



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000032 DEL 02/05/2022

Oggetto: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2022

L'anno Duemilaventidue il giorno Due del mese di Maggio alle ore 19:00 nella residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	No
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	Si
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICESEGRETARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **GRAZIELLA ZACCHINI VICESINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il DUP 2022-2024 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.27 del 26/4/2022 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2022 è in fase di approvazione;
- il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2022 è in fase di predisposizione;

- premesso che si è reso necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa e di entrata come da prospetto di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 (**allegato A**);

-visto l'art 175 del TUEL "Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione che al comma 5-bis lettera d) prevede che l'organo esecutivo approva "Variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo";

visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA LOREDANA CAVALLINI, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., Rag. Loredana Cavallini, che agisce come da provvedimento del Presidente dell'UCMAN Dr. Alberto Calciolari prot. 53185 del 31/12/2021, pervenuto al protocollo del Comune di Medolla in data 10/1/2022 prot.171, quale titolare di posizione organizzativa del Settore Finanziario del Comune di Medolla per il periodo 1/1/2022 - 31/12/2022;

ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1) di procedere a variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2022/2024 sia in entrata che in spesa, così come indicato **nell'allegato A**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

1) **VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022**

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to GRAZIELLA ZACCHINI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2022

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 29/04/2022

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI**



COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO**

OGGETTO: VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO DI CASSA ANNO 2022

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 29/04/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
LOREDANA CAVALLINI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

- a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data 17/05/2022 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 17/05/2022;

Medolla, li 17/05/2022

L'UFFICIO SEGRETERIA

Elisa Sala

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

Medolla, li 17/05/2022

IL SEGRETARIO

f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/1010106/00120.00.03	Prec	1.535.000,00		1.301.835,75	1.535.000,00		1.535.000,00	
I IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU	V+	0,00		274.655,00	0,00		0,00	
1.1.1.6.1 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.535.000,00		1.576.490,75	1.535.000,00		1.535.000,00	
E/1010106/00120.00.04	Prec	80.000,00		464.152,36	80.000,00		80.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione	V+	0,00		155.380,79	0,00		0,00	
1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	80.000,00		619.533,15	80.000,00		80.000,00	
E/1010108/00120.00.02	Prec	0,00		50.000,00	0,00		0,00	
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	V+	0,00		113.320,11	0,00		0,00	
ACCERTAMENTI- VIOLAZIONI	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.1.8.2 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	Ass	0,00		163.320,11	0,00		0,00	
E/1010116/00180.00.01	Prec	782.000,00		1.079.925,93	799.000,00		806.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	V+	0,00		88.196,41	0,00		0,00	
1.1.1.16.1 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	782.000,00		1.168.122,34	799.000,00		806.000,00	
E/1030101/00133.00.01	Prec	1.160.330,42		705.294,40	1.160.330,42		1.160.330,42	
FONDO DI SOLIDARIETA' RSO	V+	0,00		858.644,53	0,00		0,00	
1.3.1.1.1 Fondi perequativi dallo Stato	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	1.160.330,42		1.563.938,93	1.160.330,42		1.160.330,42	
E/2010101/00560.40.01	Prec	100.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00	
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI	V+	0,00		50.000,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
E/2010101/00560.50.07	Prec	5.381,82		2.690,91	5.381,82		5.381,82	
TRASFERIMENTO ERARIALE - GETTITO IMU DL 54 /2013 - CONGUAGLIO TRASFERIMENTO	V+	0,00		2.690,91	0,00		0,00	
COMPENSATIVO PRIMA ABITAZIONE PRIMA RATA -	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	Ass	5.381,82		5.381,82	5.381,82		5.381,82	
2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri								
E/2010101/00560.50.08	Prec	809,96		404,98	809,96		809,96	
CONTRIBUTO € 625 MILIONI DI EURO EX DL 16-2014	V+	0,00		404,98	0,00		0,00	
ART.1 C. 1 LETTERA D	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Ass	809,96		809,96	809,96		809,96	

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/2010101/00560.50.10 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 711 DELLE LEGGE 147/2013 -MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ECC 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	61.084,93 0,00 0,00 61.084,93		30.542,47 30.542,46 0,00 61.084,93	61.084,93 0,00 0,00 61.084,93		61.084,93 0,00 0,00 61.084,93	
E/2010101/00575.00.00 CONTRIBUTI STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATT.CULT. LEGGE 65-87 RELATIVO QUOTA ANNUALE PER MUTUO CREDIOP-PALESTRA COMUNALE 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	15.279,00 0,00 0,00 15.279,00		7.639,50 7.639,50 0,00 15.279,00	15.279,00 0,00 0,00 15.279,00		15.279,00 0,00 0,00 15.279,00	
E/2010101/02121.00.04 ENTRATA DA MINISTERO DELLA CULTURALA - MIC (sostegno del libro) 2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Prec V+ V- Ass	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00		3.500,00 3.500,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00		7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	
E/2010101/00560.50.13 TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU DECRETO 26/04/2017 DEL MINISTERO INTERNO E DEL MEF 2.1.1.1.3 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Prec V+ V- Ass	170.000,00 0,00 0,00 170.000,00		85.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00	170.000,00 0,00 0,00 170.000,00		170.000,00 0,00 0,00 170.000,00	
E/2010101/00560.40.04 TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI - RIMBORSO DA ISTAT PER CENSIMENTO 2.1.1.1.13 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	Prec V+ V- Ass	12.281,00 0,00 0,00 12.281,00		12.551,10 6.140,50 0,00 18.691,60	12.281,00 0,00 0,00 12.281,00		12.281,00 0,00 0,00 12.281,00	
E/2010101/01060.00.01 GETTITO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLA SPESA SOCIALE 2.1.1.1.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	Prec V+ V- Ass	3.033,84 0,00 0,00 3.033,84		0,00 3.033,84 0,00 3.033,84	3.033,84 0,00 0,00 3.033,84		3.033,84 0,00 0,00 3.033,84	
E/2010102/00560.50.14 TRASFERIMENTI REGIONALI DA IBC 2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00		3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00		6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/2010102/02249.00.05	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
AVANZO DA UNIONE COMUNI AREA NORD	V+	0,00		79.254,75	0,00		0,00	
2.1.1.2.5 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		79.254,75	0,00		0,00	
E/2010102/02249.00.06	Prec	0,00		6.000,00	0,00		0,00	
RIMBORSO DA UNIONE COMUNI AREA NORD PER SEDE UNIONE	V+	0,00		7.000,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.5 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		13.000,00	0,00		0,00	
E/2010102/02250.30.04	Prec	24.103,60		52.000,00	24.103,60		24.103,60	
RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE SEDE CED IN VIALE RIMEMBRANZE - SUAP - E RIMBORSI DIVERSI	V+	0,00		28.878,03	0,00		0,00	
2.1.1.2.5 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	24.103,60		80.878,03	24.103,60		24.103,60	
E/2010301/02120.00.01	Prec	70.000,00		35.000,00	0,00		0,00	
SPONSOR PUBBLICITARI RILEVANTE AI FINI IVA	V+	0,00		35.000,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	
E/2010401/02121.00.03	Prec	2.299,27		1.149,64	2.299,27		2.299,27	
CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FI- CINEMA E TEATRO	V+	0,00		1.149,63	0,00		0,00	
2.1.4.1.1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.299,27		2.299,27	2.299,27		2.299,27	
E/3010101/01735.10.02	Prec	150,00		75,00	150,00		150,00	
PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCHE (FOTVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA)	V+	0,00		75,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	150,00		150,00	150,00		150,00	
E/3010101/02220.00.02	Prec	10.113,50		10.000,00	10.113,50		10.113,50	
RIMBORSO UTENZE DA FOTVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO	V+	0,00		6.672,06	0,00		0,00	
3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.113,50		16.672,06	10.113,50		10.113,50	
E/3010201/01520.20.01	Prec	20.000,00		10.000,00	20.000,00		20.000,00	
ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA	V+	0,00		10.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.13 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
E/3010201/01280.00.01	Prec	24.700,00		30.000,00	24.700,00		24.700,00	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	V+	0,00		23.111,67	0,00		0,00	
3.1.2.1.14 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	24.700,00		53.111,67	24.700,00		24.700,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/3010201/01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM 3.1.2.1.18 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	Prec	5.149,26		8.536,51	5.149,26	5.149,26		
	V+	0,00		2.237,51	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	5.149,26		10.774,02	5.149,26	5.149,26		
E/3010201/01180.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	3.000,00		1.509,32	3.000,00	3.000,00		
	V+	0,00		1.498,84	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	3.000,00		3.008,16	3.000,00	3.000,00		
E/3010201/01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	735,42		461,86	735,42	735,42		
	V+	0,00		274,06	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	735,42		735,92	735,42	735,42		
E/3010201/01190.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	11.871,48		9.135,24	11.871,48	11.871,48		
	V+	0,00		2.981,24	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	11.871,48		12.116,48	11.871,48	11.871,48		
E/3010201/01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 3.1.2.1.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito	Prec	3.488,16		1.888,04	3.488,16	3.488,16		
	V+	0,00		1.600,12	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	3.488,16		3.488,16	3.488,16	3.488,16		
E/3010201/02249.10.01 PROVENTI PER RILASCIO TESSERINI HOBBISTICA 3.1.2.1.35 Proventi da autorizzazioni	Prec	150,00		75,00	150,00	150,00		
	V+	0,00		75,00	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	150,00		150,00	150,00	150,00		
E/3010201/00560.10.03 RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI COMPETENZA DEL COMUNE € 0,70 PER OGNI CIE RILASCIATA 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	186,20		816,20	186,20	186,20		
	V+	0,00		93,10	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	186,20		909,30	186,20	186,20		
E/3010201/01290.00.01 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	20.361,15		20.000,00	20.361,15	20.361,15		
	V+	0,00		5.409,45	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	20.361,15		25.409,45	20.361,15	20.361,15		
E/3010201/02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	5.000,00		7.032,59	5.000,00	5.000,00		
	V+	0,00		1.864,52	0,00	0,00		
	V-	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Ass	5.000,00		8.897,11	5.000,00	5.000,00		

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3010201/02250.10.04 PROVENTO DA TESORIERE 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	600,00		300,00	600,00		600,00	
	V+	0,00		300,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	600,00		600,00	600,00		600,00	
E/3010201/02250.30.02 RIMBORSO DA ASP PER SPESE ANTICIPATE 3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	Prec	17.000,00		8.500,00	17.000,00		17.000,00	
	V+	0,00		20.801,88	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	17.000,00		29.301,88	17.000,00		17.000,00	
E/3010301/01365.00.01 CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni) 3.1.3.1.2 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Prec	60.000,00		32.231,78	60.000,00		60.000,00	
	V+	0,00		28.980,40	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	60.000,00		61.212,18	60.000,00		60.000,00	
E/3010301/01360.00.01 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO GAS RILEVANTE IVA 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	75.863,46		37.931,73	75.863,46		75.863,46	
	V+	0,00		37.931,73	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	75.863,46		75.863,46	75.863,46		75.863,46	
E/3010301/01360.00.02 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	47.286,12		40.269,71	47.286,12		47.286,12	
	V+	0,00		15.329,74	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	47.286,12		55.599,45	47.286,12		47.286,12	
E/3010301/01363.00.01 PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
	V+	0,00		130,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	40.000,00		40.130,00	40.000,00		40.000,00	
E/3010301/01500.00.07 PROVENTI CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 3.1.3.1.3 Proventi da concessioni su beni	Prec	2.507,00		5.767,50	2.507,00		2.507,00	
	V+	0,00		1.254,50	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	2.507,00		7.022,00	2.507,00		2.507,00	
E/3010302/01690.00.01 FITTI REALI DI FABBRICATI 3.1.3.2.1 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	Prec	44.500,00		34.068,81	44.500,00		44.500,00	
	V+	0,00		19.650,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	44.500,00		53.718,81	44.500,00		44.500,00	
E/3010302/01690.00.03 ENTRATA DA UCMAN A COPERTURA PROGETTO SEDE CUC 3.1.3.2.2 Locazioni di altri beni immobili	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
	V+	0,00		5.760,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		5.760,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/3050203/02225.00.01	Prec	20.794,38		20.794,00	20.794,38		20.794,38	
RIMBORSO DA AGGIUDICATARI IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00		450,38	0,00		0,00	
PER UTENZE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.5.2.3.6 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	Ass	20.794,38		21.244,38	20.794,38		20.794,38	
E/3059999/02720.00.04	Prec	8.800,00		8.800,00	5.400,00		5.400,00	
ENTRATE DA UCMAN PER RIMBORSO UTENZE VIA GANDHI	V+	0,00		8.854,05	0,00		0,00	
3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	8.800,00		17.654,05	5.400,00		5.400,00	
E/4020101/03121.00.02	Prec	0,00		26.017,54	0,00		0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE- PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI - ACQUISTO ARREDI	V+	0,00		6.504,38	0,00		0,00	
4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		32.521,92	0,00		0,00	
E/4020101/03121.00.05	Prec	0,00		13.800,00	0,00		0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE- ORDINANZE PER FINANZIARE INVESTIMENTI IMMATERIALI (URBANISTICA)	V+	0,00		3.450,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		17.250,00	0,00		0,00	
E/4020101/03121.00.07	Prec	0,00		168.000,00	0,00		0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019	V+	0,00		38.353,51	0,00		0,00	
4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	0,00		206.353,51	0,00		0,00	
E/4020101/03121.00.14	Prec	25.000,00		29.000,00	12.500,00		0,00	
CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI, STRADE, ARREDO URBANO - L.234/2021	V+	0,00		10.903,98	0,00		0,00	
4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	25.000,00		39.903,98	12.500,00		0,00	
E/4020101/03121.00.15	Prec	648.000,00		129.600,00	3.109.922,41		3.109.922,41	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO ISTRUZIONE - CONTRIBUTI BANDI PNRR	V+	0,00		518.400,00	0,00		0,00	
4.2.1.1.1 Contributi agli investimenti da Ministeri	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	648.000,00		648.000,00	3.109.922,41		3.109.922,41	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4020102/03110.00.01 ENTRATE FESR adeguamento spazi e aule didattiche x COVID 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		16.422,16 4.105,54 0,00 20.527,70	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020102/03121.00.09 ENTRATA LEGGE REGIONALE N. 5/2018 - ACCESSO AL PARCO PROGETTI E ESITO DELLA SELEZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE ACCEDONO ALLA FASE DI NEGOZIAZIONE" 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020102/03121.00.12 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI CAPITALE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA - prot.8991 del 19/8/2021 intervento provvisionale messa in sicurezza 3 EX CASELLI FERROVIARI SITI IN MALCANTONE 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		113.132,22 28.283,05 0,00 141.415,27	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020102/03121.00.13 TRASFERIMENTO delibera GR n.1291 del 2/8/2021 "PROGETTO BIKE TO WORK" 4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		22.489,40 5.070,30 0,00 27.559,70	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4020102/03121.00.07 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX SEDE UCMAN (NUOVA SEDE DELLA CUC) 4.2.1.2.5 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		17.488,59 4.372,15 0,00 21.860,74	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
E/4031101/02580.20.01 PROVENTO CONCESSIONI CIMITERIALI DESTINATA TO A RETROCESSIONE LOCULIcollegato al capitolo di spesa 11060.20.01 4.3.11.1.1 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	Prec V+ V- Ass	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00		1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00		5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	
E/4031301/03115.00.01 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER DONAZIONI LIBERALI SOGGETTA A PATTOPROVENIENTI DA REGIONE- INCASSI DA CAMPO VOLO 4.3.13.1.1 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	Prec V+ V- Ass	0,00 0,00 0,00 0,00		44.000,00 11.000,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
E/4040201/02550.00.01	Prec	10.000,00		2.000,00	0,00		0,00	
AFFRANCAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E VINCOLI	V+	0,00		8.000,00	0,00		0,00	
CONVENZIONALI PEEP E PIP	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.2.1.2 Cessione di Terreni edificabili	Ass	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
E/7010101/03450.00.01	Prec	516.456,90		51.645,69	516.456,90		516.456,90	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Banche varie	V+	0,00		464.811,21	0,00		0,00	
ECONOMICA Ex Progr.Peg 1998 563	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
7.1.1.1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ass	516.456,90		516.456,90	516.456,90		516.456,90	
E/9010101/03850.10.03	Prec	10.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00	
RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	V+	0,00		3.000,00	0,00		0,00	
9.1.1.1.1 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
E/9010102/03880.00.10	Prec	585.000,00		420.000,00	585.000,00		585.000,00	
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	V+	0,00		165.000,00	0,00		0,00	
9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	585.000,00		585.000,00	585.000,00		585.000,00	
E/9010201/03850.10.02	Prec	280.000,00		196.000,00	280.000,00		280.000,00	
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	V+	0,00		84.000,00	0,00		0,00	
DIPENDENTE PER CONTO TERZI	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ass	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	
E/9010202/03840.10.01	Prec	180.000,00		126.000,00	180.000,00		180.000,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL	V+	0,00		54.008,24	0,00		0,00	
PERSONALE PDG	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ass	180.000,00		180.008,24	180.000,00		180.000,00	
E/9010299/03860.10.01	Prec	25.000,00		17.500,00	25.000,00		25.000,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI	V+	0,00		7.500,00	0,00		0,00	
TERZI PDG	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
9.1.2.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Ass	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
E/9010301/03850.10.04	Prec	50.000,00		35.000,00	50.000,00		50.000,00	
RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO	V+	0,00		15.000,00	0,00		0,00	
AUTONOMO PER CONTO TERZI	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Ass	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
E/9019901/03890.00.02	Prec	30.000,00		21.000,00	30.000,00		30.000,00	
ENTRATA A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON	V+	0,00		9.000,00	0,00		0,00	
FINE	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
9.1.99.1.1 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Ass	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/9019903/03890.00.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.1.99.3.1 Rimborsio di fondi economali e carte aziendali	Prec	15.000,00		10.500,00	15.000,00		15.000,00	
	V+	0,00		4.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
E/9020401/03870.00.01 DEPOSITI CAUZIONALI PDG 9.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Prec	5.000,00		3.500,00	5.000,00		5.000,00	
	V+	0,00		1.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
E/9020401/03900.00.01 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 9.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Prec	10.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00	
	V+	0,00		3.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
E/9020501/03900.00.02 RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Spesa 13000/00/02) 9.2.5.1.1 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Prec	20.000,00		3.500,00	20.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		16.500,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
E/9029999/03880.00.01 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI 9.2.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	Prec	150.000,00		105.000,00	150.000,00		150.000,00	
	V+	0,00		45.272,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	150.000,00		150.272,00	150.000,00		150.000,00	
E/9029999/03880.00.02 CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO 9.2.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	Prec	20.000,00		14.000,00	20.000,00		20.000,00	
	V+	0,00		6.000,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ass	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
S/0102101/00200.00.05 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	1.000,00	0,00	820,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0102101/00200.00.06 RETRIBUZIONE LORDE DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102101/00210.00.12 CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERS. DI RUOLO SEGRETERIA	Prec	238,00	0,00	190,40	238,00	0,00	238,00	0,00
	V+	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale		Ass	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
S/0102102/00215.00.18 IRAP SU STRAORDINARIO - SEGRETERIA	Prec	85,00	0,00	68,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	V+	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Ass	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
S/0102103/00090.00.06 SPESE PER STAMPATO PER UFFICI	Prec	200,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati		Ass	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
S/0102103/00090.00.07 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI - ACQUA C.C. -	Prec	200,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Ass	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
S/0102103/00401.00.09 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA	Prec	1.830,00	0,00	2.429,58	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	V+	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.1 Telefonia fissa		Ass	1.830,00	0,00	2.464,73	1.830,00	0,00	1.830,00
S/0102103/00401.00.15 SPESE X REVISIONE PERIODICA DEL SITO WEB DEL COMUNE	Prec	350,00	0,00	585,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	V+	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Ass	350,00	0,00	655,00	350,00	0,00	350,00
S/0102103/00401.00.14 SPESE PER INCARICO NOTIFICHE	Prec	2.000,00	0,00	1.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
S/0102103/00401.00.08 SERVIZI POSTALI	Prec	4.500,00	0,00	5.305,69	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.2 Spese postali		Ass	4.500,00	0,00	6.089,44	4.500,00	0,00	4.500,00
S/0102103/00590.00.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI AICRE -LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI	Prec	2.520,00	0,00	2.498,41	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
	V+	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.3 Quote di associazioni		Ass	2.520,00	0,00	3.002,41	2.520,00	0,00	2.520,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0102103/00090.00.08 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE (TRASCRIZIONE SEDUTE C.C. E RILEGATURA ATTI) 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	700,00	0,00	563,82	700,00	0,00	700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
S/0102104/00402.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN PER FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNICOMPRESA PROTEZIONE CIVILE-DIFENSORE CIVICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	35.225,37	0,00	98.339,79	33.599,70	0,00	33.599,70	0,00
	V+	0,00	0,00	7.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	35.225,37	0,00	105.384,86	33.599,70	0,00	33.599,70	0,00
S/0102104/00404.00.01 TRASFERIMENTI A UCMAN -CONVENZIONE GESTIONE CONTABILE E PREV.LE PERSONALE 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	8.525,36	0,00	13.360,19	8.525,36	0,00	8.525,36	0,00
	V+	0,00	0,00	1.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.525,36	0,00	15.065,26	8.525,36	0,00	8.525,36	0,00
S/0102104/00404.00.03 TRASFERIMENTI A UCMAN - GESTIONE CUC 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	3.278,75	0,00	2.623,00	3.278,75	0,00	3.278,75	0,00
	V+	0,00	0,00	655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.278,75	0,00	3.278,75	3.278,75	0,00	3.278,75	0,00
S/0102110/00215.00.13 SPESE PER SANZIONI INERENTI PRATICHE AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA 1.10.5.1.1 Spese dovute a sanzioni	Prec	100,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0103102/00215.00.06 SPESE DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI DA VERSARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE 1.2.1.2.1 Imposta di registro e di bollo	Prec	250,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0103102/00215.00.07 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI 1.2.1.2.1 Imposta di registro e di bollo	Prec	550,00	0,00	531,91	550,00	0,00	550,00	0,00
	V+	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	550,00	0,00	591,89	550,00	0,00	550,00	0,00
S/0103103/00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA 1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	Prec	4.500,00	0,00	4.854,70	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.500,00	0,00	5.163,53	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
S/0103103/00420.10.02 SPESE PER GESTIONE E COLLEGAMENTI ON-LINE 1.3.2.5.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Prec	8.000,00	0,00	9.474,40	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	11.074,40	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0103103/00421.10.01	Prec	407,35	0,00	325,88	407,35	0,00	407,35	0,00
CANONE RAI TV	V+	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00	407,35	0,00
S/0103103/00430.00.01	Prec	6.000,00	0,00	6.689,60	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA	V+	0,00	0,00	1.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.4 Noleggi di hardware	Ass	6.000,00	0,00	7.799,04	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0103103/01260.10.11	Prec	1.800,00	0,00	3.221,20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
SPESE PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	V+	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.800,00	0,00	3.581,20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
S/0103103/00422.00.01	Prec	3.589,00	0,00	4.786,88	3.589,00	0,00	3.589,00	0,00
SPESE PER IPRESTAZIONE DI SERVIZIO TRIBUTARIA	V+	0,00	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E FISCALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Ass	3.589,00	0,00	5.504,68	3.589,00	0,00	3.589,00	0,00
S/0103103/00430.00.03	Prec	4.000,00	0,00	9.178,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
FACCHINAGGIO	V+	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.3 Trasporti, traslochi e facchinaggio	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	0,00	9.917,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0103103/00420.10.10	Prec	6.000,00	0,00	5.925,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARIONERI PER	V+	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI TESORERIA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.2 Oneri per servizio di tesoreria	Ass	6.000,00	0,00	7.125,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0103103/00420.10.06	Prec	6.000,00	0,00	6.615,20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	V+	0,00	0,00	604,80	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	6.000,00	0,00	7.220,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0103104/00404.00.02	Prec	150.676,09	0,00	235.196,28	149.552,69	0,00	149.552,69	0,00
TRASFERIMENTI A UCMAN - PERSONALE	V+	0,00	0,00	30.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGIONERIA (TRASFERIMENTO 2018)	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	150.676,09	0,00	265.331,50	149.552,69	0,00	149.552,69	0,00
S/0103104/00404.00.04	Prec	3.380,72	0,00	3.433,72	3.380,72	0,00	3.380,72	0,00
TRASFERIMENTI A UCMAN - CONTROLLO DI	V+	0,00	0,00	676,14	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE (TRASFERIMENTO 2018)	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	3.380,72	0,00	4.109,86	3.380,72	0,00	3.380,72	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0103104/00423.00.01	Prec	82.336,09	0,00	105.083,17	82.336,10	0,00	82.336,10	0,00
TRASFERIMENTO UCMAN SERVIZIO INFORMATICO	V+	0,00	0,00	16.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALIZZATO	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	82.336,09	0,00	121.550,39	82.336,10	0,00	82.336,10	0,00
S/0103107/00215.00.09	Prec	100,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
INTERESSI PER RAVVEDIMENTI FISCALI	V+	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.1 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0103110/00420.10.03	Prec	22.938,27	0,00	21.183,89	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI	V+	0,00	0,00	4.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.938,27	0,00	25.237,61	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
S/0103110/00215.00.08	Prec	300,00	0,00	240,00	300,00	0,00	300,00	0,00
SANZIONI PER RAVVEDIMENTI	V+	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.1.1 Spese dovute a sanzioni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
S/0104103/01450.00.01	Prec	3.300,00	0,00	3.840,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	2.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.300,00	0,00	5.900,59	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
S/0104104/01500.00.01	Prec	40.470,87	0,00	84.204,94	39.930,46	0,00	39.930,46	0,00
TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	8.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALIZZATO	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	40.470,87	0,00	92.299,11	39.930,46	0,00	39.930,46	0,00
S/0104104/01500.00.02	Prec	32.115,39	0,00	25.692,31	32.115,39	0,00	32.115,39	0,00
TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI	V+	0,00	0,00	6.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00
-TARESCARC- COSTI DI PERSONALE E GESTIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAGATI AL PIANO FINANZIARIO	Ass	32.115,39	0,00	32.115,39	32.115,39	0,00	32.115,39	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni								
S/0104109/08960.00.01	Prec	8.000,00	0,00	7.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E RETTE	V+	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0104109/08960.00.02	Prec	300,00	0,00	240,00	300,00	0,00	300,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE PER ONERI DIVERSI	V+	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0104109/08960.00.10	Prec	200,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	V+	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.1 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	Ass	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0105102/01270.00.02	Prec	5.500,00	0,00	5.405,44	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TASSA RIFIUTI- EDIFICI COMUNALI	V+	0,00	0,00	1.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.1 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.500,00	0,00	6.497,54	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
S/0105102/01270.00.01	Prec	30.230,00	0,00	27.264,50	30.230,00	0,00	30.230,00	0,00
IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO-BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	V+	0,00	0,00	4.160,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.99.999 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	30.230,00	0,00	31.425,35	30.230,00	0,00	30.230,00	0,00
S/0105103/01260.20.01	Prec	1.250,00	0,00	1.006,83	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DI BENI DIVERSI	V+	0,00	0,00	243,17	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	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
S/0105103/01260.20.02	Prec	5.000,00	0,00	5.128,09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI FABBRICATI DEMANIALI	V+	0,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	6.128,09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0105103/01260.10.01	Prec	40.000,00	0,00	46.788,45	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SPESE PER ILLUMINAZIONE	V+	0,00	0,00	3.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.000,00	0,00	50.280,17	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0105103/01260.10.02	Prec	8.000,00	0,00	11.573,75	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI	V+	0,00	0,00	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	12.450,02	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0105103/01260.10.03	Prec	15.000,00	0,00	19.313,24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO EDIFICI DEMANIALI	V+	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	22.313,24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0105103/01260.10.06	Prec	30.000,00	0,00	32.260,14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	V+	0,00	0,00	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.000,00	0,00	38.260,12	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105103/01260.10.10	Prec	4.700,00	0,00	8.426,50	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVI INVENTARIO	V+	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.700,00	0,00	9.366,50	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
S/0105103/00730.00.09	Prec	11.555,81	0,00	11.445,69	11.555,81	0,00	11.555,81	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RISORSE UMANE PER SERVIZIO MANUTENZIONI	V+	0,00	0,00	2.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.555,81	0,00	13.837,53	11.555,81	0,00	11.555,81	0,00
S/0105103/01260.10.05	Prec	18.263,00	0,00	18.806,86	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI	V+	0,00	0,00	3.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.263,00	0,00	22.459,46	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00
S/0105107/01290.00.01	Prec	12.119,35	0,00	9.695,48	11.755,19	0,00	11.376,87	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP PATRIMONIO	V+	0,00	0,00	2.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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	12.119,35	0,00	12.119,35	11.755,19	0,00	11.376,87	0,00
S/0105110/01260.10.04	Prec	13.554,16	0,00	10.843,33	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIO	V+	0,00	0,00	2.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.1.2 Premi di assicurazione su beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.554,16	0,00	13.554,16	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0105202/09370.00.04	Prec	23.000,00	0,00	158.863,35	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	V+	0,00	0,00	15.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.000,00	0,00	174.860,40	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
S/0105202/09380.00.02	Prec	379.673,56	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA	V+	0,00	0,00	308.880,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	379.673,56	0,00	408.880,36	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
S/0106101/00740.00.01	Prec	9.060,00	0,00	7.672,03	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	V+	0,00	0,00	1.387,97	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	9.060,00	0,00	9.060,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
S/0106102/00745.00.01	Prec	2.634,36	0,00	2.635,77	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	V+	0,00	0,00	8,29	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	2.634,36	0,00	2.644,06	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0106102/00215.00.10 SPESE DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI DA VERSARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1 Imposta di registro e di bollo	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0106102/00780.00.09 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI D'AFFITTO	Prec	500,00	0,00	538,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1 Imposta di registro e di bollo	Ass	500,00	0,00	638,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0106103/00790.00.01 SPESE PER ACQUISTI STAMPATI UFFICIO TECNICO	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0106103/00780.00.05 SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE (servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio)	Prec	900,00	0,00	720,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	V+	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Ass	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
S/0106103/00800.00.01 ATTUAZIONE D.LGS. 626/94	Prec	4.500,00	0,00	8.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Ass	4.500,00	0,00	8.999,99	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
S/0106103/00780.00.08 SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	Prec	1.000,00	0,00	1.170,83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.2 Telefonia mobile	Ass	1.000,00	0,00	1.308,24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE)	Prec	10.000,00	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Ass	10.000,00	0,00	22.939,72	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0106103/00781.00.02 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0106103/00780.00.02 SPESE DI RIPRODUZIONE UFFICIO TECNICO	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.4 Stampa e rilegatura	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0106103/00780.00.06	Prec	1.200,00	0,00	960,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SPESE DIVERSE DI PUBBLICAZIONE	V+	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.1 Pubblicazione bandi di gara	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
S/0106103/00780.00.17	Prec	1.800,00	0,00	3.240,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
SPESE PER SBOBINATURA REGISTRAZIONI CONSIGLI COMUNALI, COMMISSIONI ECC.	V+	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.800,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
S/0107101/00900.00.01	Prec	42.850,00	0,00	40.807,11	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00
RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	2.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	42.850,00	0,00	42.850,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00
S/0107101/00900.00.05	Prec	2.400,00	0,00	2.509,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	398,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.400,00	0,00	2.907,36	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
S/0107101/00910.00.01	Prec	12.830,00	0,00	10.264,00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00
CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	2.566,00	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	12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00
S/0107101/00910.00.11	Prec	571,20	0,00	456,96	571,20	0,00	571,20	0,00
CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO - UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	114,24	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	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	571,20	0,00
S/0107102/00915.00.01	Prec	3.450,00	0,00	3.153,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	297,00	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	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
S/0107102/00915.00.02	Prec	765,00	0,00	612,00	765,00	0,00	765,00	0,00
IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	V+	0,00	0,00	153,00	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	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
S/0107102/00915.00.08	Prec	204,00	0,00	163,20	204,00	0,00	204,00	0,00
IRAP SU STRAORDINARIO - UFFICIO DEMOGRAFICI	V+	0,00	0,00	40,80	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	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0107103/00950.00.01 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI 1.3.1.2.1 Carta, cancelleria e stampati	Prec	1.100,00	0,00	907,75	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00
S/0107103/00960.00.03 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICI 1.3.2.9.5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	Prec	1.250,00	0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	V+	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00
S/0107103/00940.00.01 ADESIONE A.N.U.S.C.A E AICRE 1.3.2.99.3 Quote di associazioni	Prec	440,00	0,00	352,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	V+	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00	0,00 0,00
S/0107103/00960.00.01 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE DI MODENA 1.3.2.99.4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Prec	1.400,00	0,00	2.190,77	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 2.370,92	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00
S/0107103/00960.00.07 SPESE PER ONORARI ELETTORALI 1.3.2.99.4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	Prec	3.500,00	0,00	5.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00
S/0109103/00780.00.14 PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PER SUPPORTO ATTIVITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Prec	2.496,00	0,00	4.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 2.496,00	0,00 0,00	0,00 4.576,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S/0109103/00780.00.16 INCARICHI SUPPORTO AREA TECNICO MANUTENTIVA - PATRIMONIO 1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Prec	19.000,00	0,00	23.498,98	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 27.298,98	0,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00	0,00 0,00
S/0110101/00090.00.11 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI) 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	35.243,75	0,00	35.000,00	35.243,75	0,00	35.243,75	0,00
	V+	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 35.243,75	0,00 0,00	0,00 35.243,75	0,00 35.243,75	0,00 0,00	0,00 35.243,75	0,00 0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0110103/00090.00.02	Prec	1.800,00	0,00	3.240,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	V+	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Ass	1.800,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
S/0110103/00090.00.03	Prec	1.800,00	0,00	1.440,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	V+	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	Ass	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
S/0110103/00090.00.12	Prec	9.100,00	0,00	7.280,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
INCARICO DI SERVIZI PER R.S.P.P. d.lgs.81/08 e MEDICO DEL LAVORO	V+	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Ass	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
S/0110104/00620.00.02	Prec	35.949,02	0,00	37.500,85	35.949,02	0,00	35.949,02	0,00
TRASFERIMENTI UCMAN - UFF. PERSONALE (TRASFERITO NEL 2018)	V+	0,00	0,00	7.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Ass	35.949,02	0,00	44.690,65	35.949,02	0,00	35.949,02	0,00
S/0110107/00215.00.14	Prec	200,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INTERESSI PER RAVVEDIMENTI FISCALI	V+	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.1 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	Ass	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0110110/00215.00.12	Prec	400,00	0,00	320,00	400,00	0,00	400,00	0,00
SPESE PER SANZIONI INERENTI PRATICHE PER I DIPENDENTI	V+	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.1.1 Spese dovute a sanzioni	Ass	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0111101/00310.00.01	Prec	950,00	0,00	813,26	950,00	0,00	950,00	0,00
PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	V+	0,00	0,00	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
S/0111103/00380.00.01	Prec	1.000,00	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEGRETERIA E PERSONALE	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
1.3.2.18.1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Ass	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0111109/08921.00.07 RESTITUZIONE SOMME INCASSATE NON DOVUTE AD ASP O ENTI DIVERSI 1.9.99.2.1 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0111109/08921.00.06 RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE 1.9.99.4.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Prec	250,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0111110/08921.00.01 RIMBORSO DANNI RIMBORSABILI DA ASSICURAZIONI 1.10.5.2.1 Spese per risarcimento danni	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0301104/02151.00.01 TRASFERIMENTO UCMAN COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	197.011,00	0,00	299.824,49	198.002,79	0,00	198.002,79	0,00
	V+	0,00	0,00	39.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	197.011,00	0,00	339.226,69	198.002,79	0,00	198.002,79	0,00
S/0401103/02900.00.02 SCUOLA MATERNA- ACQUISTO DI BENI DIVERSI /EDIFICIO 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0401103/02900.10.02 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ILLUMINAZIONE 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	4.450,00	0,00	4.702,66	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
	V+	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.450,00	0,00	5.592,66	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
S/0401103/02900.10.09 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE VARIE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	13.000,00	0,00	14.971,76	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.000,00	0,00	17.571,74	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
S/0401202/10339.00.02 MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MATERNA COMUNALE 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	8.000,00	0,00	41.034,25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	47.434,25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0402103/02980.20.01 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
	Ass	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0402103/03190.30.01 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	500,00	0,00	900,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00
S/0402103/03190.10.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 1.3.2.5.1 Telefonia fissa	Prec	1.200,00	0,00	1.394,07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.466,93	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00
S/0402103/02980.40.02 SPESE PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	2.200,00	0,00	2.191,55	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.631,55	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00
S/0402103/03190.10.02 SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	3.800,00	0,00	6.759,56	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 7.519,56	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00
S/0402103/02980.40.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 1.3.2.5.6 Gas	Prec	18.500,00	0,00	25.927,53	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 26.627,53	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00
S/0402103/03190.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 1.3.2.5.6 Gas	Prec	11.600,00	0,00	13.589,99	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 15.909,99	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00
S/0402103/02980.30.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	13.000,00	0,00	48.397,70	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 50.899,34	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00
S/0402103/03190.40.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Prec	14.755,00	0,00	14.007,50	14.755,00	0,00	14.755,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 14.755,00	0,00 0,00	0,00 16.958,50	0,00 14.755,00	0,00 0,00	0,00 14.755,00	0,00 0,00
S/0402104/02980.70.01 TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	1.176.270,11	0,00	1.567.310,89	1.176.232,04	0,00	1.176.232,04	0,00
	V+	0,00	0,00	235.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.176.270,11	0,00 0,00	0,00 1.802.564,91	0,00 1.176.232,04	0,00 0,00	0,00 1.176.232,04	0,00 0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402107/03000.00.01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI CASSA DD.PP. 1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	18.480,72	0,00	14.784,58	17.979,86	0,00	17.454,95	0,00
	V+	0,00	0,00	3.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.480,72	0,00	18.480,72	17.979,86	0,00	17.454,95	0,00
S/0402107/03290.00.01 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP 1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	2.401,27	0,00	1.921,02	2.323,45	0,00	2.243,12	0,00
	V+	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.401,27	0,00	2.401,27	2.323,45	0,00	2.243,12	0,00
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PNRR 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	105.000,00	0,00	21.000,00	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	105.000,00	0,00	105.000,00	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00
S/0402202/10400.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	5.000,00	0,00	20.212,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	23.191,05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0402202/10400.00.03 SCUOLA MEDIA ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE - DM n.234/2021 (collegato al cap entrata 3121.00.14) 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	19.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.000,00	0,00	54.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406103/03380.00.18 UTENZA ILLUMINAZIONE MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento in Asp) 1.3.2.5.4 Energia elettrica	Prec	6.000,00	0,00	6.185,33	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.000,00	0,00	7.385,33	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S/0406103/03590.10.02 SPESE PER ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	900,00	0,00	1.367,35	900,00	0,00	900,00	0,00
	V+	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	900,00	0,00	1.547,35	900,00	0,00	900,00	0,00
S/0406107/03630.00.01 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP SU TRASPORTO SCOLASTICO 1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	1.996,39	0,00	1.597,11	5.497,65	0,00	1.864,90	0,00
	V+	0,00	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.996,39	0,00	1.996,39	5.497,65	0,00	1.864,90	0,00
S/0502101/03710.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Prec	94.261,00	0,00	93.329,16	94.261,00	0,00	94.261,00	0,00
	V+	0,00	0,00	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	94.261,00	0,00	94.261,00	94.261,00	0,00	94.261,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502101/03710.00.04 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	1.700,00	0,00	1.363,47	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	V+	0,00	0,00	336,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00
S/0502101/03710.00.08 indennità ad personam personale NON di ruolo Biblioteca 1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	8.000,00	0,00	6.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00
S/0502101/03710.00.07 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI pers. NON di ruolo SERVIZIO BIBLIOTECA 1.1.1.1.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Prec	24.450,00	0,00	18.762,16	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 24.450,00	0,00 0,00	0,00 21.400,00	0,00 24.450,00	0,00 0,00	0,00 24.450,00	0,00 0,00
S/0502101/03710.00.09 retribuzioni lorde, personale NON di ruolo - SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - BIBLIOTECA 1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Prec	563,40	0,00	500,47	563,40	0,00	563,40	0,00
	V+	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 563,40	0,00 0,00	0,00 563,40	0,00 563,40	0,00 0,00	0,00 563,40	0,00 0,00
S/0502101/03720.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	26.600,00	0,00	24.421,90	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 26.600,00	0,00 0,00	0,00 26.600,00	0,00 26.600,00	0,00 0,00	0,00 26.600,00	0,00 0,00
S/0502101/03720.00.05 CONTRIBUTI personale NON di ruolo BIBLIOTECA 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	6.177,69	0,00	5.696,95	6.177,69	0,00	6.177,69	0,00
	V+	0,00	0,00	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 6.177,69	0,00 0,00	0,00 6.177,69	0,00 6.177,69	0,00 0,00	0,00 6.177,69	0,00 0,00
S/0502101/03720.00.06 contributi indennità ad personam personale NON di ruolo BIBLIOTECA 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	2.064,00	0,00	1.651,20	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
	V+	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 2.064,00	0,00 0,00	0,00 2.064,00	0,00 2.064,00	0,00 0,00	0,00 2.064,00	0,00 0,00
S/0502101/03720.00.07 CONTRIBUTI (personale NON ruolo) SALARIO ACCESSORIO - ad PERSONAM - BIBLIOTECA 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	145,36	0,00	116,29	145,36	0,00	145,36	0,00
	V+	0,00	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 145,36	0,00 0,00	0,00 145,36	0,00 145,36	0,00 0,00	0,00 145,36	0,00 0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502101/03720.00.08	Prec	404,60	0,00	323,68	404,60	0,00	404,60	0,00
CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	80,92	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	404,60	0,00	404,60	404,60	0,00	404,60	0,00
S/0502102/00275.01.05	Prec	500,00	0,00	890,00	500,00	0,00	500,00	0,00
IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	100,00	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	500,00	0,00	990,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0502102/03715.00.01	Prec	7.780,00	0,00	7.656,61	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
IRAP BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	123,39	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	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
S/0502102/03715.00.03	Prec	34,00	0,00	27,20	34,00	0,00	34,00	0,00
IRAP SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	6,80	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	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
S/0502102/03715.00.05	Prec	2.035,29	0,00	1.823,89	2.035,29	0,00	2.035,29	0,00
IRAP retribuzioni personale NON di ruolo BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	211,40	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	2.035,29	0,00	2.035,29	2.035,29	0,00	2.035,29	0,00
S/0502102/03715.00.06	Prec	680,00	0,00	544,00	680,00	0,00	680,00	0,00
IRAP ad personam indennità personale NON di ruolo BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	136,00	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	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
S/0502102/03715.00.07	Prec	47,89	0,00	38,31	47,89	0,00	47,89	0,00
IRAP SALARIO ACCESSORIO (personale NON di ruolo) AD PERSONAM - BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	9,58	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	47,89	0,00	47,89	47,89	0,00	47,89	0,00
S/0502102/03715.00.08	Prec	144,50	0,00	115,60	144,50	0,00	144,50	0,00
IRAP SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	28,90	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	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	144,50	0,00
S/0502102/03715.01.04	Prec	742,62	0,00	810,36	742,62	0,00	742,62	0,00
IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA	V+	0,00	0,00	147,96	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	742,62	0,00	958,32	742,62	0,00	742,62	0,00
S/0502103/03770.00.02	Prec	600,00	0,00	954,39	600,00	0,00	600,00	0,00
SPESE PER ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1 Giornali e riviste	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	600,00	0,00	1.074,39	600,00	0,00	600,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502103/03770.00.01 SPESE PER ACQUISTI LIBRI E RIVISTE BIBLIOTECA 1.3.1.1.2 Pubblicazioni	Prec	8.000,00	0,00	7.001,38	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.000,00	0,00	8.582,56	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
S/0502103/03760.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	400,00	0,00	1.220,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	V+	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	1.300,00	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0502103/03770.00.03 SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	1.500,00	0,00	3.458,53	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	298,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	3.756,56	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0502103/03770.00.04 SPESE PER ACQUISTI VARI CULTURALI 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0502103/04080.00.01 SPESE PER ACQUISTI VARI TEATRO 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	150,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	V+	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
S/0502103/03710.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA 1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta	Prec	100,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	V+	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0502103/04090.00.10 SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALECAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA 1.3.2.2.4 Pubblicità	Prec	1.000,00	0,00	800,14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0502103/04090.00.03 SPESE PER ACQUA TEATRO COMUNALE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	1.320,00	0,00	1.317,57	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	V+	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.320,00	0,00	1.581,57	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
S/0502103/03760.11.12 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NOLEGGI , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.3.2.7.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502103/04090.10.01	Prec	13.000,00	0,00	13.946,83	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	V+	0,00	0,00	1.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.000,00	0,00	15.069,55	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
S/0502103/04090.00.08	Prec	400,00	0,00	647,54	400,00	0,00	400,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	V+	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	722,37	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0502103/03760.30.01	Prec	13.000,00	0,00	12.010,45	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.000,00	0,00	14.610,45	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
S/0502103/04090.00.09	Prec	10.000,00	0,00	14.754,23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE	V+	0,00	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	15.424,43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0502103/03760.10.07	Prec	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE DIVERSE CULTURALI BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0502103/04090.00.12	Prec	10.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUDITORIUM E TEATRO (rilevanti ai fini IVA)	V+	0,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0502103/03760.10.08	Prec	12.000,00	0,00	12.400,71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA	V+	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.000,00	0,00	14.800,71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/0502103/03760.10.16	Prec	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE ambito culturale	V+	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.3 Quote di associazioni	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0502103/03760.10.11	Prec	800,00	0,00	640,00	800,00	0,00	800,00	0,00
SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	V+	0,00	0,00	160,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502103/04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	14.000,00	0,00	14.143,93	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.000,00	0,00	16.381,25	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
S/0502103/04092.00.01 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	450,00	0,00	360,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	V+	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
S/0502104/03780.00.01 SPESE PER TRASFERIMENTI AD UCMAN x FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	16.203,57	0,00	12.972,86	16.203,57	0,00	16.203,57	0,00
	V+	0,00	0,00	3.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	16.203,57	0,00	16.213,57	16.203,57	0,00	16.203,57	0,00
S/0502104/03780.00.02 TRASFERIMENTO AD UCMAN SISTEMA BIBLIOTECARIO 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	6.788,47	0,00	12.858,63	6.788,47	0,00	6.788,47	0,00
	V+	0,00	0,00	1.357,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.788,47	0,00	14.216,32	6.788,47	0,00	6.788,47	0,00
S/0502104/04070.00.01 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	35.000,00	0,00	47.406,58	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	35.000,00	0,00	54.406,58	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
S/0502104/04070.00.02 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI DECENNALE SISMA 2012 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	70.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10401.00.01 MANUTENZIONE STABILE BIBLIOTECA COMUNALE 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0502202/10810.00.04 LAVORI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO FACCHINI - FINANZIATO PNRR 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	200.000,00	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
S/0502202/10820.00.01 MANUTENZIONE EDIFICIO TEATRO COMUNALE 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	5.000,00	0,00	19.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	23.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502203/09030.00.01	Prec	14.000,00	0,00	5.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO FINANZIATO CON ONERI	V+	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Ass	14.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0601103/06530.20.02	Prec	3.400,00	0,00	4.301,39	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
SPESA PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO	V+	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	Ass	3.400,00	0,00	4.981,39	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
S/0601103/06530.20.03	Prec	23.000,00	0,00	35.697,68	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6 Gas	Ass	23.000,00	0,00	38.297,68	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
S/0601103/06530.40.01	Prec	20.000,00	0,00	28.209,12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	3.934,62	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	20.000,00	0,00	32.143,74	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0601103/06530.20.04	Prec	53.000,00	0,00	43.850,01	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	9.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	Ass	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
S/0601104/06540.00.01	Prec	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0601107/06550.00.01	Prec	32.266,18	0,00	25.812,94	31.330,28	0,00	30.355,19	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	6.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Ass	32.266,18	0,00	32.266,18	31.330,28	0,00	30.355,19	0,00
S/0601202/11620.00.02	Prec	5.000,00	0,00	8.802,80	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	V+	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	5.000,00	0,00	12.802,80	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	86.000,00	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	V+	0,00	0,00	68.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	86.000,00	0,00	116.073,77	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0602104/03390.00.02	Prec	5.929,40	0,00	13.473,36	5.781,35	0,00	5.781,35	0,00
TRASFERIMENTO AD UCMAN PER LE POLITICHE GIOVANILI	V+	0,00	0,00	1.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.929,40	0,00	14.659,24	5.781,35	0,00	5.781,35	0,00
S/0801103/04300.00.01	Prec	5.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUMENTI URBANISTICI	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.4 Stampa e rilegatura	Ass	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0801104/08610.00.01	Prec	11.486,69	0,00	17.076,76	11.486,69	0,00	11.486,69	0,00
TRASFERIMENTO UCMAN PER SPORTELLO UNICO L.R. 3/99	V+	0,00	0,00	2.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.486,69	0,00	19.374,10	11.486,69	0,00	11.486,69	0,00
S/0802101/04520.00.01	Prec	60.843,95	0,00	56.152,18	68.200,95	0,00	68.200,95	0,00
RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	4.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Ass	60.843,95	0,00	60.843,95	68.200,95	0,00	68.200,95	0,00
S/0802101/04520.00.04	Prec	800,00	0,00	646,19	800,00	0,00	800,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Ass	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
S/0802101/04520.00.05	Prec	10.876,95	0,00	10.137,60	11.376,95	0,00	11.376,95	0,00
SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Ass	10.876,95	0,00	10.876,95	11.376,95	0,00	11.376,95	0,00
S/0802101/04520.00.02	Prec	15.915,00	0,00	14.035,31	18.015,00	0,00	18.015,00	0,00
CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	1.879,69	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	15.915,00	0,00	15.915,00	18.015,00	0,00	18.015,00	0,00
S/0802101/04520.00.16	Prec	3.814,64	0,00	3.671,55	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	143,09	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	3.814,64	0,00	3.814,64	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
S/0802101/04520.00.18	Prec	380,80	0,00	304,64	380,80	0,00	380,80	0,00
CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	76,16	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	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0802102/04520.00.06	Prec	5.105,64	0,00	4.719,07	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	V+	0,00	0,00	386,57	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	5.105,64	0,00	5.105,64	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
S/0802102/04520.00.11	Prec	924,90	0,00	906,81	967,54	0,00	967,54	0,00
IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO	V+	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA PRIVATA	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)	Ass	924,90	0,00	924,90	967,54	0,00	967,54	0,00
S/0802102/04520.00.17	Prec	136,00	0,00	108,80	136,00	0,00	136,00	0,00
IRAP SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA	V+	0,00	0,00	27,20	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	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
S/0802103/04520.00.03	Prec	100,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00
MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	V+	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0802103/04200.00.01	Prec	1.180,00	0,00	944,00	300,00	0,00	300,00	0,00
GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	V+	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.180,00	0,00	1.180,00	300,00	0,00	300,00	0,00
S/0902103/06330.00.01	Prec	4.550,00	0,00	4.073,96	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTEVERDE PUBBLICO:	V+	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.550,00	0,00	4.983,96	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
S/0902103/06330.00.02	Prec	1.200,00	0,00	960,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI VARI LEGATI ALL'AMBIENTE E AL VERDE	V+	0,00	0,00	240,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
S/0902103/06330.00.03	Prec	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00
VERDE PUBBLICO SPESE PER ACQUISTI DIVERSI(VESTIARIO-CARBURANTE -ALTRO-PROGETTO VERDE)	V+	0,00	0,00	100,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0902103/06380.00.04	Prec	9.500,00	0,00	8.401,34	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
SPESE DI ULLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE	V+	0,00	0,00	1.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.500,00	0,00	10.178,86	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

Atto Assunzione: N.0 DEL

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0902103/06380.00.02 SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE 1.3.2.5.5 Acqua	Prec	2.000,00	0,00	4.846,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.000,00	0,00	5.018,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0902103/06380.00.05 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO 1.3.2.9.5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	Prec	10.000,00	0,00	10.067,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.000,00	0,00	12.066,68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0902103/06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	Prec	90.000,00	0,00	82.838,90	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	16.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	90.000,00	0,00	99.299,52	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
S/0902103/06380.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERESE OASI SAN MATTEO 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	Prec	3.000,00	0,00	3.435,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.000,00	0,00	4.035,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/0902104/00795.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN --POLITICHE AMBIENTALI 1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Prec	18.888,71	0,00	30.671,00	18.740,65	0,00	18.740,65	0,00
	V+	0,00	0,00	3.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.888,71	0,00	34.448,74	18.740,65	0,00	18.740,65	0,00
S/0902110/06380.00.03 SPESE DI ASSICURAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE 1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	Prec	525,00	0,00	420,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	525,00	0,00	525,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0903103/05810.00.01 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	Prec	250,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	V+	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0903104/05810.00.07 TRASFERIMENTO AD AIMAG CONTRIBUTO MIUR X TASSA RIFIUTI SCUOLE 1.4.3.1.1 Trasferimenti correnti a imprese controllate	Prec	3.196,23	0,00	2.617,08	3.196,23	0,00	3.196,23	0,00
	V+	0,00	0,00	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.196,23	0,00	3.196,23	3.196,23	0,00	3.196,23	0,00
S/0904107/05500.00.01 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FONTANE ACQUEDOTTO FOGNATURE 1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	3.847,65	0,00	3.078,12	3.743,36	0,00	3.634,08	0,00
	V+	0,00	0,00	769,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.847,65	0,00	3.847,65	3.743,36	0,00	3.634,08	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0905104/06381.00.01 SPESE PER TRASFERIMENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Prec	16.000,00	0,00	12.800,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00
S/0905202/11860.40.01 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - PARCHI 2.2.1.9.14 Opere per la sistemazione del suolo	Prec	10.000,00	0,00	16.161,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 24.161,40	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
S/1002104/07660.00.01 CONTRIBUTI TRASPORTI PUBBLICO 1.4.3.2.1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Prec	5.923,96	0,00	4.739,17	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 5.923,96	0,00 0,00	0,00 5.923,96	0,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 5.950,00	0,00 0,00
S/1005101/07300.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Prec	60.882,45	0,00	57.990,99	60.882,45	0,00	60.882,45	0,00
	V+	0,00	0,00	2.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 60.882,45	0,00 0,00	0,00 60.882,45	0,00 60.882,45	0,00 0,00	0,00 60.882,45	0,00 0,00
S/1005101/07300.00.03 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prec	2.847,00	0,00	2.280,82	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00
	V+	0,00	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 2.847,00	0,00 0,00	0,00 2.847,00	0,00 2.847,00	0,00 0,00	0,00 2.847,00	0,00 0,00
S/1005101/07300.00.06 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI personale NON ruolo - UTC operai - cantonieri 1.1.1.1.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Prec	7.178,18	0,00	5.742,54	7.178,18	0,00	7.178,18	0,00
	V+	0,00	0,00	1.435,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 7.178,18	0,00 0,00	0,00 7.178,18	0,00 7.178,18	0,00 0,00	0,00 7.178,18	0,00 0,00
S/1005101/07300.00.07 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON . DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI 1.1.1.1.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	Prec	1.230,00	0,00	984,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
	V+	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 1.230,00	0,00 0,00	0,00 1.513,99	0,00 1.230,00	0,00 0,00	0,00 1.230,00	0,00 0,00
S/1005101/07310.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	Prec	16.785,00	0,00	13.428,00	16.785,00	0,00	16.785,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00 16.785,00	0,00 0,00	0,00 16.785,00	0,00 16.785,00	0,00 0,00	0,00 16.785,00	0,00 0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005101/07310.00.04 CONTRIBUTI PERS. A TEMPO DETERMINATO CANTONIERI	Prec	2.725,74	0,00	2.180,59	2.725,74	0,00	2.725,74	0,00
	V+	0,00	0,00	545,15	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	2.725,74	0,00	2.725,74	0,00	2.725,74	0,00
S/1005101/07310.00.05 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) CANTONIERI	Prec	1.467,75	0,00	1.372,54	1.467,75	0,00	1.467,75	0,00
	V+	0,00	0,00	95,21	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	1.467,75	0,00	1.467,75	0,00	1.467,75	0,00
S/1005101/07310.00.06 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) CANTONIERI	Prec	317,34	0,00	253,87	317,34	0,00	317,34	0,00
	V+	0,00	0,00	380,81	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	317,34	0,00	634,68	0,00	317,34	0,00
S/1005101/07310.00.07 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - CANTONIERI	Prec	677,59	0,00	542,07	677,59	0,00	677,59	0,00
	V+	0,00	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale		Ass	677,59	0,00	677,59	0,00	677,59	0,00
S/1005102/07315.00.02 IRAP CANTONIERI	Prec	5.258,00	0,00	4.677,41	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
	V+	0,00	0,00	580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		Ass	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
S/1005102/07315.00.05 IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Prec	898,02	0,00	930,24	898,02	0,00	898,02	0,00
	V+	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		Ass	898,02	0,00	1.242,94	0,00	898,02	0,00
S/1005102/07315.00.06 IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. NON DI RUOLO)	Prec	104,55	0,00	83,64	104,55	0,00	104,55	0,00
	V+	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		Ass	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	0,00
S/1005102/07315.00.07 IRAP SU STRAORDINARI - CANTONIERI	Prec	242,00	0,00	193,60	242,00	0,00	242,00	0,00
	V+	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		Ass	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
S/1005103/07320.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	Prec	7.200,00	0,00	6.508,27	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	V+	0,00	0,00	691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		Ass	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
S/1005103/07320.40.01 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO - STRADE E CIRCOLAZIONE	Prec	900,00	0,00	1.477,48	900,00	0,00	900,00	0,00
	V+	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.4 Vestiario		Ass	900,00	0,00	1.657,48	0,00	900,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1005103/07320.40.02	Prec	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER	V+	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VIABILITA'	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	15.000,00	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/1005103/07300.00.10	Prec	200,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE	V+	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta	Ass	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/1005103/07420.00.01	Prec	2.420,00	0,00	3.287,52	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
SPESA DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE	V+	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBBLICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	2.420,00	0,00	3.341,77	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
S/1005103/07320.50.02	Prec	1.300,00	0,00	1.422,29	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
SPESA PER ACQUA - STRADE E CIRCOLAZIONE	V+	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.300,00	0,00	1.676,81	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
S/1005103/07330.00.01	Prec	2.294,28	0,00	1.835,42	2.294,28	0,00	2.294,28	0,00
FITTI PASSIVI LOCALI USO DIVERSO	V+	0,00	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.294,28	0,00	2.294,28	2.294,28	0,00	2.294,28	0,00
S/1005103/07320.30.02	Prec	3.500,00	0,00	4.550,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
SPESA DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E	V+	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Ass	3.500,00	0,00	5.250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/1005103/07320.50.01	Prec	5.000,00	0,00	4.079,70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESA DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA'	V+	0,00	0,00	5.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.000,00	0,00	9.920,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1005103/07320.60.01	Prec	10.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E	V+	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERTICALE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Ass	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/1005103/07420.00.02	Prec	127.000,00	0,00	187.245,79	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	V+	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	127.000,00	0,00	212.645,79	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005103/07320.50.03 SPESE PER NEVE 1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	Prec	15.000,00	0,00	24.798,47	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	0,00	27.798,45	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/1005107/07391.00.01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CI -STRADE E CIRCOLAZIONE 1.7.5.4.4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Prec	9.233,13	0,00	7.386,50	8.974,37	0,00	8.704,22	0,00
	V+	0,00	0,00	1.846,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.233,13	0,00	9.233,13	8.974,37	0,00	8.704,22	0,00
S/1005110/07320.30.01 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE 1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	Prec	5.550,00	0,00	6.110,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
	V+	0,00	0,00	728,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.550,00	0,00	6.838,11	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
S/1005202/11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	60.000,00	0,00	94.420,85	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	39.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	60.000,00	0,00	133.846,45	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.565.933,76	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.250.664,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.565.933,76	0,00	2.401.789,04	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11850.00.01 COSTRUZIONE DI PISTA CICLABILE (VILLAFRANCA) Progr.OPERE PUBBLICHE 2022-2024 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	150.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
S/1101103/05685.00.01 SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Prec	3.500,00	0,00	4.115,69	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	V+	0,00	0,00	684,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.500,00	0,00	4.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/1102202/09370.00.15 SPESE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CIRCOLO ARCOBALENO 2.2.1.3.999 Mobili e arredi n.a.c.	Prec	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.04 RICOSTRUZIONE VECCHIO MUNICIPIO ABBUATTUTO PERCHE' LESIONATO DAL SISMA-VIA ROMA 85 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Prec	150.000,00	0,00	30.000,00	629.440,00	0,00	629.440,00	0,00
	V+	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	150.000,00	0,00	150.000,00	629.440,00	0,00	629.440,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1201103/06150.30.01	Prec	400,00	0,00	820,00	400,00	0,00	400,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI MATERIALE PER	V+	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI ASILO NIDO	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	400,00	0,00	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00
S/1201103/06150.20.13	Prec	3.450,00	0,00	3.902,67	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
SPESA PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (dopo	V+	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimento in Asp)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica	Ass	3.450,00	0,00	4.592,67	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
S/1201103/06150.40.11	Prec	12.000,00	0,00	19.058,89	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE DIVERSE MANUTENZIONE STABILE ASILO	V+	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO (dopo trasferimento in Asp)	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	12.000,00	0,00	21.458,89	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S/1201104/06851.00.09	Prec	7.435,50	0,00	20.183,90	7.435,50	0,00	7.435,50	0,00
TRASFERIMENTI UCMAN PER COORDINAMENTO	V+	0,00	0,00	1.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDAGOGICO (UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA RIPARTIRE)	Ass	7.435,50	0,00	21.671,00	7.435,50	0,00	7.435,50	0,00
1.4.1.2.5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni								
S/1201202/11390.00.01	Prec	5.000,00	0,00	6.778,53	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STABILE ASILO	V+	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Ass	5.000,00	0,00	10.778,53	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/1201202/11390.00.02	Prec	257.000,00	0,00	51.400,00	1.055.422,41	0,00	1.055.422,41	0,00
MANUTENZIONE STABILE ASILO NIDO PNRR	V+	0,00	0,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	257.000,00	0,00	257.000,00	1.055.422,41	0,00	1.055.422,41	0,00
S/1202104/06851.00.08	Prec	225.667,45	0,00	245.100,16	215.592,13	0,00	215.592,13	0,00
TRASFERIMENTI UCMAN SERVIZIO DISABILI,	V+	0,00	0,00	45.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
immigrazione e programmazione socio sanitaria	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	225.667,45	0,00	290.233,65	215.592,13	0,00	215.592,13	0,00
S/1207104/06851.00.10	Prec	480.496,12	0,00	573.695,13	480.598,22	0,00	480.598,22	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN PER	V+	0,00	0,00	96.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FUNZIONE SOCIALE DAL 1/5/2017	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	480.496,12	0,00	669.794,35	480.598,22	0,00	480.598,22	0,00
S/1207104/00423.00.03	Prec	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TRASFERIMENTI DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI	V+	0,00	0,00	300,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1208104/06840.00.01	Prec	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE	V+	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI - FONDO ASSOCIAZIONISMO E	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLONTARIATO -	Ass	5.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
S/1208104/06843.00.01	Prec	4.000,00	0,00	10.410,68	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE	V+	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI --fotovoltaico rock no war	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		4.000,00	0,00	11.210,68	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
S/1209103/05145.00.02	Prec	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER	V+	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI CIMITERO	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.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/1209103/05180.00.01	Prec	600,00	0,00	1.280,00	600,00	0,00	600,00	0,00
SPESE PER AQCUISTO DI BENI CIMITERO	V+	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	600,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
S/1209103/05160.00.02	Prec	3.700,00	0,00	4.481,18	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE	V+	0,00	0,00	466,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTIVE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.4 Energia elettrica		3.700,00	0,00	4.948,15	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
S/1209103/05146.00.03	Prec	2.165,00	0,00	3.468,53	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
SPESE PER ACQUA - CIMITERO	V+	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5 Acqua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.165,00	0,00	3.901,33	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
S/1209103/05180.10.01	Prec	4.500,00	0,00	4.266,53	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SPESE PER PER MANUTENZIONI CIMITERO	V+	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.500,00	0,00	5.166,53	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
S/1209103/05146.00.05	Prec	400,00	0,00	2.324,20	400,00	0,00	400,00	0,00
SPESE PER PULIZIE - CIMITERO	V+	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	400,00	0,00	2.404,20	400,00	0,00	400,00	0,00
S/1209103/05146.00.06	Prec	17.037,92	0,00	18.455,08	17.037,92	0,00	17.037,92	0,00
SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED	V+	0,00	0,00	1.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ESUMAZIONE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		17.037,92	0,00	19.487,46	17.037,92	0,00	17.037,92	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/1209104/05170.00.01	Prec	3.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E USL	V+	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 PER MEDICINA LEGALE/NECROSCOPICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.8 Trasferimenti correnti a Università	Ass	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S/1209107/05250.00.01	Prec	14.531,02	0,00	11.624,82	14.117,46	0,00	13.685,99	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI -CIMITERO	V+	0,00	0,00	2.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.4.3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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	14.531,02	0,00	14.531,02	14.117,46	0,00	13.685,99	0,00
S/1209202/11060.20.01	Prec	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI	V+	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMITERO collegato al capitolo 2580.20.01 di entrata	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.15 Cimiteri	Ass	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/1307104/06841.00.01	Prec	6.922,46	0,00	15.148,10	6.922,46	0,00	6.922,46	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTO UCMAN POPOLAZIONE	V+	0,00	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CANINA E FELINA	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	6.922,46	0,00	16.532,59	6.922,46	0,00	6.922,46	0,00
S/1402103/02381.00.01	Prec	1.080,00	0,00	944,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA	V+	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATIVA COMMERCIO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Ass	1.080,00	0,00	1.160,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
S/2001110/08910.00.01	Prec	15.469,36	0,00	12.375,49	14.386,80	0,00	14.971,08	0,00
FONDO DI RISERVA	V+	0,00	0,00	5.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.1.1 Fondi di riserva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.469,36	0,00	17.824,36	14.386,80	0,00	14.971,08	0,00
S/2002110/08910.00.05	Prec	80.000,00	0,00	64.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (DL	V+	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118/2011)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.3.1 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Ass	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
S/2003110/08910.00.12	Prec	10.475,40	0,00	8.380,32	10.475,40	0,00	10.475,40	0,00
FONDO ACCANTONAMENTO - AUMENTI	V+	0,00	0,00	2.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTUALI COMPLESSIVO (assegni-contributi-Irap)	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.4.1 Fondo rinnovi contrattuali	Ass	10.475,40	0,00	10.475,40	10.475,40	0,00	10.475,40	0,00
S/2003110/08910.00.07	Prec	2.732,00	0,00	2.185,60	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE	V+	0,00	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDATO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.99.999 Altri fondi n.a.c.	Ass	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/6001501/12740.00.01	Prec	516.456,90	0,00	51.645,69	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	V+	0,00	0,00	464.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMICA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Ass	516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00
S/9901701/12950.10.03	Prec	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	V+	0,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/9901701/12980.00.10	Prec	585.000,00	0,00	420.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	V+	0,00	0,00	183.701,37	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	585.000,00	0,00	603.701,37	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
S/9901701/12950.10.02	Prec	280.000,00	0,00	196.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	V+	0,00	0,00	84.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
S/9901701/12940.10.01	Prec	180.000,00	0,00	126.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE	V+	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	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	Ass	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
S/9901701/12960.10.01	Prec	25.000,00	0,00	17.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	V+	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	V-	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/9901701/12950.10.04	Prec	50.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	V+	0,00	0,00	19.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	50.000,00	0,00	54.744,12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
S/9901701/12990.00.02	Prec	30.000,00	0,00	21.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE	V+	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.99.1.1 Spese non andate a buon fine	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Atto Assunzione: **N.0 DEL**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/9901701/12990.00.01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 7.1.99.3.1 Costituzione fondi economali e carte aziendali	Prec	15.000,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/12970.00.01 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PARTITE DI GIRO 7.2.4.2.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Prec	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/13000.00.01 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA PARTITE DI GIRO 7.2.4.2.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Prec	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/13000.00.02 VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Entrata 3900/00/02) 7.2.5.1.1 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	Prec	20.000,00	0,00	3.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/12980.00.01 SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO 7.2.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Prec	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	56.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/9901702/12980.00.02 RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO 7.2.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Prec	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	0,00	6.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	V- Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		3.627.832,50	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	0,00	4.191.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		-563.424,53	0,00		0,00	