

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0101101/001014.000	Prec	73.378,00	0,00	73.378,00	73.378,00	0,00	73.378,00	0,00
UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI AL PERSONALE	V+	0,00	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	73.378,00	0,00	73.747,12	73.378,00	0,00	73.378,00	0,00
S/0101101/001666.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	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
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Ass	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101102/001006.000	Prec	10.157,00	0,00	10.157,00	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI	V+	0,00	0,00	1.786,28	0,00	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	0,00
	Ass	10.157,00	0,00	11.943,28	10.157,00	0,00	10.157,00	0,00
S/0101102/001667.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0101103/001001.001	Prec	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ASSESSORI	V+	0,00	0,00	14.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	111.000,00	0,00	125.232,72	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
S/0101103/001001.002	Prec	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	V+	0,00	0,00	1.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.500,00	0,00	4.682,62	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/0101103/001001.004	Prec	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	V+	0,00	0,00	835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	2.835,99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0101103/001071.002	Prec	11.000,00	0,00	19.572,80	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
SPESE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	V-	0,00	0,00	4.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.000,00	0,00	14.975,80	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0101103/001071.004	Prec	2.000,00	0,00	6.888,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SPESE PER LA DISTRIBUZIONE MATERIALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIVO	V-	0,00	0,00	3.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Ass	2.000,00	0,00	3.616,13	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0101103/001349.000	Prec	500,00	0,00	3.979,66	500,00	0,00	500,00	0,00
SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	V-	0,00	0,00	3.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0102101/001038.000	Prec	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	V+	0,00	0,00	7.358,99	0,00	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	0,00
	Ass	13.400,00	0,00	20.758,99	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
S/0102101/001022.000	Prec	28.301,00	0,00	28.301,00	28.388,00	0,00	28.388,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	V+	0,00	0,00	763,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.301,00	0,00	29.064,98	28.388,00	0,00	28.388,00	0,00
S/0102101/001038.002	Prec	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	V+	0,00	0,00	1.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.200,00	0,00	4.952,39	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
S/0102102/001059.000	Prec	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	V+	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.99.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	3.420,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0102103/001011.000	Prec	2.300,00	0,00	5.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
SPESE ECONOMICHE SETTORE AFFARI GENERALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	1.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.300,00	0,00	3.905,95	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
S/0102103/001039.003	Prec	600,00	0,00	1.265,33	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	553,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	600,00	0,00	712,05	800,00	0,00	800,00	0,00
S/0102103/001039.008	Prec	800,00	0,00	2.357,14	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER ARCHIVIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	1.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	800,00	0,00	909,35	800,00	0,00	800,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102103/001039.004 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO. 1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Prec	15.000,00	0,00	20.032,50	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	5.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
S/0102103/001039.005 SPESE PULIZIE ARCHIVIO COMUNALE 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec	2.210,00	0,00	2.945,36	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.210,00	0,00	2.870,40	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
S/0102103/001002.000 SPESE DIVERSE AFFARI GENERALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	4.000,00	0,00	6.944,69	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	5.500,39	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0102103/001060.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	6.000,00	0,00	7.719,75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	3.000,00	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	29.000,00	0,00	31.133,34	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	32.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.000,00	0,00	63.678,40	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
S/0103103/001347.000 SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	3.660,00	0,00	9.241,43	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.660,00	0,00	7.270,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
S/0104103/001187.000 SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. 1.3.2.3.0 Aggi di riscossione	Prec	35.000,00	0,00	41.700,38	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	17.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	35.000,00	0,00	59.004,44	32.500,00	0,00	32.500,00	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	60.501,93	0,00	67.160,93	61.409,46	0,00	61.409,46	0,00
	V+	0,00	0,00	2.416,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	60.501,93	0,00	69.577,22	61.409,46	0,00	61.409,46	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0104109/002157.000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.- 1.9.2.1.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	Prec	5.000,00	0,00	5.957,37	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	957,37	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/0105202/003371.000 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LIMIDI 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	0,00	0,00	190.704,99	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	114.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	76.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/003371.001 VARIANTE LAVORI PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LIMIDI 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.584,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	3.584,86	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106101/001812.000 UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	88.406,00	0,00	88.406,00	88.407,00	0,00	88.407,00	0,00
	V+	0,00	0,00	313,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	88.406,00	0,00	88.719,66	88.407,00	0,00	88.407,00	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	6.518,75	0,00	6.729,11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.518,75	0,00	6.630,85	3.000,00	0,00	3.000,00	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	25.189,00	0,00	26.017,63	25.189,00	0,00	25.189,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.189,00	0,00	25.420,00	25.189,00	0,00	25.189,00	0,00
S/0106103/001159.000 SPESE ECONOMALI LAVORI PUBBLICI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	500,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0106103/001817.001 SPESE STAMPATI E ABBONAMENTI UFFICIO LAVORI PUBBLICI 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	850,00	0,00	1.643,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
S/0106103/001818.001 SPESE VARIE UFFICI E MAGAZZINO 1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Prec	10.000,00	0,00	13.294,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	402,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	13.696,01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0106103/001818.002	Prec	420,00	0,00	1.101,35	420,00	0,00	420,00	0,00
SPESE ACQUA PER IL MAGAZZENO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	420,00	0,00	725,40	420,00	0,00	420,00	0,00
S/0106103/001818.003	Prec	4.000,00	0,00	7.751,94	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	1.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	5.968,48	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
S/0106103/001818.008	Prec	900,00	0,00	2.273,93	900,00	0,00	900,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZENO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	1.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	1.054,22	900,00	0,00	900,00	0,00
S/0106103/001821.000	Prec	60.000,00	0,00	67.319,67	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
CANONE AFFITTO LOCAZIONE MAGAZZINO E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCHIVIO	V-	0,00	0,00	7.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Ass	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S/0106103/001043.001	Prec	110.000,00	0,00	154.374,32	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	V+	0,00	0,00	6.228,97	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	110.000,00	0,00	160.603,29	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
S/0106103/001156.001	Prec	0,00	0,00	30.935,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI MANUTENZIONE SEDI COMUNALI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	V-	0,00	0,00	28.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	0,00	0,00	2.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106103/001818.005	Prec	1.400,00	0,00	2.322,43	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.400,00	0,00	2.286,45	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
S/0106103/001556.004	Prec	2.500,00	0,00	3.231,07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIE	V-	0,00	0,00	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	Ass	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0106104/001662.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ALL'UNIONE PER PROGETTI SPECIALI	V+	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPENDENTI DEL COMUNE DI SOLIERA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003505.000	Prec	0,00	0,00	8.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ED ILLUMINAZIONE -	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIBRA OTTICA	V-	0,00	0,00	8.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Ass	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0106202/003505.001 IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ED ILLUMINAZIONE - FIBRA OTTICA 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	25.516,30	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	25.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	50.000,00	0,00	78.369,85	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	13.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	50.000,00	0,00	65.148,05	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/0106202/003004.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	35.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	35.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003004.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO ONERI) 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	34.203,33	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	34.203,33	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	118.000,00	0,00	114.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	56.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	118.000,00	0,00	170.678,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	45.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	45.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106202/003488.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	24.888,00	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	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	245.759,21	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	245.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0107101/001112.000 UFFICIO ANAGRAFE. - ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	28.907,00	0,00	28.907,00	28.907,00	0,00	28.907,00	0,00
	V+	0,00	0,00	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.907,00	0,00	29.126,78	28.907,00	0,00	28.907,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0107103/001117.002	Prec	2.600,00	0,00	3.149,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANAGRAFE	V-	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	2.600,00	0,00	2.602,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
S/0107103/001117.003	Prec	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO	V+	0,00	0,00	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ANAGRAFE - STATO CIVILE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	2.000,00	0,00	2.368,93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0110101/001077.000	Prec	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.999 Altre spese per il personale n.a.c.	Ass	0,00	0,00	1.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110101/001018.000	Prec	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
ASSEGNI FAMILIARI	V+	0,00	0,00	764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1 Assegni familiari	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	6.764,30	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0110103/001078.000	Prec	1.500,00	0,00	2.935,70	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	V-	0,00	0,00	594,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	2.340,83	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0110103/001035.044	Prec	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	V+	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	680,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0110103/001555.044	Prec	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	V-	0,00	0,00	100,00	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/0110103/001816.002	Prec	8.000,00	0,00	13.836,48	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE PER INCARICHI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSIONALI-RESPONSABILE SICUREZZA.-E SPESE PER LA SICUREZZA	V-	0,00	0,00	3.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	8.000,00	0,00	10.509,41	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0110104/001261.000	Prec	151.634,66	0,00	179.683,75	153.909,18	0,00	153.909,18	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO PERSONALE.	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	V-	0,00	0,00	4.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	151.634,66	0,00	174.752,11	153.909,18	0,00	153.909,18	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111101/001665.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE -	V+	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111101/001106.000	Prec	20.000,00	0,00	25.695,84	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESA MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0 Altre spese per il personale	V-	0,00	0,00	5.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	20.000,12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0111101/001092.000	Prec	61.668,00	0,00	70.000,00	60.269,00	0,00	60.269,00	0,00
UFFICIO U.R.P. ONERI PREVIDENZIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	0,00	0,00	5.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	61.668,00	0,00	64.010,13	60.269,00	0,00	60.269,00	0,00
S/0111102/001090.000	Prec	16.681,00	0,00	27.368,29	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP-UFFICIO U.R.P.	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	9.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	16.681,00	0,00	17.491,65	16.374,00	0,00	16.374,00	0,00
S/0111102/001063.000	Prec	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER CENSIMENTO - IRAP	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111102/001080.003	Prec	480,00	0,00	1.407,78	480,00	0,00	480,00	0,00
VERSAMENTO IRAP LAVORO STRAORDINARIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	480,00	0,00	1.213,23	480,00	0,00	480,00	0,00
S/0111102/001118.044	Prec	18.000,00	0,00	34.865,94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VERSAMENTO UFFICIO DEL REGISTRO DI CARPI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO	V-	0,00	0,00	11.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRTUALE	Ass	18.000,00	0,00	23.527,25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.2.0 Imposta di registro e di bollo								
S/0111102/001931.044	Prec	1.600,00	0,00	2.097,99	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI ADDETTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLA VIABILITA'	V-	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Ass	1.600,00	0,00	1.629,51	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
S/0111103/001045.001	Prec	4.200,00	0,00	10.118,80	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	1.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.200,00	0,00	8.184,13	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111103/001045.003	Prec	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA UFFICI	V+	0,00	0,00	989,60	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	3.000,00	0,00	3.989,60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001045.004	Prec	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE STAMPATI E CANCELLERIA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	1.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	4.263,37	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001096.000	Prec	42.000,00	0,00	76.257,82	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE DI CONSUMO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO U. R. P.	V-	0,00	0,00	14.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	42.000,00	0,00	61.935,95	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
S/0111103/001045.005	Prec	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	V+	0,00	0,00	4.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	7.493,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001815.044	Prec	1.500,00	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PUBBLICI	V-	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0111103/001043.002	Prec	19.450,00	0,00	31.877,20	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	11.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.450,00	0,00	20.281,39	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
S/0111103/001043.003	Prec	20.000,00	0,00	38.756,49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	15.812,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	22.944,08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/001043.007	Prec	3.500,00	0,00	7.422,27	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	2.838,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.500,00	0,00	4.584,22	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0111103/001043.008	Prec	5.300,00	0,00	14.685,83	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	7.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.300,00	0,00	6.807,77	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111103/001043.045	Prec	900,00	0,00	1.749,82	850,00	0,00	850,00	0,00
SPESE ACQUA SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	721,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	1.028,08	850,00	0,00	850,00	0,00
S/0111103/001098.000	Prec	500,00	0,00	1.674,12	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE GAS-VIA GARIBALDI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	788,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	885,83	800,00	0,00	800,00	0,00
S/0111103/001099.000	Prec	4.200,00	0,00	7.806,71	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URP	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	1.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.200,00	0,00	6.098,84	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
S/0111103/001156.002	Prec	4.000,00	0,00	10.687,65	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO URP	V+	0,00	0,00	7.865,11	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	4.000,00	0,00	18.552,76	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0111103/001156.005	Prec	300,00	0,00	923,91	440,00	0,00	440,00	0,00
SPESE ACQUA IDRANTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	300,00	0,00	698,92	440,00	0,00	440,00	0,00
S/0111103/001097.000	Prec	31.110,00	0,00	77.775,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00
SPESA PER LOCAZIONE UFFICI COMUNALI VIA GARIBALDI	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	V-	0,00	0,00	46.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00
S/0111103/001816.001	Prec	18.000,00	0,00	18.436,33	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	0,00	0,00	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.000,00	0,00	18.239,01	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/0111103/001816.005	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER STUDI FUNZIONALI	V+	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001043.004	Prec	33.500,00	0,00	62.306,25	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	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	V-	0,00	0,00	3.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	33.500,00	0,00	58.393,91	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
S/0111103/001088.000	Prec	4.850,00	0,00	10.832,87	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
SPESE PER PULIZIE UFFICI URP	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	539,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.850,00	0,00	10.293,05	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111103/001621.044	Prec	23.500,00	0,00	42.419,25	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER SERVIZIO GESTIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANILE E GATTILE	V-	0,00	0,00	18.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
S/0111103/001043.009	Prec	10.000,00	0,00	20.924,36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE POSTALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	V-	0,00	0,00	1.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	19.045,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0111103/001089.000	Prec	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO URP	V-	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001240.000	Prec	15.000,00	0,00	18.662,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	V-	0,00	0,00	2.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	16.437,02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0111103/001062.000	Prec	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER CENSIMENTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111104/001719.000	Prec	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111104/001999.000	Prec	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PROGETTI DA RACCOLTA CIVICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111110/001044.000	Prec	55.000,00	0,00	81.615,98	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI.-	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	V-	0,00	0,00	26.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
S/0111202/003088.000	Prec	0,00	0,00	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO LEGGE	V+	0,00	0,00	27.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2018 (VEDI CAP ENTRATA 4088)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Ass	0,00	0,00	27.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111202/003090.000	Prec	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI	V+	0,00	0,00	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(CAP. 4090 ENTRATA)	Ass	90.000,00	0,00	139.960,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.								
S/0301104/001260.000	Prec	355.685,36	0,00	428.009,01	361.020,64	0,00	361.020,64	0,00
39TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALE-	V-	0,00	0,00	12.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	355.685,36	0,00	415.072,72	361.020,64	0,00	361.020,64	0,00
S/0401202/003127.000	Prec	1.832.000,00	0,00	500.000,00	723.675,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURATORI	V-	0,00	0,00	96.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	1.832.000,00	0,00	403.648,94	723.675,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/001155.004	Prec	2.000,00	0,00	3.234,73	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	2.717,40	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/0402103/001155.040	Prec	22.000,00	0,00	48.981,94	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGENERATORE	V-	0,00	0,00	21.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	22.000,00	0,00	27.112,63	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
S/0402103/001155.044	Prec	20.000,00	0,00	33.375,35	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	0,00	0,00	11.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	22.151,48	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0402104/001266.044	Prec	1.957.455,84	0,00	2.248.305,84	1.986.817,68	0,00	1.986.817,68	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA SCOLASTICA-	V-	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	1.957.455,84	0,00	1.998.305,84	1.986.817,68	0,00	1.986.817,68	0,00
S/0402202/003132.002	Prec	20.000,00	0,00	34.038,60	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICI	V-	0,00	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	20.000,00	0,00	33.434,43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0402202/003133.000	Prec	0,00	0,00	220.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETICO SCUOLA MEDIA SASSI	V-	0,00	0,00	104.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	115.616,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402202/003089.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI	V+	0,00	0,00	4.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00
NELLE SCUOLE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Ass	0,00	0,00	4.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/003467.000	Prec	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	2.888.952,38	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI	V-	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Ass	0,00	0,00	2.537,60	0,00	0,00	2.888.952,38	0,00
S/0402202/003468.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DI VIA NASSIRIYA	V+	0,00	0,00	448.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	448.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/003091.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER FORNITURE	V+	0,00	0,00	831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
NELLE SCUOLE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	Ass	0,00	0,00	831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406104/001340.000	Prec	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE DELLE	V+	0,00	0,00	151.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRE D'ARGINE A SEGUITO TRASFERIMENTI DA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI	Ass	80.000,00	0,00	231.402,47	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
S/0501202/003052.000	Prec	0,00	0,00	4.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE CASTELLO CAMPORI A SEGUITO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMA 2012	V-	0,00	0,00	3.870,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0501202/003058.000	Prec	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
EROGAZIONE DEI PROVENTI DA ONERI DI	V+	0,00	0,00	17.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINATE AL CULTO	Ass	8.000,00	0,00	25.455,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico								
S/0501203/003119.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIVITALIZZAZIONE	V+	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO STORICO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	Ass	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502103/001043.015	Prec	10.000,00	0,00	20.179,90	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	8.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	11.574,27	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502103/001043.018 SPESA PER ACQUA CASTELLO 1.3.2.5.5 Acqua	Prec V+ V- Ass	1.320,00 0,00 0,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.191,94 0,00 968,02 2.223,92	1.320,00 0,00 0,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.320,00 0,00 0,00 1.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001043.016 SPESE PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO E BIBLIOTECHE 1.3.2.5.6 Gas	Prec V+ V- Ass	27.650,00 0,00 0,00 27.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42.391,36 0,00 5.929,93 36.461,43	27.650,00 0,00 0,00 27.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.650,00 0,00 0,00 27.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001043.020 SPESA PER PULIZIA CASTELLO 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Prec V+ V- Ass	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.095,02 1.244,80 0,00 25.339,82	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502103/001531.000 INIZIATIVE E PROGETTI "MEMORIA STORICA" 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec V+ V- Ass	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.062,00 0,00 824,65 7.237,35	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502104/001509.006 ALTRI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CAMPORI. 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec V+ V- Ass	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 11.838,38 0,00 26.838,38	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502104/001509.008 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CAMPORI 1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 1.500,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0502202/003245.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULINO 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.193,60 0,00 527,92 665,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601103/001839.000 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA "CENTO PASSI" 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec V+ V- Ass	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.137,25 0,00 6.372,39 26.764,86	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601103/001830.000 SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI" 1.3.2.5.5 Acqua	Prec V+ V- Ass	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.313,15 0,00 898,26 2.414,89	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S/0601103/001833.000 SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE 1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	Prec V+ V- Ass	124.878,00 0,00 0,00 124.878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224.811,01 0,00 80.954,18 143.856,83	133.468,00 0,00 0,00 133.468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133.468,00 0,00 0,00 133.468,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601103/001829.000	Prec	0,00	0,00	7.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI	V-	0,00	0,00	7.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601104/001831.000	Prec	10.000,00	0,00	21.520,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORT	V-	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	Ass	10.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
unità locali della amministrazione								
S/0601104/001200.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SUSSIDI DI	V+	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA SPORTIVA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	Ass	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601104/001834.000	Prec	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
PROGETTO SPORT OLTRE LA CRISI	V+	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.000,00	0,00	12.135,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
S/0601104/001841.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' IN AMBITO	V+	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVO	V-	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/003405.005	Prec	0,00	0,00	19.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STADIO STEFANINI	V-	0,00	0,00	1.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	18.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/003406.000	Prec	106.000,00	0,00	116.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI.	V+	0,00	0,00	54.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	106.000,00	0,00	171.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/003406.001	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	26.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	26.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/003407.000	Prec	0,00	0,00	22.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO E PAVIMENTAZIONE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTRA LOSCHI	V-	0,00	0,00	13.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	8.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/003687.000	Prec	0,00	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	V-	0,00	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701104/002123.000	Prec	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA	V+	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0801101/001552.000	Prec	45.082,00	0,00	50.000,00	45.082,00	0,00	45.082,00	0,00
UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	0,00	0,00	2.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	45.082,00	0,00	47.352,06	45.082,00	0,00	45.082,00	0,00
S/0801102/001550.000	Prec	11.036,00	0,00	16.861,28	11.036,00	0,00	11.036,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	5.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.036,00	0,00	11.686,14	11.036,00	0,00	11.036,00	0,00
S/0801103/001557.001	Prec	1.000,00	0,00	1.740,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.004,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0801103/001560.000	Prec	500,00	0,00	1.700,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE ECONOMICHE SETTORE URBANISTICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0801103/001816.004	Prec	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI.	V+	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801103/001565.000	Prec	1.000,00	0,00	1.422,73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TOPONOMASTICA (NUMERI CIVICI)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	422,73	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/0802104/001265.000	Prec	7.516,64	0,00	10.938,71	7.629,39	0,00	7.629,39	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINEPER SERVIZIO URBANISTICA.	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	V-	0,00	0,00	1.793,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.516,64	0,00	9.145,12	7.629,39	0,00	7.629,39	0,00
S/0901103/001570.000	Prec	30.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	0,00	0,00	1.908,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.000,00	0,00	30.091,71	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902103/001807.002 SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	11.000,00	0,00	35.820,25	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	13.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.000,00	0,00	22.204,24	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
S/0902103/001807.003 SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	4.000,00	0,00	9.929,72	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	4.133,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	5.795,74	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
S/0902103/001571.000 INIZIATIVE VARIE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	0,00	0,00	1.147,11	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	1.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902103/001576.000 ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	4.600,00	0,00	5.270,43	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.600,00	0,00	4.778,39	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
S/0902103/001803.000 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PARCHI PUBBLICI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.000,00	0,00	37.973,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0902103/001825.000 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, DEGLI ARREDI E DEGLI SPAZI URBANI COLLETTIVI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	0,00	0,00	35.010,96	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	736,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	34.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902103/001810.002 SPESE PER POTATURE E VERDE 1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Prec	10.000,00	0,00	110.325,54	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	24.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	85.360,93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0902103/001982.000 PIANIFICAZIONE DEL VERDE 1.3.2.9.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902104/001535.000 CONTRIBUTO AD AMO PER PROGETTO MOBILITA' 1.4.1.2.17 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	Prec	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902104/001866.000 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE VERDE 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902202/003393.001	Prec	60.000,00	0,00	83.554,26	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE	V-	0,00	0,00	22.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	Ass	60.000,00	0,00	60.824,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S/0902202/003393.002	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA E MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI	V+	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/003844.000	Prec	0,00	0,00	3.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.999 Altri terreni n.a.c.	V-	0,00	0,00	3.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67.999,95	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(PIANTUMAZIONI)	V-	0,00	0,00	17.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.0 Patrimonio naturale non prodotto	Ass	30.000,00	0,00	50.997,55	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0902202/003388.002	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(PIANTUMAZIONI)	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	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/003388.001	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	23.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
(PIANTUMAZIONI - FINANZIATE CON AA)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.6 Flora	Ass	0,00	0,00	23.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0903103/001575.000	Prec	13.500,00	0,00	25.875,94	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
SPESA TARIFFA AMBIENTALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	V-	0,00	0,00	7.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.500,00	0,00	18.200,12	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
S/0903104/001562.000	Prec	20.000,00	0,00	59.070,30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AIMAG	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	V-	0,00	0,00	7.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	51.273,85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0903104/001990.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AD AIMAG PER ESENZIONI COVID	V+	0,00	0,00	104.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	104.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0904104/001844.000	Prec	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
CONTRIBUTO AD AUSER PER GESTIONE CASA	V+	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELL'ACQUA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0904202/003399.000	Prec	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE POZZO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.10 Infrastrutture idrauliche	V-	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0908104/001572.000	Prec	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A	V+	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Ass	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0908104/001750.000	Prec	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER RIMOZIONE AMIANTO	V+	0,00	0,00	27.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	47.067,20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0908104/001160.000	Prec	22.240,00	0,00	34.240,00	22.240,00	0,00	22.240,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.240,00	0,00	27.240,00	22.240,00	0,00	22.240,00	0,00
S/1005101/001922.010	Prec	30.490,00	0,00	35.000,00	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00
VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI	V-	0,00	0,00	4.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	30.490,00	0,00	30.779,59	30.490,00	0,00	30.490,00	0,00
S/1005102/001920.000	Prec	8.595,00	0,00	16.339,50	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VIABILITA'	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	7.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.595,00	0,00	8.680,99	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00
S/1005103/001567.000	Prec	800,00	0,00	1.497,07	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA PONTE UCCELLINO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	800,00	0,00	1.037,13	800,00	0,00	800,00	0,00
S/1005103/001930.000	Prec	6.000,00	0,00	11.987,38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI	V-	0,00	0,00	5.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	6.000,00	0,00	6.872,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1005103/001928.003	Prec	51.000,00	0,00	81.192,48	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE	V+	0,00	0,00	21.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.000,00	0,00	102.744,22	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
S/1005103/001927.003	Prec	15.000,00	0,00	18.331,70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA'	V-	0,00	0,00	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	15.000,00	0,00	18.004,32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005103/001928.001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	Prec	32.000,00	0,00	60.518,76	62.380,00	0,00	62.380,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	32.000,00	0,00	60.329,97	62.380,00	0,00	62.380,00	0,00
S/1005103/001928.002 SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Prec	36.000,00	0,00	73.560,13	51.470,00	0,00	51.470,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	16.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	36.000,00	0,00	56.993,43	51.470,00	0,00	51.470,00	0,00
S/1005103/001997.000 INCARICO PER SETTORE MOBILITA	Prec	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.3 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	Ass	0,00	0,00	9.760,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/1005110/001927.002 SPESE PER ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	Prec	9.000,00	0,00	23.976,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	Ass	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
S/1005202/003471.005 RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRIMO MAGGIO	Prec	0,00	0,00	402.746,85	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	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	402.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003471.006 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CORTE-VIA GAMBISA-	Prec	0,00	0,00	1.572,30	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	1.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003473.002 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ABITATO DI SECCHIA	Prec	0,00	0,00	34.272,16	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	16.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	17.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003489.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Prec	100.000,00	0,00	130.295,75	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	100.000,00	0,00	138.757,90	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
S/1005202/003473.003 SISTEMAZIONE AREA CENTRO STORICO-PIAZZA F.LLI SASSI-	Prec	0,00	0,00	1.349.309,90	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	799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0 Terreni	Ass	0,00	0,00	1.348.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003506.044 REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS LIMIDI CENTRO COMMERCIALE	Prec	0,00	0,00	816,77	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	248,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0 Terreni	Ass	0,00	0,00	568,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1101103/001910.000	Prec	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE -	V+	0,00	0,00	23.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID 2019	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	Ass	4.100,00	0,00	27.413,81	4.100,00	0,00	0,00	0,00
S/1101104/001909.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO LAVORO STRAORDINARIO DISPOSITIVI DI	V+	0,00	0,00	3.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID 19	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	0,00	0,00	3.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102101/001924.002	Prec	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO EVENTI IMPREVEDIBILI E	V+	0,00	0,00	1.748,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CALAMITA' NATURALI.-ART.39 C.C.N.L.14-9-2000	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	6.000,00	0,00	7.748,97	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/1102101/001924.003	Prec	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
CONTRIBUTI AL PERSONALE PER COMPENSO	V+	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Ass	1.500,00	0,00	1.611,87	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/1102102/001924.004	Prec	510,00	0,00	1.386,97	510,00	0,00	510,00	0,00
VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI PER CALAMITA'	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	837,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	510,00	0,00	549,95	510,00	0,00	510,00	0,00
S/1102104/001585.000	Prec	20.000,00	0,00	20.177,42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE POST-	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMA	V-	0,00	0,00	177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Ass	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/1203103/001911.000	Prec	7.500,00	0,00	15.719,96	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA PROTETTA	V-	0,00	0,00	1.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	7.500,00	0,00	13.721,74	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
S/1203103/001902.000	Prec	7.500,00	0,00	19.041,38	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
SPESE ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	6.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.500,00	0,00	12.121,60	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
S/1203202/003441.000	Prec	0,00	0,00	1.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO	V+	0,00	0,00	230,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1204103/001987.001	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto buoni per emergenza alimentare	V+	0,00	0,00	55.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.11 Generi alimentari	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	55.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1204103/001525.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER EMERGENZA COVID -19	V+	0,00	0,00	6.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	6.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1204104/001987.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	V+	0,00	0,00	31.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	31.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1204104/001890.000	Prec	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CONTRIBUTO AD "IL PANE E LE ROSE"	V+	0,00	0,00	5.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	10.046,66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1207103/001876.002	Prec	11.500,00	0,00	27.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRILE,30	V-	0,00	0,00	12.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	11.500,00	0,00	14.941,95	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
S/1207103/001876.003	Prec	8.000,00	0,00	16.481,74	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APRILE, 30	V-	0,00	0,00	5.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	8.000,00	0,00	11.269,17	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/1207103/001876.008	Prec	800,00	0,00	2.451,88	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE TELEFONICHE IMMOBILE VIA XXV APRILE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	1.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	800,00	0,00	983,64	800,00	0,00	800,00	0,00
S/1207103/001876.004	Prec	400,00	0,00	972,11	450,00	0,00	450,00	0,00
SPESA PER ACQUA IMMOBILE DI VIA XXV APRILE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	306,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	665,56	450,00	0,00	450,00	0,00
S/1207103/001876.005	Prec	6.800,00	0,00	12.582,87	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
SPESE PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	739,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.800,00	0,00	11.843,05	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
S/1207104/001262.000	Prec	1.047.928,32	0,00	1.181.578,32	1.063.647,24	0,00	1.063.647,24	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI.	V-	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	1.047.928,32	0,00	1.081.578,32	1.063.647,24	0,00	1.063.647,24	0,00
S/1208103/001859.002	Prec	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO	V+	0,00	0,00	3.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	7.000,00	0,00	10.833,90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1208103/001859.003 CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO ACQUA 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	397,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	897,02	500,00	0,00	500,00	0,00
S/1208103/001859.001 CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO GAS 1.3.2.5.6 Gas	Prec	5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.500,00	0,00	8.213,45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/1208104/001907.001 CONTRIBUTO AD AVIS 1.4.4.1.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	17.500,00	0,00	38.669,82	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	10.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.500,00	0,00	28.328,91	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
S/1209101/001652.000 SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	12.713,00	0,00	12.713,00	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00
	V+	0,00	0,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.713,00	0,00	12.783,54	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00
S/1209102/001650.000 VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	3.879,00	0,00	7.380,02	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	3.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.879,00	0,00	3.902,28	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
S/1209103/001656.002 SPESE ACQUA PER CIMITERI 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	1.500,00	0,00	4.355,66	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	3.332,10	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	1.500,00	0,00	2.862,05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	901,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.960,68	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/1209103/001657.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE 1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Prec	6.000,00	0,00	11.404,61	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	8.964,71	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/1209103/001656.006 SPESE GESTIONE DEI CIMITERI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	54.000,00	0,00	76.982,50	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	8.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	54.000,00	0,00	68.780,20	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
S/1209103/001608.000 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	0,00	0,00	25.629,42	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	10.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	15.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1209202/003303.000	Prec	0,00	0,00	3.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	0,00	478,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	2.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003304.000	Prec	0,00	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NUOVI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CINERARI E OSSARI SOZZIGALLI	V-	0,00	0,00	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003308.000	Prec	0,00	0,00	23.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO DI LIMIDI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	16.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1402101/002132.044	Prec	5.479,00	0,00	7.000,00	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00
INTERVENTI ECONOMICI ONERI PREVIDENZIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	V-	0,00	0,00	1.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.479,00	0,00	5.570,41	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00
S/1402102/002130.000	Prec	1.719,00	0,00	3.284,86	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP INTERVENTI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMICI	V-	0,00	0,00	1.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	1.719,00	0,00	1.749,08	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
S/1402103/002106.000	Prec	0,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE PER IL COMMERCIO	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	V-	0,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1402103/002009.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVAZIONE DEL PIANO DI CONTRASTO AL GIOCO	V+	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D'AZZARDO	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1402103/002111.000	Prec	15.000,00	0,00	20.046,76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	1.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/1402104/001980.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A IMPRESE PER RIPARTENZA COVID	V+	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1404101/001131.001	Prec	42.182,00	0,00	45.000,00	42.182,00	0,00	42.182,00	0,00
FARMACIA COMUNALE ONERI PREVIDENZIALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	V-	0,00	0,00	2.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	42.182,00	0,00	42.549,72	42.182,00	0,00	42.182,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1404102/001131.002	Prec	12.284,00	0,00	24.304,98	12.284,00	0,00	12.284,00	0,00
VERSAMENTO IMPOSTA IRAP FARMACIA COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V-	0,00	0,00	11.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.284,00	0,00	12.451,49	12.284,00	0,00	12.284,00	0,00
S/1404103/001135.000	Prec	950.000,00	0,00	1.176.407,40	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO FARMACI	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	V-	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	950.000,00	0,00	1.176.405,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
S/1404103/001134.000	Prec	2.700,00	0,00	7.751,39	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA FARMACIA COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	3.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.700,00	0,00	4.402,37	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
S/1404103/001134.001	Prec	6.500,00	0,00	12.981,46	4.968,91	0,00	4.968,91	0,00
SPESA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	2.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.500,00	0,00	10.589,17	4.968,91	0,00	4.968,91	0,00
S/1404103/001134.002	Prec	1.200,00	0,00	3.598,53	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SPESE TELEFONICHE PER FARMACIA COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	0,00	0,00	2.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.461,72	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
S/1404103/001133.000	Prec	32.300,00	0,00	48.438,32	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - AFFITTO LOCALI	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	V-	0,00	0,00	16.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.300,00	0,00	32.300,03	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00
S/1404103/001136.000	Prec	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
SPESA PER CONVENZIONE CON F.C.R	V+	0,00	0,00	20.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.0 Servizi sanitari	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.500,00	0,00	39.888,67	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
S/1404103/001138.000	Prec	10.500,00	0,00	19.278,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	V-	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.500,00	0,00	16.238,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1503104/002512.000	Prec	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER PROGETTO OCCUPAZIONI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	V-	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1701103/001577.000	Prec	18.000,00	0,00	37.579,78	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
SPESE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	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	V-	0,00	0,00	13.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.000,00	0,00	24.511,69	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1701103/001579.000	Prec	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO	V+	0,00	0,00	404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.404,94	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/9901701/007002.002	Prec	20.000,00	0,00	20.420,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRES SUI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI PUBBLICI	V-	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Ass	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/9901701/007012.000	Prec	900.000,00	0,00	955.549,34	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
VERSAMENTO ALL'ERARIO RITENUTE IVA SPLIT	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAYMENT	V-	0,00	0,00	55.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Ass	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
S/9901701/007002.001	Prec	500.000,00	0,00	779.175,57	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO DIPENDENTI	V-	0,00	0,00	258.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ass	500.000,00	0,00	520.833,05	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
S/9901701/007001.001	Prec	210.000,00	0,00	326.120,05	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CPDEL)	V-	0,00	0,00	108.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ass	210.000,00	0,00	218.013,19	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
S/9901701/007001.002	Prec	20.000,00	0,00	27.537,48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INADEL)	V-	0,00	0,00	5.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ass	20.000,00	0,00	21.848,94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/9901701/007001.005	Prec	2.000,00	0,00	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (O.N.A.O.S.I)	V-	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/9901701/007001.006	Prec	15.000,00	0,00	20.860,38	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (PERSEO)	V-	0,00	0,00	5.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ass	15.000,00	0,00	15.011,42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/9901701/007003.001	Prec	5.000,00	0,00	6.614,67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI PERSONALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPENDENTE	V-	0,00	0,00	1.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Ass	5.000,00	0,00	5.124,80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/9901701/007003.002	Prec	10.000,00	0,00	12.530,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDIO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE DIPENDENTE	V-	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Ass	10.000,00	0,00	11.380,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/9901701/007002.003	Prec	100.000,00	0,00	104.676,62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	V-	0,00	0,00	4.294,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100.000,00	0,00	100.382,35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
S/9901701/007006.000	Prec	10.000,00	0,00	18.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VERSAMENTO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.99.3.1 Costituzione fondi economali e carte aziendali	V-	0,00	0,00	8.200,00	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/9901702/005004.000	Prec	0,00	0,00	4.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4.2.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	V-	0,00	0,00	700,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	3.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/005005.000	Prec	0,00	0,00	42.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.99.99.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	V-	0,00	0,00	12.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	30.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/007005.000	Prec	200.000,00	0,00	241.521,87	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	V-	0,00	0,00	4.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	200.000,00	0,00	237.004,01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	0,00	2.044.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.044.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario	COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.