J34D23000180001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		27.000,00 47.518,19 0,00 74.518,19	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020101/004094.077 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - CUP J31C22001720006 - CONTRIBUTO PER CITTADINANZA DIGITALE - (CAP U 3094/77) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	115.622,40 0,00 0,00 115.622,40		35.007,96 120.226,04 0,00 155.234,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020101/004097.077 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP J31C22001950006 - CONTRIBUTO PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- (CAP U 3097/77) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		6.103,20 0,00 6.103,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020101/004101.077 PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA (CAP U 3101-77) 4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	818.520,05 0,00 0,00 818.520,05		781.650,01 1.099.447,96 0,00 1.881.097,97	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 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 V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		367.497,85 212.457,59 0,00 579.955,44	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020102/004029.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		14.542,12 33.931,60 0,00 48.473,72	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4020102/004060.000 CONTRIBUTO REGIONALE SISMA CIMITERO DI LIMIDI 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		150.000,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		269.997,70	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		419.997,70	0,00		0,00	
E/4020102/004070.000 CONTRIBUTO REGIONALE SISMA CIMITERO DI SOZ-ZIGALLI 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	621.311,83		124.262,37	0,00		0,00	
	V+	0,00		135.167,91	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	621.311,83		259.430,28	0,00		0,00	
E/4020102/004074.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VERDE PUBBLICO 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		6.472,33	0,00		0,00	
	V+	0,00		15.102,09	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		21.574,42	0,00		0,00	
E/4020102/004075.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTE CICLABILI 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		188.989,99	0,00		0,00	
	V+	0,00		230.813,34	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		419.803,33	0,00		0,00	
E/4020102/004080.000 CONTRIBUTO REGIONALE SISMA CIMITERO DI SOLIERA 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		13.057,91	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		13.057,91	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4020102/004095.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO (S.CAP. 3471/7) 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		174.726,46	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		174.726,46	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4020102/004102.077 PNC - PNRR - M2C3 - CUP J34E21002260002 - SICURO, VERDE E SOCIALE:RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- VIA GRANDI (CAP U 3102-77) 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		462.500,11	0,00		0,00	
	V+	0,00		29.989,79	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		492.489,90	0,00		0,00	
E/4020102/004308.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	0,00		6.000,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		6.000,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4020102/004397.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SITI ORFANI 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec	14.000,00		21.786,74	0,00		0,00	
	V+	0,00		55.502,38	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	14.000,00		77.289,12	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4020102/004127.077 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP J38E18000300006 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMEN- TO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. U. 3127/77) 4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	Prec	0,00		79.718,15	0,00		0,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		79.718,15	0,00		0,00	
	Ass	0,00		0,00	0,00		0,00	
E/4020401/004038.000 CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RI- SPARMIO DI CARPI PER ADEGUAMENTO SISMICO MURATORI 4.2.4.1.1 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		250.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		250.000,00	0,00		0,00	
E/4031002/004028.000 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 4.3.10.2.0 Altri trasferimenti in conto capitale da Ammini- strazioni Locali	Prec	30.000,00		6.000,00	30.000,00		30.000,00	
	V+	0,00		24.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
E/4031002/004041.000 RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPOGALLIANO QUO- TA PARTE SPESE IN CONTO CAPITALE CASA PRO- TETTA 4.3.10.2.3 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	Prec	51.500,00		10.729,44	0,00		0,00	
	V+	0,00		42.202,03	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	51.500,00		52.931,47	0,00		0,00	
E/4031299/004005.000 TRASFERIMENTO ONERI PER DISAGIO AMBIENTALE 4.3.12.99.0 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	Prec	30.000,00		6.000,00	30.000,00		30.000,00	
	V+	0,00		24.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
E/4040201/004003.000 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 4.4.2.1.2 Cessione di Terreni edificabili	Prec	162.500,00		32.500,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		130.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	162.500,00		162.500,00	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	10.000,00		2.000,00	10.000,00		10.000,00	
	V+	0,00		8.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
E/4050101/004000.000 PROVENTI MONETIZZAZIONE MISURE ECOLOGICO COMPENSATIVE ART.3.3.3 PUG 4.5.1.1.0 Permessi di costruire	Prec	20.000,00		4.000,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		16.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	
E/4050101/004040.000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	V+	0,00		15.909,76	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	300.000,00		315.909,76	300.000,00		300.000,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4050101/004042.000 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ABUSI EDILIZI 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	
	V+	0,00		516,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	45.000,00		45.516,00	45.000,00		45.000,00	
E/4050101/004046.000 PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI 4.5.1.1.1 Permessi di costruire	Prec	0,00		405,98	0,00		0,00	
	V+	0,00		14.298,46	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		14.704,44	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	1.085.127,86		1.875.480,81	562.229,00		1.602.893,82	
	V+	0,00		518.764,62	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.085.127,86		2.394.245,43	562.229,00		1.602.893,82	
E/9010201/009002.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Prec	500.000,00		672.139,35	500.000,00		500.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		172.139,35	0,00		0,00	
	Ass	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
E/9010202/009001.010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE (CPDEL) 9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Prec	210.000,00		317.239,66	210.000,00		210.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		107.239,66	0,00		0,00	
	Ass	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00	
E/9010202/009001.020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE (INADEL) 9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Prec	20.000,00		31.481,02	20.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		11.481,02	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
E/9010202/009001.050 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE (O.N.A.O.S.I) 9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Prec	2.000,00		3.093,87	2.000,00		2.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		1.093,87	0,00		0,00	
	Ass	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
E/9010202/009001.060 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (PERSEO) 9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Prec	15.000,00		20.427,69	15.000,00		15.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		5.427,69	0,00		0,00	
	Ass	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
E/9010299/009003.010 RITENUTE PER VERSAMENTO QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE 9.1.2.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Prec	5.000,00		7.199,90	5.000,00		5.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		2.199,90	0,00		0,00	
	Ass	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/9010299/009003.020 RITENUTE PER VERSAMENTO CESSIONE QUOTE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE 9.1.2.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Prec	10.000,00		16.440,56	10.000,00		10.000,00	
	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		6.440,56	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
S/0101101/001014.000 UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	81.900,00	0,00	69.797,39	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00
	V+	0,00	0,00	12.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00
S/0101101/001014.001 UFFICIO STAFF DEL SINDACO - CONTRIBUTI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	25.410,00	0,00	21.652,36	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.410,00	0,00	28.040,21	25.410,00	0,00	25.410,00	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	938,56	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	4.938,56	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.287,34	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	4.000,00	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+	0,00	0,00	855,00	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	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101102/001006.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	13.000,00	0,00	11.403,93	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.812,37	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	14.216,30	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1.290,89	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.207,65	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	283,00	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	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	325,82	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	608,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0101103/001001.001 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNATI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ASSESSORI 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	145.000,00	0,00	126.017,38	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	18.982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
S/0101103/001001.005 SPESE PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	0,00	0,00	0,91	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	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101103/001071.002 SPESE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO 1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Prec	12.000,00	0,00	10.300,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.450,00	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	13.750,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0102101/001021.000 UFFICIO SEGRETERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	117.620,00	0,00	100.121,29	117.620,00	0,00	117.620,00	0,00
	V+	0,00	0,00	26.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	117.620,00	0,00	126.287,97	117.620,00	0,00	117.620,00	0,00
S/0102101/001038.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	14.000,00	0,00	11.243,16	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
S/0102101/001022.000 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	31.640,00	0,00	26.915,41	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.640,00	0,00	34.915,41	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00
S/0102102/001020.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	10.040,00	0,00	8.543,84	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.040,00	0,00	11.810,59	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00
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	1.043,67	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	256,33	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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/0102102/001044.000 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/0102103/001011.000 SPESE ECONOMICHE SETTORE AFFARI GENERALI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	1.500,00	0,00	1.374,19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.531,99	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0102103/001039.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	495,00	0,00	442,34	495,00	0,00	495,00	0,00
	V+	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	495,00	0,00	549,44	495,00	0,00	495,00	0,00
S/0102103/001039.004 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO. 1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Prec	22.494,00	0,00	19.057,30	22.494,00	0,00	22.494,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.745,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.494,00	0,00	27.802,31	22.494,00	0,00	22.494,00	0,00
S/0102103/001060.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	262,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	4.262,45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0103103/001045.002 SPESE ECONOMICHE SERVIZIO RAGIONERIA 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	1.500,00	0,00	1.476,86	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	762,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	2.239,01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0103103/001010.000 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.- 1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Prec	46.000,00	0,00	44.597,27	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	46.000,00	0,00	50.097,27	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
S/0103104/001000.000 Trasferimento allo Stato per Spending Review Art.1 c.533 L. 213/2023 1.4.1.1.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	Prec	53.725,00	0,00	42.980,00	54.019,00	0,00	53.871,00	0,00
	V+	0,00	0,00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	53.725,00	0,00	53.725,00	54.019,00	0,00	53.871,00	0,00
S/0103104/001000.001 Trasferimento allo Stato per Spending Review informatica 1.4.1.1.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	Prec	21.639,00	0,00	17.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	0,00	0,00	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	168.650,01	0,00	153.395,48	168.650,01	0,00	168.650,01	0,00
	V+	0,00	0,00	12.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	168.650,01	0,00	165.752,27	168.650,01	0,00	168.650,01	0,00
S/0104101/001074.000 INCENTIVI IMU-TARI - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	2.500,00	0,00	2.217,47	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0104101/001074.001 INCENTIVI IMU-TARI - ONERI 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	700,00	0,00	623,88	700,00	0,00	700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	785,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	700,00	0,00	1.409,77	700,00	0,00	700,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0104102/001074.002 INCENTIVI IMU-TARI - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	220,00	0,00	191,81	220,00	0,00	220,00	0,00
	V+	0,00	0,00	248,19	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	440,00	220,00	0,00	220,00	0,00
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	41.000,00	0,00	32.800,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
S/0104104/001298.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO TRIBUTI 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	87.947,69	0,00	79.319,03	87.947,69	0,00	87.947,69	0,00
	V+	0,00	0,00	4.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	87.947,69	0,00	84.312,92	87.947,69	0,00	87.947,69	0,00
S/0105202/003371.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLT. SCUOLA BIXIO 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	28.883,00	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	57.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106101/001811.000 UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	267.260,00	0,00	231.184,82	267.260,00	0,00	267.260,00	0,00
	V+	0,00	0,00	36.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	267.260,00	0,00	267.260,00	267.260,00	0,00	267.260,00	0,00
S/0106101/001812.000 UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	83.600,00	0,00	71.941,87	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	23.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.600,00	0,00	95.609,99	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
S/0106101/001814.001 COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	5.099,48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0106101/001814.002 COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - CONTRIBUTI AL PERSONALE 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	1.860,00	0,00	1.885,72	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.860,00	0,00	3.666,51	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
S/0106101/001814.002 COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - CONTRIBUTI AL PERSONALE 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	1.860,00	0,00	1.488,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
	V+	0,00	0,00	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.860,00	0,00	1.885,72	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
S/0106102/001819.044 UFFICIO TECNICO -VERSAMENTO IMPOSTA IRAP LAVORI PUBBLICI 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	23.170,00	0,00	20.035,59	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.170,00	0,00	26.742,26	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106102/001814.004 COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	640,00	0,00	512,00	640,00	0,00	640,00	0,00
	V+	0,00	0,00	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	640,00	0,00	648,45	640,00	0,00	640,00	0,00
S/0106103/001159.000 SPESE ECONOMALI LAVORI PUBBLICI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	500,00	0,00	458,99	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	335,96	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	794,95	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0106103/001818.002 SPESE ACQUA PER IL MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	700,00	0,00	747,45	700,00	0,00	700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	700,00	0,00	1.382,59	700,00	0,00	700,00	0,00
S/0106103/001818.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.000,00	0,00	4.249,32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	5.582,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0106103/001818.008 SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZENO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	900,00	0,00	908,23	900,00	0,00	900,00	0,00
	V+	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00
S/0106103/001818.004 SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO 1.3.2.5.6 Gas	Prec	8.550,00	0,00	8.397,90	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.550,00	0,00	12.631,36	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
S/0106103/001821.000 CANONE AFFITTO LOCAZIONE MAGAZZINO E ARCHIVIO 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec	54.000,00	0,00	43.200,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	54.000,00	0,00	54.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
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	4.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0106103/001818.005 SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	3.200,00	0,00	2.800,89	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.200,00	0,00	3.712,11	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
S/0106104/001989.000 CONTRIBUTI SU MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 1.4.1.4.1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Prec	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	22.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	26.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106104/001989.001 DELEGA AD ACER PER PROGRAMMA STRAORDINARIO RECUPERO ALLOGGI ERP 1.4.1.4.1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Prec	0,00	0,00	2.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	9.980,80	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	12.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106109/001814.005 INCENTIVI TECNICI RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 1.9.99.2.1 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	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/0106202/003502.000 ACQUISTO AUTOMEZZI 2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	Prec	0,00	0,00	14.942,13	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	14.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003391.001 ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI) 2.2.1.3.0 Mobili e arredi	Prec	0,00	0,00	27.429,50	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	27.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003391.002 ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI) 2.2.1.3.0 Mobili e arredi	Prec	0,00	0,00	7.259,24	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	7.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	100.000,00	0,00	30.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100.000,00	0,00	80.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003004.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (ONERI DI URB.) 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	50.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	V+	0,00	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	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/0106202/003004.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (FINANZIATI CON AVANZO) 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	1.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	42.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	43.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003486.000 SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI .(ou) 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	25.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	24.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	49.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003486.001 SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	14.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	14.666,08	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	29.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106202/003486.002 SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI) 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	4.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.752,18	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	9.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003486.004 SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI A SEGUITO CONTRIBUTO DAL MINISTERO (E CAP. 4091) 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	6.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.958,70	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	13.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003486.005 SPESE PER PROGETTAZIONE (Fin. E. Correnti) 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.673,05	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	13.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003486.005 SPESE PER PROGETTAZIONE (Fin. E. Correnti) 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	13.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.673,05	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	27.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106205/003518.000 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE (Contributo RER E.4029) 2.5.99.99.0 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	1.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	46.718,70	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	48.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106205/003517.000 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI POST SISMA (CONTR. REGIONALE E. 4017) 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	100.370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	150.370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0107101/001111.000 UFFICIO ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	99.460,00	0,00	85.617,67	99.460,00	0,00	99.460,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	99.460,00	0,00	99.460,00	99.460,00	0,00	99.460,00	0,00
S/0107101/001206.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	37.000,00	0,00	32.392,80	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	11.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	37.000,00	0,00	43.724,71	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	28.860,00	0,00	24.846,77	28.860,00	0,00	28.860,00	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	28.860,00	0,00	29.846,77	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
S/0107102/001110.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP - UFFICIO ANAGRAFE 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	8.580,00	0,00	7.384,06	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.470,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.580,00	0,00	9.854,47	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0107103/001204.000	Prec	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	V-	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0107104/001206.005	Prec	11.200,00	0,00	9.490,80	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - TRASFE-	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMENTO PER RIMBORSO SOMMA PERSONALE CO-	V-	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDATO	Ass	11.200,00	0,00	9.229,80	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
S/0108104/001267.000	Prec	156.184,41	0,00	136.657,34	156.184,41	0,00	156.184,41	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICO.	V-	0,00	0,00	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	156.184,41	0,00	136.478,90	156.184,41	0,00	156.184,41	0,00
S/0108104/001184.077	Prec	0,00	0,00	18.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL	V+	0,00	0,00	46.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CLOUD PER LE PA LOCALI CUP J31C22000520006.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE TERRE	Ass	0,00	0,00	65.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ARGINE								
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni								
S/0108202/003098.077	Prec	0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PNC-PNRR M1C1 Misura 1.4. Servizi digitali e esperienza del	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cittadino - CUP J31F23001180001 integrazione ANPR liste	V-	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
elettorali (CAP. E 4098/77)	Ass	0,00	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva								
S/0108202/003098.077	Prec	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PNC-PNRR M1C1 Misura 1.4. Servizi digitali e esperienza del	V+	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cittadino - CUP J31F23001180001 integrazione ANPR liste	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
elettorali (CAP. E 4098/77)	Ass	0,00	0,00	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva								
S/0108205/003087.077	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR MISURA 1.4.5 CUP J31F22004960006 Piattaforma	V+	0,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notifiche Digitali-SEND TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELLE TERRE D'ARGINE (CAP E4087/77)	Ass	0,00	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.99.99.0 Altre spese in conto capitale n.a.c.								
S/0108205/003091.077	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR-M1C1I.1.4 - CUP J31F23001730006-SERVIZI E CIT-	V+	0,00	0,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TADINANZA DIGITALE -MISURA 1.4.3 ADOZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIATTAFORMA PAGOPA- TRASFERIMENTO ALL'U-	Ass	0,00	0,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIONE DELLE TERRE D'AEGINE (CAP E4091/77)								
2.5.99.99.0 Altre spese in conto capitale n.a.c.								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0108205/003095.077 PNRR - M1C1 - 11.4 - CUP J31C22001720006 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	115.622,40	0,00	54.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	115.622,40	0,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108205/003097.077 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP J31C22001950006 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110103/001555.044 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	350,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	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	6.776,80	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	9.883,92	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0110104/001261.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO PERSONALE. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	158.099,22	0,00	143.161,80	158.099,22	0,00	158.099,22	0,00
	V+	0,00	0,00	8.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	158.099,22	0,00	152.062,27	158.099,22	0,00	158.099,22	0,00
S/0111101/001080.002 CONTRIBUTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	1.500,00	0,00	1.496,45	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	2.910,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	6.784,73	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.424,43	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	8.209,16	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
S/0111101/001091.000 UFFICIO U.R.P. - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE. 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	210.740,00	0,00	181.250,20	210.740,00	0,00	210.740,00	0,00
	V+	0,00	0,00	29.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	210.740,00	0,00	210.740,00	210.740,00	0,00	210.740,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.540,08	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	3.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111101/001080.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	5.631,00	0,00	5.615,65	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.631,00	0,00	11.185,27	5.631,00	0,00	5.631,00	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	53.300,00	0,00	48.425,42	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
	V+	0,00	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	53.300,00	0,00	58.425,42	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
S/0111101/001106.000 SPESA MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI 1.1.1.2.0 Altre spese per il personale	Prec	25.500,00	0,00	21.833,91	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.500,00	0,00	27.371,01	25.500,00	0,00	25.500,00	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	60.050,00	0,00	51.146,21	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00
	V+	0,00	0,00	17.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	60.050,00	0,00	68.243,79	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00
S/0111102/001027.044 VERSAMENTO IRAP PER FONDO 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	17.600,00	0,00	16.070,73	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
	V+	0,00	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	17.600,00	0,00	18.070,73	17.600,00	0,00	17.600,00	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	16.270,00	0,00	13.995,54	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	16.270,00	0,00	18.664,78	16.270,00	0,00	16.270,00	0,00
S/0111102/001063.000 SPESA PER CENSIMENTO - IRAP 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	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
	V-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111102/001080.003 VERSAMENTO IRAP LAVORO STRAORDINARIO 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	500,00	0,00	501,99	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	478,01	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	980,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0111103/001073.000 SPESE PER DIDASCALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO 1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Prec	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/001073.000	Prec	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER DIDASCALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTO-	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICO	V-	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	Ass	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferta								
S/0111103/001043.002	Prec	22.650,00	0,00	20.827,62	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	12.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.650,00	0,00	33.206,21	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/0111103/001043.003	Prec	21.000,00	0,00	17.388,63	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	5.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.000,00	0,00	22.742,15	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
S/0111103/001043.007	Prec	3.000,00	0,00	2.504,69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI	V+	0,00	0,00	1.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001043.008	Prec	4.300,00	0,00	4.188,44	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	V+	0,00	0,00	611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.300,00	0,00	4.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/0111103/001043.045	Prec	1.200,00	0,00	1.094,27	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SPESE ACQUA SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.723,41	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
S/0111103/001098.000	Prec	500,00	0,00	452,01	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE GAS-VIA GARIBALDI	V+	0,00	0,00	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	595,84	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0111103/001099.000	Prec	4.050,00	0,00	3.409,26	4.050,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URP	V+	0,00	0,00	987,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.050,00	0,00	4.397,05	4.050,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001156.002	Prec	4.300,00	0,00	3.927,03	4.300,00	0,00	0,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO URP	V+	0,00	0,00	2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.300,00	0,00	5.991,16	4.300,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001156.005	Prec	300,00	0,00	272,72	300,00	0,00	300,00	0,00
SPESE ACQUA IDRANTI	V+	0,00	0,00	190,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	300,00	0,00	463,58	300,00	0,00	300,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/001097.000 SPESA PER LOCAZIONE UFFICI COMUNALI VIA GARIBALDI 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec	31.110,00	0,00	24.888,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	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	1.990,93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.963,74	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	3.954,67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0111103/001816.001 SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	7.000,00	0,00	9.086,58	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	11.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.000,00	0,00	20.281,80	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	37.000,00	0,00	32.375,14	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	10.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	37.000,00	0,00	42.860,77	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
S/0111103/001088.000 SPESE PER PULIZIE UFFICI URP 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	5.700,00	0,00	5.001,55	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.700,00	0,00	6.629,24	5.700,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001621.044 CONTRIBUTI A COMUNI PER SERVIZIO GESTIONE CANILE E GATTILE 1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Prec	25.029,80	0,00	25.029,80	25.029,80	0,00	25.029,80	0,00
	V+	0,00	0,00	25.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.029,80	0,00	50.059,60	25.029,80	0,00	25.029,80	0,00
S/0111103/002181.001 Spese bancarie eredità G.L. 1.3.2.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	Prec	0,00	0,00	11,84	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	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001062.000 SPESA PER CENSIMENTO 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	0,00	0,00	291,09	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	291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001189.000 SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIP 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	20.000,00	0,00	17.774,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	21.274,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001189.000 SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIP 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	20.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.774,50	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	17.774,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001507.000 SPESE PER ISTITUZIONE FONDAZIONE 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	0,00	0,00	1.497,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.988,55	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	7.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00

S/0111202/003090.000	Prec	0,00	0,00	21.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J33D21001560001 - L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI -	V-	0,00	0,00	21.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DO-	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090)								
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111202/003092.000 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBO (E. CORRENTI) 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	2.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.811,72	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	5.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003092.001 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBO ART 29 E SS L.160/2019 RISPARMI ANNI PRECEDENTI 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	7.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.740,90	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	15.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003092.077 EX PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - J33D24000030007 ART 29 E SEGUENTI L 160 DEL 2019 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA COLOMBO 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003093.000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MENOTTI 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	8.507,82	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	6.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003093.077 PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - ART 29 E SEGUENTI L 160 DEL 2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MENOTTI - CUP J34D23000180001 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	7.740,91	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	7.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	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	146.172,69	0,00	129.304,78	146.172,69	0,00	146.172,69	0,00
	V+	0,00	0,00	2.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	146.172,69	0,00	132.166,85	146.172,69	0,00	146.172,69	0,00
S/0401202/003127.000 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MURATORI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	235.412,86	0,00	901.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	235.412,86	0,00	1.601.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/003127.077 PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP J38E18000300006 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. E 4127/77) 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	0,00	0,00	469.589,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	150.691,21	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	620.280,29	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/001155.004 SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	2.500,00	0,00	2.330,69	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.500,00	0,00	4.153,47	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402103/001155.004 SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	2.500,00	0,00	4.153,47	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.500,00	0,00	17.476,03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0402103/001155.044 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	20.000,00	0,00	19.124,38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	16.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	36.050,92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0402103/001050.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE NASSIRIYA 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	0,00	0,00	34,77	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	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402104/001266.044 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA- 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	1.703.901,52	0,00	1.537.457,19	1.703.901,52	0,00	1.703.901,52	0,00
	V+	0,00	0,00	77.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.703.901,52	0,00	1.614.820,16	1.703.901,52	0,00	1.703.901,52	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	75.600,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	94.500,00	0,00	60.243,75	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
S/0502103/001043.015 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	15.000,00	0,00	12.212,71	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.160,07	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	16.372,78	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0502103/001043.018 SPESA PER ACQUA CASTELLO 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	1.320,00	0,00	1.206,22	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	V+	0,00	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.320,00	0,00	2.018,91	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
S/0502103/001043.016 SPESE PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO E BIBLIOTECHE 1.3.2.5.6 Gas	Prec	30.000,00	0,00	27.221,83	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.000,00	0,00	40.581,84	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0502103/001043.020 SPESA PER PULIZIA CASTELLO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	14.200,00	0,00	12.265,65	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.200,00	0,00	16.412,28	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
S/0502104/001264.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO CULTURA. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	13.149,33	0,00	11.986,27	13.149,33	0,00	13.149,33	0,00
	V+	0,00	0,00	1.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.149,33	0,00	13.006,33	13.149,33	0,00	13.149,33	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502104/001509.006 ALTRI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CAMPORI. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	15.000,00	0,00	12.708,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.186,50	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	19.894,50	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0502104/001509.007 TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE CULTURALE. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	650.000,00	0,00	528.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
S/0502104/001509.008 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CAMPORI 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	18.600,00	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	27.000,00	0,00	24.055,42	27.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.941,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	27.000,00	0,00	31.997,26	27.000,00	0,00	22.000,00	0,00
S/0601103/001830.000 SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI" 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	1.300,00	0,00	1.244,61	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	756,49	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	2.001,10	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/0601103/001830.000 SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI" 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	1.300,00	0,00	2.001,10	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	178,83	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	2.179,93	1.300,00	0,00	1.300,00	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	139.141,00	0,00	136.469,20	139.141,00	0,00	139.141,00	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	139.141,00	0,00	206.469,20	139.141,00	0,00	139.141,00	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	10.000,00	0,00	9.356,30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.425,20	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	16.781,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0601104/001834.000 PROGETTO SPORT OLTRE LA CRISI 1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Prec	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.182,50	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	9.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601104/001834.000 PROGETTO SPORT OLTRE LA CRISI 1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Prec	0,00	0,00	9.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.617,50	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/003406.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601204/003137.000 CONTRIBUTI PER LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI 2.4.24.1.1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701104/002123.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	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	500,00	0,00	10.400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0801101/001551.000 UFFICIO URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	98.860,00	0,00	85.120,03	98.860,00	0,00	98.860,00	0,00
	V+	0,00	0,00	13.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	98.860,00	0,00	98.860,00	98.860,00	0,00	98.860,00	0,00
S/0801101/001552.000 UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	29.750,00	0,00	25.574,99	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.750,00	0,00	34.111,15	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
S/0801102/001550.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	6.480,00	0,00	5.580,96	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.480,00	0,00	7.453,82	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
S/0801103/001557.003 PUBBLICAZIONE ATTI E ALTRE SPESE SERVIZIO URBANISTICA 1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	Prec	1.000,00	0,00	1.923,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.696,26	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	3.619,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0801104/001009.000 TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE D'ARGINE PER COMMISSIONE QUALITA E AP 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	1.750,00	0,00	1.400,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	V+	0,00	0,00	640,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.750,00	0,00	2.040,63	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
S/0801202/003101.077 PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	818.520,05	0,00	1.295.705,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	680.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	818.520,05	0,00	1.976.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/003473.004 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO AREA FIERA E ZONE LIMITROFE 2.2.2.1.0 Terreni	Prec	14.000,00	0,00	35.844,56	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	11.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.000,00	0,00	24.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0802104/001265.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO URBANISTICA. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	13.480,00	0,00	14.089,22	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.480,00	0,00	19.012,14	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
S/0802109/001721.000 RIMBORSI PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI 1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	861,91	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	861,91	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802109/001721.000 RIMBORSI PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI 1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Prec	0,00	0,00	861,91	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	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	798,91	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.080 CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO) 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	Prec	305.378,71	0,00	444.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	436.810,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	305.378,71	0,00	881.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003366.001 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO) 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	Prec	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.077 PNC - PNRR - M2C3 - CUP J34E21002260002 - SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA GRANDI (CAP E 4102-77) 2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	Prec	0,00	0,00	610.247,47	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	119.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	490.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0901103/001570.000 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	24.500,00	0,00	25.035,25	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	376,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	24.500,00	0,00	24.658,68	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
S/0902103/001807.002 SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	7.000,00	0,00	6.423,83	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.000,00	0,00	9.793,49	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	4.809,42	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.735,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	6.545,09	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0902103/001576.000 ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	5.000,00	0,00	6.109,31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	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	5.000,00	0,00	8.109,31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0902103/001803.000	Prec	30.000,00	0,00	28.837,99	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AR-	V+	0,00	0,00	25.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
REDI PARCHI PUBBLICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	30.000,00	0,00	54.189,94	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
S/0902103/001810.001	Prec	240.000,00	0,00	212.181,09	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
SPESE PER SFALCI	V+	0,00	0,00	44.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	240.000,00	0,00	257.034,46	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
S/0902103/001810.002	Prec	10.000,00	0,00	15.504,65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER POTATURE E VERDE	V+	0,00	0,00	20.696,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Ass	10.000,00	0,00	36.201,41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0902103/001810.003	Prec	0,00	0,00	4.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER POTATURE E VERDE (FINANZIATI CON	V+	0,00	0,00	15.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO LIBERO)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	Ass	0,00	0,00	20.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
S/0902103/001775.000	Prec	0,00	0,00	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO AD AGRONOMO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche	V-	0,00	0,00	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00
n.a.c.	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902103/001806.000	Prec	0,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO AD A.E.S.S GESTIONE PIANO D'AZIO-	V+	0,00	0,00	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche	Ass	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n.a.c.								
S/0902104/001263.000	Prec	39.964,46	0,00	36.271,45	39.964,46	0,00	39.964,46	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVI-	V+	0,00	0,00	2.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ZIO AMBIENTALE.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	39.964,46	0,00	39.031,31	39.964,46	0,00	39.964,46	0,00
S/0902202/003393.001	Prec	0,00	0,00	10.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIOA GIARDINI E AT-	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TREZZATURE	V-	0,00	0,00	10.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/003388.000	Prec	30.000,00	0,00	12.941,62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (PIAN-	V+	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUMAZIONI)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.0 Patrimonio naturale non prodotto	Ass	30.000,00	0,00	23.941,62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0903103/001575.000	Prec	34.430,00	0,00	31.188,48	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
SPESA TARIFFA AMBIENTALE	V+	0,00	0,00	12.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	34.430,00	0,00	43.245,59	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0908104/001572.000 CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI 1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Prec	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	250,00	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	3.250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0908104/001750.000 CONTRIBUTI PER RIMOZIONE AMIANTO 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Prec	5.000,00	0,00	4.571,52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	428,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1002104/001958.044 CONTRIBUTI AD AMO PER TRASPORTI 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Prec	10.600,00	0,00	8.480,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	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	115.560,00	0,00	98.710,64	115.560,00	0,00	115.560,00	0,00
	V+	0,00	0,00	16.849,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	115.560,00	0,00	115.560,00	115.560,00	0,00	115.560,00	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	36.360,00	0,00	30.910,88	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00
	V+	0,00	0,00	10.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.360,00	0,00	40.956,80	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00
S/1005102/001920.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VIABILITA' 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	10.030,00	0,00	8.565,35	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.030,00	0,00	11.184,99	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
S/1005103/001567.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA PONTE UCCELLINO 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	690,00	0,00	587,44	690,00	0,00	690,00	0,00
	V+	0,00	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	690,00	0,00	727,66	690,00	0,00	690,00	0,00
S/1005103/001930.000 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	6.750,00	0,00	5.636,61	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.750,00	0,00	7.697,62	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
S/1005103/001928.001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	57.000,00	0,00	47.891,09	54.561,00	0,00	54.561,00	0,00
	V+	0,00	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	57.000,00	0,00	57.891,09	54.561,00	0,00	54.561,00	0,00
S/1005103/001928.002 SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	29.670,00	0,00	28.959,76	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
	V+	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.670,00	0,00	44.959,76	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
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	5.524,81	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.999,19	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	10.524,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
S/1005103/001936.000 SPESE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.3.2.15.15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Prec	532.024,20	0,00	454.143,24	532.024,20	0,00	532.024,20	0,00
	V+	0,00	0,00	127.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	532.024,20	0,00	581.637,57	532.024,20	0,00	532.024,20	0,00
S/1005110/001927.002 SPESE PER ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	Prec	9.000,00	0,00	8.161,09	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.000,00	0,00	10.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
S/1005202/003471.003 MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	200.000,00	0,00	264.023,08	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	50.392,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	200.000,00	0,00	213.630,11	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
S/1005202/003471.005 RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRIMO MAGGIO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	11.046,89	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	9.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003471.007 RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO (E. CAP. 4095) 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	290.474,58	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	290.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003489.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	6.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	12.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003010.000 UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (VEDI CAP. E. 4010) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	0,00	0,00	1.991,98	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	1.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	642,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003471.008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (MUTUO) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	0,00	0,00	2.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.998,69	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	5.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003478.000 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI. 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	0,00	0,00	409.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	196.838,33	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	606.574,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102101/001924.003 CONTRIBUTI AL PERSONALE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA'	Prec	1.500,00	0,00	1.499,69	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
S/1102102/001924.004 VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI PER CALAMITA'	Prec	510,00	0,00	509,89	510,00	0,00	510,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
S/1102104/001585.000 CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE POST-SISMA	Prec	10.000,00	0,00	8.570,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.430,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie								
S/1201104/001312.000 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE SERVIZIO NIDI	Prec	732.315,12	0,00	666.514,57	732.315,12	0,00	732.315,12	0,00
	V+	0,00	0,00	54.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	732.315,12	0,00	721.113,03	732.315,12	0,00	732.315,12	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni								
S/1202203/003470.000 CONTRIBUTI A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89	Prec	30.000,00	0,00	21.610,87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	V+	0,00	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	30.000,00	0,00	31.610,87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.3.2.1.0 Contributi agli investimenti a Famiglie								
S/1203103/001911.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA	Prec	5.000,00	0,00	4.152,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	5.610,43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni								
S/1203103/001902.000 SPESE ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA	Prec	6.109,85	0,00	5.824,36	6.109,85	0,00	6.109,85	0,00
	V+	0,00	0,00	3.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.109,85	0,00	9.603,75	6.109,85	0,00	6.109,85	0,00
1.3.2.5.5 Acqua								
S/1203202/003441.000 RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO	Prec	154.500,00	0,00	47.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	107.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1204103/001986.000 SPESE AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	Prec	13.200,00	0,00	10.560,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili								
S/1204104/001890.000 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	Prec	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	9.012,37	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	17.012,37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
S/1207103/001876.002 SPESE RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE,30	Prec	7.000,00	0,00	6.958,19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.585,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.000,00	0,00	11.543,38	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni								

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1207103/001876.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	18.000,00	0,00	14.659,51	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.000,00	0,00	19.076,61	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/1207103/001876.008 SPESE TELEFONICHE IMMOBILE VIA XXV APRILE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	800,00	0,00	693,10	800,00	0,00	800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	800,00	0,00	932,74	800,00	0,00	800,00	0,00
S/1207103/001876.004 SPESA PER ACQUA IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	750,00	0,00	674,54	750,00	0,00	750,00	0,00
	V+	0,00	0,00	280,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	750,00	0,00	955,49	750,00	0,00	750,00	0,00
S/1207103/001876.005 SPESE PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	6.100,00	0,00	5.356,76	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.100,00	0,00	7.086,72	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
S/1207104/001262.000 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	1.243.755,87	0,00	1.082.184,09	1.216.555,87	0,00	1.216.555,87	0,00
	V+	0,00	0,00	40.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.243.755,87	0,00	1.122.320,40	1.216.555,87	0,00	1.216.555,87	0,00
S/1207104/001262.001 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATO DA FSC 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	110.485,00	0,00	110.388,00	123.021,00	0,00	139.634,00	0,00
	V+	0,00	0,00	42.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	110.485,00	0,00	152.700,58	123.021,00	0,00	139.634,00	0,00
S/1207104/002222.000 TRASFERIMENTO RISORSE A NUOVA FONDAZIONE 1.4.3.1.1 Trasferimenti correnti a imprese controllate	Prec	0,00	0,00	24.776,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	151.000,80	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	175.777,25	0,00	0,00	0,00	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	750,40	938,00	0,00	938,00	0,00
	V+	0,00	0,00	187,60	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/1208104/001869.000 CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CIVICO 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	12.000,00	0,00	10.440,31	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.761,22	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	16.201,53	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/1209101/001651.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	34.210,00	0,00	28.883,04	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	34.210,00	0,00	34.210,00	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209101/001652.000 SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	7.160,00	0,00	6.161,98	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.160,00	0,00	8.223,92	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
S/1209102/001650.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCO- PICO 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	2.100,00	0,00	1.808,83	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	606,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.100,00	0,00	2.415,37	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
S/1209103/001656.002 SPESE ACQUA PER CIMITERI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	1.700,00	0,00	1.973,05	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.700,00	0,00	2.608,80	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
S/1209103/001656.003 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	1.980,00	0,00	1.717,31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	V+	0,00	0,00	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.980,00	0,00	2.246,63	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
S/1209103/001657.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (Rile- vante ai fini IVA) 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	5.100,00	0,00	4.329,08	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.100,00	0,00	5.745,54	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
S/1209103/001656.006 SPESE GESTIONE DEI CIMITERI 1.3.2.9.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Prec	55.000,00	0,00	50.005,69	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	22.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	55.000,00	0,00	72.734,22	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
S/1209103/001656.004 SPESE PULIZIA CIMITERI 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	13.419,60	0,00	11.259,46	13.419,60	0,00	13.419,60	0,00
	V+	0,00	0,00	3.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.419,60	0,00	15.017,34	13.419,60	0,00	13.419,60	0,00
S/1209202/003037.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICON PARTE SORICA DEL CIMITERO DI SOLIERA 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	12.726,93	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	10.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	2.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003066.000 MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	0,00	0,00	263.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	161.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	425.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003306.000 MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI SOZZIGAL- LI 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	621.311,83	0,00	186.393,55	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	38.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	621.311,83	0,00	147.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1307202/003469.000 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE FARMACIA COMUNA- LE 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	490.600,00	0,00	147.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	490.600,00	0,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1402103/002110.000		Prec	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SPESE PER SPORTELLI DEL CONSUMATORE ED IN-		V+	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
DAGINI SUI PREZZI.		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Ass	2.800,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
S/1402103/002111.000		Prec	15.000,00	0,00	20.980,45	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE		V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	15.000,00	0,00	21.980,45	15.000,00	0,00	0,00
S/1402103/002111.000		Prec	15.000,00	0,00	20.934,97	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE		V+	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	15.000,00	0,00	20.980,45	15.000,00	0,00	0,00
S/1402103/002111.000		Prec	15.000,00	0,00	16.639,86	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE		V+	0,00	0,00	4.295,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	15.000,00	0,00	20.934,97	15.000,00	0,00	0,00
S/1402104/001311.000		Prec	69.277,13	0,00	63.818,64	69.277,13	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER		V+	0,00	0,00	6.814,15	0,00	0,00	0,00
SUAP		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Ass	69.277,13	0,00	70.632,79	69.277,13	0,00	0,00
S/1402104/001194.000		Prec	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER DISAGIO A CAUSA RIQUALIFICA-		V+	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
ZIONE VIA ROMA		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		Ass	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1402104/001194.000		Prec	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER DISAGIO A CAUSA RIQUALIFICA-		V+	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
ZIONE VIA ROMA		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		Ass	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1404101/001131.000		Prec	104.730,00	0,00	90.254,85	104.730,00	0,00	0,00
FARMACIA COMUNALE STIPENDI FISSI ED ASSEGNI		V+	0,00	0,00	14.475,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	104.730,00	0,00	104.730,00	104.730,00	0,00	0,00
S/1404101/001131.001		Prec	32.480,00	0,00	28.053,74	32.480,00	0,00	0,00
FARMACIA COMUNALE ONERI PREVIDENZIALI		V+	0,00	0,00	9.108,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	32.480,00	0,00	37.161,95	32.480,00	0,00	0,00
S/1404102/001131.002		Prec	9.120,00	0,00	7.858,43	9.120,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP FARMACIA COMUNALE		V+	0,00	0,00	2.647,89	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass	9.120,00	0,00	10.506,32	9.120,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: N... DEL 17/04/2025

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	903.635,63	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	895.435,63	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	959.429,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	11.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	948.248,20	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	894.371,21	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	52.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	842.220,83	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	907.930,74	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	4.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	903.635,63	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	933.713,24	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	915.113,24	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	915.113,24	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	7.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	907.930,74	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	895.435,63	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	1.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	894.371,21	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	998.100,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	37.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	960.917,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	960.917,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	959.429,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	948.248,20	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	14.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	933.713,24	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	949.000,00	0,00	842.220,83	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO	V+	0,00	0,00	57.779,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACI (Rilevante ai fini IVA)I	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.0 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Ass	949.000,00	0,00	900.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N... DEL 17/04/2025**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1404103/001134.000 SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	Prec	3.250,00	0,00	3.173,67	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	3.250,00	0,00	4.828,19	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
S/1404103/001134.001 SPESA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	Prec	4.860,00	0,00	4.135,20	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	4.860,00	0,00	5.372,95	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
S/1404103/001134.002 SPESE TELEFONICHE PER FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	Prec	800,00	0,00	836,91	800,00	0,00	800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	800,00	0,00	1.282,71	800,00	0,00	800,00	0,00
S/1404103/001133.000 FARMACIA COMUNALE - AFFITTO LOCALI (Rilevante ai fini IVA)	Prec	36.000,00	0,00	28.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Ass	36.000,00	0,00	35.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1404103/001136.000 SPESA PER CONVENZIONE CON F.C.R (Rilevante ai fini IVA)	Prec	21.500,00	0,00	21.100,00	21.500,00	0,00	19.500,00	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
1.3.2.18.0 Servizi sanitari	Ass	21.500,00	0,00	19.400,00	21.500,00	0,00	19.500,00	0,00
S/1404103/001138.000 ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)	Prec	10.000,00	0,00	8.532,10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	Ass	10.000,00	0,00	11.307,84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1701103/001577.000 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. (Rilevante ai fini IVA)	Prec	18.000,00	0,00	16.720,44	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	11.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Ass	18.000,00	0,00	27.747,80	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00
S/1701103/001579.000 SPESE E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO (Rilevante ai fini IVA)	Prec	1.000,00	0,00	940,76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	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	Prec	400.011,00	0,00	320.008,80	429.842,55	0,00	415.472,93	0,00
	V+	0,00	0,00	103.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3.0 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	400.011,00	0,00	423.589,32	429.842,55	0,00	415.472,93	0,00
S/9901701/007002.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	Prec	500.000,00	0,00	672.139,35	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	144.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	Ass	500.000,00	0,00	527.948,72	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/9901701/007001.001 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CPDEL) 7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Prec	210.000,00	0,00	317.239,66	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	95.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	210.000,00	0,00	221.378,70	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
S/9901701/007001.002 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INADEL) 7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Prec	20.000,00	0,00	31.481,02	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	10.744,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	20.736,41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/9901701/007001.005 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (O.N.A.O.S.I) 7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Prec	2.000,00	0,00	3.165,94	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-	0,00	0,00	1.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/9901701/007001.006 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (PERSEO) 7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Prec	15.000,00	0,00	19.870,06	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	16.584,31	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/9901701/007003.001 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE 7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Prec	5.000,00	0,00	7.034,37	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-	0,00	0,00	1.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	5.472,98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/9901701/007003.002 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE 7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Prec	10.000,00	0,00	16.146,70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	5.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	10.419,80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/9901701/007002.003 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 7.1.3.1.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Prec	100.000,00	0,00	116.768,65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	14.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100.000,00	0,00	102.411,10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
S/9901701/007006.000 VERSAMENTO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 7.1.99.3.1 Costituzione fondi economici e carte aziendali	Prec	10.000,00	0,00	10.875,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/9901702/007004.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE 7.2.4.2.1 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Prec	10.000,00	0,00	14.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/9901702/007005.000 SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI 7.2.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Prec	500.000,00	0,00	510.715,48	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500.000,00	0,00	517.647,31	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		4.028.481,42	0,00		0,00	
	V-	0,00		835.929,03	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	0,00	5.196.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.194.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		-809.589,69	0,00		0,00	