

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/1010106/001015.001 VERSAMENTI IMU ANNO PRECEDENTE E SOPRAVVVENIENZE 1.1.1.6.1 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Prec V+ V- Ass	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00		250.000,00 57.000,00 0,00 307.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00		280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	
E/1030101/001012.000 FONDO DI SOLIDARIETA' 1.3.1.1.1 Fondi perequativi dallo Stato	Prec V+ V- Ass	2.784.515,00 0,00 0,00 2.784.515,00		2.701.282,27 412.000,00 0,00 3.113.282,27	2.759.515,00 0,00 0,00 2.759.515,00		2.744.515,00 0,00 0,00 2.744.515,00	
E/2010101/002003.003 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMU 2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Prec V+ V- Ass	125.100,00 0,00 0,00 125.100,00		100.080,00 25.000,00 0,00 125.080,00	125.100,00 0,00 0,00 125.100,00		125.100,00 0,00 0,00 125.100,00	
E/2010102/002028.000 TRASFERIMENTO DA UNIONE 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 2.150,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/2010102/002081.000 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI. 2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Prec V+ V- Ass	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00		12.000,00 5.460,00 0,00 17.460,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00		15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	
E/2010102/002011.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE TERREDARGINE 2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00		24.000,00 18.000,00 0,00 42.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00		30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	
E/3040301/003090.000 DIVIDENDI DI SOCIETA' (AIMAG SETA) 3.4.3.1.1 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	Prec V+ V- Ass	323.574,00 0,00 0,00 323.574,00		258.859,20 64.714,80 0,00 323.574,00	396.686,00 0,00 0,00 396.686,00		396.686,00 0,00 0,00 396.686,00	
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 V+ V- Ass	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00		88.000,00 50.000,00 0,00 138.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00		115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	
E/3059902/003304.000 INCENTIVI SULLE PROGETTAZIONI 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	Prec V+ V- Ass	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00		10.270,85 76.790,95 0,00 87.061,80	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00		8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4020102/004127.077	Prec	0,00		308.388,00	0,00		0,00	
PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP	V+	0,00		492.000,00	0,00		0,00	
J38E18000300006 - CONTRIBUTO PER	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. U. 3127/77)	Ass	0,00		800.388,00	0,00		0,00	
4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province								
E/4020401/004038.000	Prec	0,00		1.000.000,00	0,00		0,00	
CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI PER ADEGUAMENTO SISMICO MURATORI	V+	0,00		250.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		1.250.000,00	0,00		0,00	
4.2.4.1.1 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private								
E/4031002/004041.000	Prec	40.000,00		35.019,91	0,00		0,00	
RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPOGALLIANO	V+	0,00		8.000,00	0,00		0,00	
QUOTA PARTE SPESE IN CONTO CAPITALE CASA PROTETTA	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	40.000,00		43.019,91	0,00		0,00	
4.3.10.2.3 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni								
E/4050101/004040.000	Prec	500.000,00		400.000,00	500.000,00		500.000,00	
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	V+	0,00		100.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
4.5.1.1.1 Permessi di costruire								
E/4050101/004042.000	Prec	60.000,00		48.000,00	60.000,00		60.000,00	
PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ABUSI EDILIZI	V+	0,00		12.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4.5.1.1.1 Permessi di costruire								
E/6030104/005051.000	Prec	468.787,00		2.500.000,00	263.000,00		1.428.683,82	
ASSUNZIONE MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	V+	0,00		1.000.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	468.787,00		3.500.000,00	263.000,00		1.428.683,82	
6.3.1.4.3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA								
E/7010101/005001.000	Prec	1.000.000,00		800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.-	V+	0,00		200.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
7.1.1.1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
E/9010102/009012.000	Prec	900.000,00		720.000,00	900.000,00		900.000,00	
RITENUTE PER RISCOSSIONI IVA SPLIT PAYMENTE DA VERSARE ALL'ERARIO	V+	0,00		180.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/9019999/009050.000	Prec	200.000,00		160.000,00	200.000,00		200.000,00	
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	V+	0,00		20.000,00	0,00		0,00	
9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	200.000,00		180.000,00	200.000,00		200.000,00	
E/9029999/009005.000	Prec	500.000,00		401.652,00	500.000,00		500.000,00	
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	V+	0,00		98.348,00	0,00		0,00	
9.2.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
S/0101103/001001.001	Prec	167.491,00	0,00	202.418,82	167.491,00	0,00	167.491,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL	V-	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ASSESSORI	Ass	167.491,00	0,00	177.718,82	167.491,00	0,00	167.491,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
S/0101103/001001.005	Prec	4.300,00	0,00	3.841,99	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO	V+	0,00	0,00	860,00	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	4.300,00	0,00	4.701,99	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
S/0101103/001048.044	Prec	2.000,00	0,00	1.639,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SPESE PER FESTE NAZIONALI -CONVEGNI E	V+	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONGRESSI.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Ass	2.000,00	0,00	1.999,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0101103/001071.002	Prec	12.000,00	0,00	13.099,40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	V+	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERIODICO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Ass	12.000,00	0,00	13.749,40	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0102101/001038.000	Prec	14.000,00	0,00	11.789,25	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL	V+	0,00	0,00	2.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Ass	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
S/0102101/001038.002	Prec	3.500,00	0,00	2.940,24	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO -	V+	0,00	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI	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	3.500,00	0,00	3.508,64	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/0102103/001685.000	Prec	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE PER GESTIONE PROGETTI - BENI COMUNI -	V+	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Ass	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102103/001070.000 SPESA RILEGATURA - CONSERVAZIONE ATTI E STAMPA VOLANTINI 1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prec	5.000,00	0,00	3,07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	996,93	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	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0103103/001661.000 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA 1.3.2.17.2 Oneri per servizio di tesoreria	Prec	19.300,00	0,00	32.991,39	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	13.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.300,00	0,00	19.400,66	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
S/0104101/001074.000 INCENTIVI IMU-TARI - RETRIBUZIONI 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0104101/001074.001 INCENTIVI IMU-TARI - ONERI 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	280,00	0,00	224,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	V+	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	280,00	0,00	730,00	280,00	0,00	280,00	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	40.000,00	0,00	32.276,25	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	39.976,25	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0104103/001187.000 SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. 1.3.2.3.0 Aggi di riscossione	Prec	37.500,00	0,00	41.411,17	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	37.500,00	0,00	40.646,17	37.500,00	0,00	37.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/003329.000 MIGLIORAMENTO QUALITA' E DECORO URBANO 2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	25.025,86	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	25.025,86	0,00	0,00	0,00	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	59.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	63.203,47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106202/003486.001	Prec	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	V+	0,00	0,00	14.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	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
S/0106202/003486.002	Prec	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI)	V+	0,00	0,00	4.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	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	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI A SEGUITO CONTRIBUTO DAL MINISTERO (E CAP. 4091)	V+	0,00	0,00	13.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	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/0107103/001206.003	Prec	12.000,00	0,00	9.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - GESTIONE AMMINISTRATIVA	V+	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0108202/003098.077	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNC-PNRR M1C1 Misura 1.4. Servizi digitali e esperienza del cittadino - CUP J31F23001180001 integrazione ANPR liste elettorali (CAP. E 4098/77)	V+	0,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108205/003095.077	Prec	0,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR - M1C1 - I1.4 - CUP J31C22001720006 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	V-	0,00	0,00	115.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	39.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110101/001077.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	V+	0,00	0,00	7.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.999 Altre spese per il personale n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	7.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0110103/001078.000	Prec	1.500,00	0,00	3.116,85	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 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	V-	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	2.176,85	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0110103/001035.044 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		Ass	500,00	0,00	865,00	500,00	500,00	0,00
S/0110103/001040.044 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	Prec	600,00	0,00	480,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	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
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		Ass	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
S/0110103/001555.044 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	Prec	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.4.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0110103/001823.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE	Prec	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00
S/0110103/001816.002 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI-RESPONSABILE SICUREZZA.-E SPESE PER LA SICUREZZA	Prec	8.000,00	0,00	12.036,50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	8.000,00	0,00	10.536,50	8.000,00	8.000,00	0,00
S/0111101/001080.002 CONTRIBUTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Prec	1.410,00	0,00	2.595,53	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	V+	0,00	0,00	224,47	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	1.410,00	0,00	2.820,00	1.410,00	1.410,00	0,00
S/0111101/001091.000 UFFICIO U.R.P. - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE.	Prec	202.215,00	0,00	255.241,25	199.225,00	0,00	199.245,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	53.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		Ass	202.215,00	0,00	202.215,00	199.225,00	199.245,00	0,00
S/0111101/001080.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Prec	5.631,00	0,00	10.048,79	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		Ass	5.631,00	0,00	6.048,79	5.631,00	5.631,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111101/001075.000	Prec	201.867,00	0,00	201.867,00	201.267,00	0,00	201.267,00	0,00
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	V-	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	201.867,00	0,00	121.867,00	201.267,00	0,00	201.267,00	0,00
S/0111101/001075.002	Prec	52.330,00	0,00	52.330,00	52.180,00	0,00	52.180,00	0,00
CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	V-	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	52.330,00	0,00	32.330,00	52.180,00	0,00	52.180,00	0,00
S/0111101/001700.000	Prec	6.491,00	0,00	11.683,80	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00
NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI	V+	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Ass	6.491,00	0,00	16.683,80	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00
S/0111101/001701.000	Prec	1.623,00	0,00	2.921,40	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00
NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ONERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	V-	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Ass	1.623,00	0,00	1.921,40	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00
S/0111101/001106.000	Prec	25.000,00	0,00	25.002,17	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SPESA MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI	V+	0,00	0,00	5.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0 Altre spese per il personale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.000,00	0,00	30.459,98	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0111101/001092.000	Prec	58.290,00	0,00	72.503,42	57.310,00	0,00	57.315,00	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	6.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	58.290,00	0,00	66.103,17	57.310,00	0,00	57.315,00	0,00
S/0111101/001029.000	Prec	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
ONERI PER QUOTE PENSIONI A SEGUITO APPLICAZIONI CONTRATTUALI	V+	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0 Altri contributi sociali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	8.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111102/001118.044	Prec	23.000,00	0,00	24.896,01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
VERSAMENTO UFFICIO DEL REGISTRO DI CARPI DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	V+	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0 Imposta di registro e di bollo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.000,00	0,00	29.896,01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111102/001931.044	Prec	1.300,00	0,00	1.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI ADDETTI	V+	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLA VIABILITA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Ass	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/0111103/001096.000	Prec	40.000,00	0,00	47.805,61	40.000,00	0,00	40.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	40.000,00	0,00	41.305,61	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0111103/001045.005	Prec	2.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SPESE PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	V+	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	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/0111103/001815.044	Prec	3.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO	V+	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PUBBLICI	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	Ass	3.000,00	0,00	3.151,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0111103/001043.002	Prec	23.000,00	0,00	28.794,34	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	V+	0,00	0,00	4.800,00	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	23.000,00	0,00	33.594,34	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/0111103/001097.000	Prec	31.110,00	0,00	24.888,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER LOCAZIONE UFFICI COMUNALI VIA	V+	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ass	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001041.000	Prec	2.000,00	0,00	6.634,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SPESE PER INCARCHI PROFESSIONALI E LEGALI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI GENERALI	V-	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	2.000,00	0,00	5.534,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0111103/001816.001	Prec	7.000,00	0,00	19.218,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO	V+	0,00	0,00	20.000,00	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	7.000,00	0,00	39.218,24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S/0111103/001043.004	Prec	38.880,00	0,00	42.855,81	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	V+	0,00	0,00	4.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	38.880,00	0,00	47.755,81	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111103/001621.044	Prec	25.029,80	0,00	31.617,13	25.029,80	0,00	25.029,80	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.0 Contratti di servizio pubblico	Ass	25.029,80	0,00	25.117,13	25.029,80	0,00	25.029,80	0,00
S/0111103/001043.009	Prec	10.000,00	0,00	19.936,04	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	16.036,04	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0111103/001062.000	Prec	0,00	0,00	12.587,00	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	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/001507.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ISTITUZIONE FONDAZIONE	V+	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111104/001058.000	Prec	630.817,06	0,00	707.438,99	643.433,40	0,00	643.433,40	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI GENERALI.	V-	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	630.817,06	0,00	699.238,99	643.433,40	0,00	643.433,40	0,00
S/0111104/001719.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111110/001158.000	Prec	120.000,00	0,00	96.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO	V+	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.1.1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
S/0111110/001044.000	Prec	70.000,00	0,00	98.791,65	70.000,00	0,00	70.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	70.000,00	0,00	75.791,65	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
S/0111110/002220.000	Prec	0,00	0,00	88.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DA CONTENZIOSO	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.4.1 Oneri da contenzioso	V-	0,00	0,00	88.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111110/001170.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT COMMERCIALE - STERILIZZAZIONE IVA	V+	0,00	0,00	20.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FATTURE ATTIVE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	Ass	0,00	0,00	20.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111202/003000.000 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE (MUTUO)	Prec	635.729,74	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	230.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.7 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	Ass	635.729,74	0,00	1.730.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003000.001 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE LIMIDI (MUTUO)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	138.836,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.7 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	Ass	0,00	0,00	138.836,95	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111202/003090.000 PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP J33D21001560001 - L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI - LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090)	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	43.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	Ass	0,00	0,00	43.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0302202/003364.000 ACQUISTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO SCUOLE SICURE	Prec	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Ass	0,00	0,00	0,00	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)	Prec	308.388,95	0,00	308.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Ass	308.388,95	0,00	808.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/001155.040 ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI E COGENERATORE	Prec	40.000,00	0,00	46.357,36	36.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	Ass	40.000,00	0,00	50.257,36	36.000,00	0,00	32.000,00	0,00
S/0402103/001155.044 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	Prec	30.000,00	0,00	27.460,78	20.000,00	0,00	20.000,00	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
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	30.000,00	0,00	37.460,78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0402103/001050.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE NASSIRIYA	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	5.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	0,00	0,00	5.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402104/001266.044 TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA-	Prec	1.614.573,61	0,00	2.270.038,72	1.646.865,08	0,00	1.646.865,08	0,00
	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	70.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	1.614.573,61	0,00	2.199.858,72	1.646.865,08	0,00	1.646.865,08	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/003406.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI.	V+	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601204/003137.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	15.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.1.1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	15.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701104/002123.000	Prec	11.400,00	0,00	19.120,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA	V+	0,00	0,00	17.280,00	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	11.400,00	0,00	36.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
S/0801101/001551.000	Prec	132.280,00	0,00	161.614,24	118.165,00	0,00	117.910,00	0,00
UFFICIO URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	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	41.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	132.280,00	0,00	119.980,00	118.165,00	0,00	117.910,00	0,00
S/0801103/001557.003	Prec	3.000,00	0,00	4.566,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PUBBLICAZIONE ATTI E ALTRE SPESE SERVIZIO URBANISTICA	V+	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	7.166,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0801202/003473.004	Prec	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO AREA FIERA E ZONE LIMITROFE	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0 Terreni	V-	0,00	0,00	71.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	63.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802109/001721.000	Prec	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI	V+	0,00	0,00	4.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	4.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003366.001	Prec	0,00	0,00	164.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	V-	0,00	0,00	2.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0802202/003102.077	Prec	1.780.433,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNC - PNRR - M2C3 - CUP J34E21002260002 - SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA GRANDI (CAP E 4102-77)	V+	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.780.433,38	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0901103/001570.000	Prec	24.500,00	0,00	38.001,89	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO	V-	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	24.500,00	0,00	35.701,89	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
S/0902103/001803.000	Prec	30.000,00	0,00	50.097,02	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREDI PARCHI PUBBLICI	V-	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	30.000,00	0,00	48.197,02	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0902103/001810.001	Prec	240.000,00	0,00	357.727,40	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
SPESE PER SFALCI	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	240.000,00	0,00	274.727,40	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
S/0902103/001810.002	Prec	10.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER POTATURE E VERDE	V+	0,00	0,00	2.500,00	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	15.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0902202/003393.001	Prec	20.000,00	0,00	22.460,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E	V+	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c.	Ass	20.000,00	0,00	52.460,14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0902202/003388.000	Prec	30.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	V+	0,00	0,00	15.000,00	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	30.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0903103/001575.000	Prec	28.000,00	0,00	37.225,33	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.000,00	0,00	35.825,33	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
S/0903104/001562.000	Prec	20.000,00	0,00	75.787,57	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AIMAG	V+	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	130.787,57	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0908104/001572.000	Prec	3.000,00	0,00	4.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI	V-	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie	Ass	3.000,00	0,00	3.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0908104/001750.000	Prec	5.000,00	0,00	7.560,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER RIMOZIONE AMIANTO	V+	0,00	0,00	0,00	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	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	6.640,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1002104/001958.044	Prec	10.600,00	0,00	8.480,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
CONTRIBUTI AD AMO PER TRASPORTI	V+	0,00	0,00	2.120,00	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	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
S/1005103/001925.000	Prec	3.000,00	0,00	3.073,20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	3.673,20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/1005103/001933.000	Prec	8.000,00	0,00	6.468,83	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	V+	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA'	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	8.000,00	0,00	7.968,83	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/1005103/001928.001	Prec	57.001,00	0,00	66.907,97	54.561,00	0,00	54.561,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	V+	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNALI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ass	57.001,00	0,00	106.907,97	54.561,00	0,00	54.561,00	0,00
S/1005103/001928.002	Prec	27.970,00	0,00	35.211,52	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E	V+	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERTICALE	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	27.970,00	0,00	55.211,52	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
S/1005103/001936.000	Prec	591.138,00	0,00	798.170,68	532.024,20	0,00	532.024,20	0,00
SPESE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILLUMINAZIONE	V-	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Ass	591.138,00	0,00	738.170,68	532.024,20	0,00	532.024,20	0,00
S/1005110/001927.002	Prec	9.000,00	0,00	12.457,30	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDETTI ALLA VIABILITA'	V-	0,00	0,00	3.000,00	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	9.457,30	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
S/1005202/003471.003	Prec	400.000,00	0,00	1.091.692,77	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	V-	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	400.000,00	0,00	963.692,77	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
S/1005202/003471.007	Prec	0,00	0,00	582.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO (E.	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 4095)	V-	0,00	0,00	312.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/003010.000	Prec	0,00	0,00	33.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (VEDI	V-	0,00	0,00	29.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. E. 4010)	Ass	0,00	0,00	4.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/003471.008	Prec	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (MUTUO)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	V-	0,00	0,00	269.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	130.126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003478.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI.	V+	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/003473.003	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE AREA CENTRO STORICO-PIAZZA F.LLI	V+	0,00	0,00	10.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SASSI-	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0 Terreni	Ass	0,00	0,00	10.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102104/001585.000	Prec	20.000,00	0,00	17.350,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE POST-	V+	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMA	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	20.000,00	0,00	22.700,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/1207104/001262.000	Prec	1.013.038,73	0,00	1.442.927,90	1.033.299,50	0,00	1.033.299,50	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Ass	1.013.038,73	0,00	1.382.927,90	1.033.299,50	0,00	1.033.299,50	0,00
S/1207104/001262.001	Prec	110.000,00	0,00	158.556,37	140.000,00	0,00	165.000,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER	V+	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI FINANZIATO DA FSC	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	110.000,00	0,00	180.556,37	140.000,00	0,00	165.000,00	0,00
S/1207104/002222.000	Prec	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO RISORSE A NUOVA FONDAZIONE	V+	0,00	0,00	173.882,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.1 Trasferimenti correnti a imprese controllate	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	303.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1208104/001869.000	Prec	12.000,00	0,00	27.404,10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CIVICO	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	14.404,10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209103/001656.006	Prec	55.000,00	0,00	76.663,87	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SPESE GESTIONE DEI CIMITERI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	V-	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	55.000,00	0,00	65.663,87	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
S/1209202/003037.000	Prec	0,00	0,00	403.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICON PARTE SORICA DEL CIMITERO DI SOLIERA	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	301.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003066.000	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI	V+	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/003306.000	Prec	755.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI SOZZIGALLI	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	V-	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	755.800,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1402103/002110.000	Prec	2.800,00	0,00	2.240,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
SPESE PER SPORTELLO DEL CONSUMATORE ED INDAGINI SUI PREZZI.	V+	0,00	0,00	3.360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.800,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
S/1402103/002111.000	Prec	15.000,00	0,00	16.552,70	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE	V+	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	36.552,70	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/1404103/001133.000	Prec	38.080,00	0,00	30.464,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA COMUNALE - AFFITTO LOCALI (Rilevante ai fini IVA)	V+	0,00	0,00	7.616,00	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	38.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00
S/1404103/001136.000	Prec	19.500,00	0,00	33.290,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
SPESA PER CONVENZIONE CON F.C.R (Rilevante ai fini IVA)	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.0 Servizi sanitari	V-	0,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
S/5001107/001396.000	Prec	379.228,00	0,00	287.730,60	418.882,76	0,00	436.468,76	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	V+	0,00	0,00	90.000,00	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	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	379.228,00	0,00	377.730,60	418.882,76	0,00	436.468,76	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/5002403/004011.000	Prec	555.186,59	0,00	448.057,34	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	V+	0,00	0,00	107.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.4.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Ass	555.186,59	0,00	555.186,59	671.081,46	0,00	727.944,46	0,00
S/6001501/004001.000	Prec	1.000.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA.-	V+	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
S/9901701/007002.002	Prec	20.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRES SUI CONTRATTI PUBBLICI	V+	0,00	0,00	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	24.137,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/9901701/007012.000	Prec	900.000,00	0,00	720.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
VERSAMENTO ALL'ERARIO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	V+	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900.000,00	0,00	1.120.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
S/9901701/007002.001	Prec	500.000,00	0,00	713.091,38	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	V+	0,00	0,00	0,00	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	V-	0,00	0,00	180.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500.000,00	0,00	532.929,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
S/9901701/007001.001	Prec	210.000,00	0,00	313.296,77	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CPDEL)	V+	0,00	0,00	0,00	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	V-	0,00	0,00	93.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	210.000,00	0,00	219.879,79	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
S/9901701/007001.002	Prec	20.000,00	0,00	32.711,98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INADEL)	V+	0,00	0,00	0,00	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	V-	0,00	0,00	12.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.000,00	0,00	20.701,50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/9901701/007001.003	Prec	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INAIL)	V+	0,00	0,00	1.000,00	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	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

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/9901701/007001.005	Prec	2.000,00	0,00	3.216,89	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	800,00	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	2.416,89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/9901701/007001.006	Prec	15.000,00	0,00	20.069,49	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	3.534,51	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	16.534,98	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/9901701/007003.001	Prec	5.000,00	0,00	7.434,75	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	2.000,00	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	5.000,00	0,00	5.434,75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/9901701/007003.002	Prec	10.000,00	0,00	17.200,00	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	7.000,00	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	10.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/9901701/007002.003	Prec	100.000,00	0,00	153.302,12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA	V+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO AUTONOMO	V-	0,00	0,00	51.000,00	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	Ass	100.000,00	0,00	102.302,12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		3.524.463,75	0,00		0,00	
	V-	0,00		2.392.392,45	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	0,00	3.484.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	2.368.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		15.509,41	0,00		0,00	