

Atto Assunzione: DG N..... DEL 20/04/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
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 V+ V- Ass	2.915.367,77 0,00 0,00 2.915.367,77		7.480.253,24 0,00 0,00 7.480.253,24	103.000,00 0,00 103.000,00 0,00		1.268.683,82 0,00 0,00 1.268.683,82	
S/0102103/001070.000 SPESA RILEGATURA - CONSERVAZIONE ATTI E STAMPA VOLANTINI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec V+ V- Ass	7.000,00 1.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 1.000,00 0,00 8.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0106202/003004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec V+ V- Ass	25.123,36 10.000,00 0,00 35.123,36	0,00 0,00 0,00 0,00	70.974,40 10.000,00 0,00 80.974,40	50.000,00 0,00 2.168,00 47.832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	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 V+ V- Ass	92.983,41 5.600,00 0,00 98.583,41	0,00 0,00 0,00 0,00	159.308,55 5.600,00 0,00 164.908,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0402202/003132.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec V+ V- Ass	23.000,00 45.000,00 0,00 68.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.279,36 45.000,00 0,00 72.279,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601202/003406.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec V+ V- Ass	23.300,00 19.800,00 0,00 43.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38.142,95 19.800,00 0,00 57.942,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0902103/001810.001 SPESE PER SFALCI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec V+ V- Ass	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	267.641,75 0,00 0,00 267.641,75	240.000,00 0,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 6.000,00 234.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0902202/003393.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E ATTREZZATURE 2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	Prec V+ V- Ass	20.000,00 6.200,00 0,00 26.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82.526,14 6.200,00 0,00 88.726,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/1203202/003441.000 RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec V+ V- Ass	29.000,00 9.500,00 0,00 38.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.245,12 9.500,00 0,00 42.745,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/2001110/002151.000 FONDO DI RISERVA 1.10.1.1.0 Fondo di riserva	Prec V+ V- Ass	63.000,00 5.183,00 0,00 68.183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63.000,00 5.183,00 0,00 68.183,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 10.062,00 53.938,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Atto Assunzione: DG N..... DEL 20/04/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/5001107/001396.000	Prec	117.594,05	0,00	117.594,05	279.133,75	0,00	317.745,69	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	V+	151,00	0,00	151,00	3.630,00	0,00	8.064,00	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	117.745,05	0,00	117.745,05	282.763,75	0,00	325.809,69	0,00
S/5002403/004011.000	Prec	507.304,62	0,00	511.212,69	659.648,59	0,00	727.110,23	0,00
QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00
	V-	102.434,00	0,00	102.434,00	104.462,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.4.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Ass	404.870,62	0,00	408.778,69	555.186,59	0,00	735.108,23	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	103.000,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	102.434,00	0,00	102.434,00	3.630,00	0,00	16.062,00	0,00
	V-	102.434,00	0,00	102.434,00	106.630,00	0,00	16.062,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	