



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Entrata   |          |                     |                     |                                                                                           |                          |                  |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Titolo<br>Tipologia | Cod. Piano<br>Conti | Descrizione Capitolo                                                                      | Variazioni<br>Competenza | Variazioni Cassa |
| 08.01     | 10/0     | 30100               | 3010201017          | PROVENTI SERVIZIO RESIDENZA PROTETTA                                                      | -5.000,00                | -5.000,00        |
| 08.01     | 16/0     | 30100               | 3010201017          | PROVENTI SERVIZIO TELESOCOCCORSO                                                          | -800,00                  | -800,00          |
| 08.01     | 17/0     | 30100               | 3010201017          | RETTE TRASPORTO CENTRO DIURNO                                                             | -300,00                  | -300,00          |
| 08.01     | 18/0     | 30100               | 3010201017          | PROVENTI PASTI UTENTI RESIDENZA PROTETTA                                                  | -6.800,00                | -6.800,00        |
| 08.01     | 19/0     | 30100               | 3010201017          | PROVENTI UTENTI SAD                                                                       | -350,00                  | -350,00          |
| 08.01     | 20/0     | 30100               | 3010201017          | PROVENTI PASTI UTENTI SAD                                                                 | -12.400,00               | -12.400,00       |
| 08.01     | 41/0     | 30500               | 3059999999          | RIMBORSO DI QUOTE PER ASSISTENZA CLIMATICA ANZIANI                                        | -100,00                  | -100,00          |
| 06.01     | 48/0     | 30500               | 3059903001          | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (R.C.)                                   | -4.000,00                | -4.000,00        |
| 06.04     | 61/0     | 10101               | 1010161001          | TASSA SUI RIFIUTI                                                                         | 50.000,00                | 50.000,00        |
| 08.01     | 78/0     | 20101               | 2010102011          | CONTRIBUTO USL PER UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENZA PROTETTA                          | -5.000,00                | -5.000,00        |
| 08.01     | 83/0     | 20101               | 2010102011          | TRASFERIMENTO DA USL PER GESTIONE DISABILI                                                | -40.000,00               | -40.000,00       |
| 08.01     | 86/0     | 20101               | 2010102003          | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE DISABILI                                             | -16.000,00               | -16.000,00       |
| 08.01     | 89/0     | 20102               | 2010201001          | TRASFERIMENTO DA FAMIGLIE PER GESTIONE DISABILI                                           | 1.200,00                 | 1.200,00         |
| 08.01     | 94/0     | 20101               | 2010102011          | TRASFERIMENTI DA ASL PER GESTIONE MINORI                                                  | -55.000,00               | -55.000,00       |
| 08.01     | 95/0     | 20101               | 2010102003          | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE MINORI                                               | -48.144,00               | -48.144,00       |
| 08.01     | 99/0     | 20101               | 2010101001          | FONDO MINISTERO MINORI ALLONTANATI                                                        | 7.472,00                 | 7.472,00         |
| 06.06     | 101/0    | 30500               | 3050201001          | RIMBORSO DA ENTI SPESE DI PERSONALE                                                       | 150,00                   | 150,00           |
| 07.04     | 121/0    | 30100               | 3010301002          | CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE                                                     | -33.000,00               | -33.000,00       |
| 05.02     | 1425/0   | 30500               | 3059999999          | CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 0,00                     | -262,00          |
| 06.01     | 1455/0   | 90100               | 9010102001          | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLI PAYMENT)                                       | 500.000,00               | 500.000,00       |
| 07.01     | 1497/0   | 40400               | 4040110001          | ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE                                                         | 10.000,00                | 10.000,00        |
| 08.07     | 2077/0   | 20101               | 2010101001          | FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (S CAP. 261)                                          | 3.000,00                 | 3.000,00         |
| 07.04     | 2270/0   | 30500               | 3059999999          | FONDO INNOVAZIONE (S CAP. 2276)                                                           | 50.000,00                | 50.000,00        |
| 07.04     | 4003/0   | 40200               | 4020303999          | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (U 3503)                                        | 50.000,00                | 50.000,00        |
| 07.04     | 4071/0   | 40200               | 4020102001          | CONTR. REG. MANUT. STR. ALLOGGI ACER (1637)                                               | 69.000,00                | 69.000,00        |



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Spesa     |          |                    |                  |                                                       |                       |                  |
|-----------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Missione Programma | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo                                  | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
| 06.06     | 130/0    | 12061              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CASA                      | 250,00                | 250,00           |
| 06.06     | 131/0    | 12061              | 1010201001       | ONERI PERSON. SERVIZIO CASA                           | 900,00                | 900,00           |
| 06.06     | 132/0    | 01021              | 1030211008       | COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO                         | 2.000,00              | 2.000,00         |
| 07.04     | 138/0    | 01041              | 1030203999       | SPESE RISCOSSIONE CANONE UNICO (ex TOSAP IPC DPA)     | -5.000,00             | -5.000,00        |
| 07.04     | 144/0    | 01021              | 1030205005       | CONSUMO ACQUA UFFICI                                  | 200,00                | 200,00           |
| 07.04     | 146/0    | 01021              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO UFF. GENERALI                     | -3.900,00             | -3.900,00        |
| 07.04     | 148/0    | 01021              | 1030205004       | SPESA ILLUMINAZIONE UFF. GENERALI                     | -2.500,00             | -2.500,00        |
| 06.01     | 163/0    | 01031              | 1030217002       | SPESE SERVIZIO TESORERIA                              | -250,00               | -250,00          |
| 07.04     | 172/0    | 01051              | 1030102004       | SPESE VESTIARIO PERSONALE                             | 1.000,00              | 1.000,00         |
| 07.04     | 174/0    | 01051              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO PATRIMONIO                        | -1.200,00             | -1.200,00        |
| 07.04     | 175/0    | 01051              | 1030205004       | SPESA ILLUMINAZIONE PATRIMONIO                        | 2.500,00              | 2.500,00         |
| 07.04     | 182/0    | 01061              | 1030209001       | SPESA GESTIONE AUTOMEZZI                              | 1.650,00              | 1.650,00         |
| 08.02     | 188/0    | 04061              | 1030211999       | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI                | -1.500,00             | -1.500,00        |
| 04.01     | 210/0    | 03011              | 1030102001       | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE             | -2.000,00             | -2.000,00        |
| 04.01     | 211/0    | 03011              | 1030102002       | ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI                      | -3.400,00             | -3.400,00        |
| 04.01     | 213/0    | 03011              | 1030102004       | ACQUISTO VESTIARIO                                    | -8.100,00             | -8.100,00        |
| 04.01     | 223/0    | 03011              | 1030216999       | SPESA SERVIZIO GESTIONE VERBALI                       | 11.600,00             | 11.600,00        |
| 08.02     | 227/0    | 04011              | 1030102999       | ACQUISTO MATERIALE VARIO                              | -56,00                | -56,00           |
| 07.04     | 230/0    | 04011              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO SC. MATERNA                       | -4.900,00             | -4.900,00        |
| 07.04     | 232/0    | 04011              | 1030205005       | SPESA CONSUMO ACQUA SC. MATERNA                       | 500,00                | 500,00           |
| 07.04     | 240/0    | 04021              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE                    | -4.830,00             | -4.830,00        |
| 07.04     | 241/0    | 04021              | 1030205004       | SPESA ILLUMINAZIONE SC. ELEMENTARE                    | -1.200,00             | -1.200,00        |
| 07.04     | 242/0    | 04021              | 1030205005       | SPESA CONSUMO ACQUA SC. ELEMENTARI                    | 2.800,00              | 2.800,00         |
| 07.04     | 243/0    | 04021              | 1030209004       | SPESA MANUTENZIONI VARIE EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO | -183,00               | -183,00          |
| 07.04     | 247/0    | 04021              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO SC. MEDIA                         | -3.000,00             | -3.000,00        |
| 07.04     | 248/0    | 04021              | 1030205005       | SPESA CONSUMO ACQUA SC. MEDIA                         | 2.000,00              | 2.000,00         |
| 08.02     | 256/0    | 04061              | 1030215002       | SPESA SERV. TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO              | -2.968,00             | -2.968,00        |
| 08.07     | 261/0    | 05021              | 1030101002       | FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (E CAP. 2077)     | 3.000,00              | 3.000,00         |
| 08.07     | 264/0    | 05021              | 1030102001       | ACQUISTO CANCELLERIA                                  | -300,00               | -300,00          |
| 07.04     | 267/0    | 05021              | 1030205006       | SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA                        | -900,00               | -900,00          |
| 08.07     | 271/0    | 05021              | 1030204004       | CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE BIBLIOTECA           | -200,00               | -200,00          |
| 07.04     | 274/0    | 05021              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO EX MACELLO CORPO CENTRALE         | -400,00               | -400,00          |
| 08.03     | 277/0    | 05021              | 1030202005       | SPESE FUNZIONAMENTO SPAZI E ATTIVITA' CULTURALI       | 350,00                | 350,00           |
| 07.04     | 280/0    | 10051              | 1030209008       | MANUTENZIONE VIABILITA' E SEMAFORI                    | 3.400,00              | 3.400,00         |
| 07.04     | 285/0    | 06011              | 1030205004       | SPESA DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI              | -5.000,00             | -5.000,00        |
| 07.04     | 286/0    | 06011              | 1030205006       | SPESE DI RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI                  | -4.550,00             | -4.550,00        |
| 07.04     | 287/0    | 06011              | 1030205005       | SPESE CONSUMO ACQUA IMP. SPORTIVI                     | 500,00                | 500,00           |
| 07.04     | 295/0    | 10051              | 1040102002       | CONTRIBUTO PER MOBILITA' PIACENTINA                   | -701,00               | -701,00          |



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Spesa     |          |                    |                  |                                                              |                       |                  |
|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Missione Programma | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo                                         | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
| 07.04     | 335/0    | 09031              | 1030215004       | GESTIONE IN APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI             | 50.000,00             | 50.000,00        |
| 08.01     | 344/0    | 12011              | 1030102999       | ACQUISTO GENERI VARI ASILO NIDO                              | -464,00               | -464,00          |
| 08.01     | 345/0    | 12011              | 1030102011       | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO                        | 3.000,00              | 3.000,00         |
| 08.03     | 352/0    | 12051              | 1030299999       | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI                              | 1.350,00              | 1.350,00         |
| 08.01     | 356/0    | 12031              | 1030209006       | SPESE PER FUNZIONAMENTO RESIDENZA PROTETTA                   | 250,00                | 250,00           |
| 07.04     | 357/0    | 12031              | 1030205006       | SPESE RISCALDAMENTO RES. PROTETTA                            | -3.200,00             | -3.200,00        |
| 07.04     | 361/0    | 12031              | 1030205005       | SPESA CONSUMO ACQUA RES. PROTETTA                            | 2.230,00              | 2.230,00         |
| 08.01     | 364/0    | 12031              | 1030215008       | SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO                                 | 720,00                | 720,00           |
| 08.01     | 366/0    | 12031              | 1040202999       | RICOVERO INDIGENTI IN STRUTTURE PROTETTE                     | -12.800,00            | -12.800,00       |
| 08.01     | 373/0    | 12031              | 1030299999       | SPESE PER TELESOCCORSO                                       | -800,00               | -800,00          |
| 08.01     | 375/0    | 12031              | 1030215009       | PERSONALE IN CONVENZIONE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA        | -3.300,00             | -3.300,00        |
| 08.01     | 376/0    | 12031              | 1030204004       | SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSISTENZA                     | -208,00               | -208,00          |
| 08.01     | 378/0    | 12041              | 1030207001       | CANONE DI AFFITTO SERVIZIO ASSISTENZA                        | -1.900,00             | -1.900,00        |
| 08.01     | 379/0    | 12041              | 1040202999       | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI                                    | -31.000,00            | -31.000,00       |
| 08.01     | 381/0    | 12041              | 1040202999       | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI                   | -1.200,00             | -1.200,00        |
| 07.04     | 388/0    | 12091              | 1030205004       | SPESA PER ILLUMINAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE                 | 700,00                | 700,00           |
| 06.06     | 392/0    | 01021              | 1010101002       | STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI                              | -850,00               | -850,00          |
| 08.01     | 397/0    | 12021              | 1030215008       | SPESA GESTIONE SERVIZIO DISABILI                             | -15.500,00            | -15.500,00       |
| 08.01     | 398/0    | 12021              | 1030215003       | SPESA TRASPORTO DISABILI                                     | -438,00               | -438,00          |
| 08.01     | 399/0    | 12021              | 1030209001       | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DISABILI                            | -1.500,00             | -1.500,00        |
| 07.07     | 405/0    | 14021              | 1030204004       | CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO             | -200,00               | -200,00          |
| 08.01     | 406/0    | 12011              | 1030215008       | SPESE GESTIONE SERVIZIO MINORI                               | -54.000,00            | -54.000,00       |
| 08.02     | 430/0    | 04061              | 1030204004       | SPESE AGGIORNAMENTO PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA              | 208,00                | 208,00           |
| 07.04     | 436/0    | 01061              | 1030102001       | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI            | -233,00               | -233,00          |
| 03.09     | 437/0    | 01031              | 1030102001       | SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE                      | -1.000,00             | -1.000,00        |
| 07.04     | 449/0    | 04061              | 1030205006       | SPESA RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE                        | -400,00               | -400,00          |
| 08.04     | 464/0    | 06011              | 1030207005       | CANONI AFFITTO E GESTIONE AREE SPORTIVE                      | -1.100,00             | -1.100,00        |
| 08.02     | 478/0    | 04061              | 1030215999       | ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO              | -61.000,00            | -61.000,00       |
| 07.07     | 485/0    | 14021              | 1030299999       | INTERVENTI VARI IN CAMPO ECONOMICO                           | 3.150,00              | 3.150,00         |
| 06.06     | 494/0    | 01031              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO | 1.900,00              | 1.900,00         |
| 06.06     | 495/0    | 01061              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO                           | -1.550,00             | -1.550,00        |
| 06.06     | 496/0    | 01061              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO      | -2.000,00             | -2.000,00        |
| 06.06     | 500/0    | 01051              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO        | -2.050,00             | -2.050,00        |
| 06.06     | 501/0    | 01041              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                           | 550,00                | 550,00           |
| 06.06     | 502/0    | 01041              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI      | -1.900,00             | -1.900,00        |



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Spesa     |          |                    |                  |                                                                  |                       |                  |
|-----------|----------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Missione Programma | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo                                             | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
| 06.06     | 503/0    | 03011              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                   | -2.000,00             | -2.000,00        |
| 06.06     | 509/0    | 04061              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA                         | 250,00                | 250,00           |
| 06.06     | 510/0    | 04061              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA    | -1.000,00             | -1.000,00        |
| 06.06     | 511/0    | 05021              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                    | 400,00                | 400,00           |
| 06.06     | 512/0    | 05021              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. BIBLIOTECA               | 2.050,00              | 2.050,00         |
| 06.06     | 515/0    | 08011              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA                          | 800,00                | 800,00           |
| 06.06     | 516/0    | 08011              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO URBANISTICA     | -1.250,00             | -1.250,00        |
| 07.04     | 518/0    | 12031              | 1030209008       | SPESE MANUT. RESIDENZA PROTETTA                                  | 117,00                | 117,00           |
| 06.06     | 524/0    | 06011              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI                             | 250,00                | 250,00           |
| 06.06     | 525/0    | 06011              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. IMPIANTI SPORTIVI        | 100,00                | 100,00           |
| 06.06     | 526/0    | 12031              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA                           | 950,00                | 950,00           |
| 06.06     | 527/0    | 12031              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA      | -1.000,00             | -1.000,00        |
| 06.06     | 528/0    | 12021              | 1010101002       | STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI                      | -2.000,00             | -2.000,00        |
| 06.06     | 529/0    | 12021              | 1010201001       | ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI | -1.900,00             | -1.900,00        |
| 06.06     | 530/0    | 14021              | 1010101002       | STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO                       | -2.000,00             | -2.000,00        |
| 06.06     | 532/0    | 12011              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI                    | 550,00                | 550,00           |
| 06.06     | 533/0    | 12011              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI    | 3.000,00              | 3.000,00         |
| 06.01     | 534/0    | 01051              | 1020199999       | IMPOSTE E TASSE                                                  | -5.000,00             | -5.000,00        |
| 06.06     | 537/0    | 09031              | 1010101002       | STIPENDI PERS. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                      | -1.000,00             | -1.000,00        |
| 08.02     | 550/0    | 04011              | 1030215006       | SPESA APPALTO SERVIZIO MENSA SC. MATERNA                         | 7.000,00              | 7.000,00         |
| 07.04     | 556/0    | 01061              | 1030102001       | SPESE PER COPIE, ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI, CANCELLERIA E VARIE    | -150,00               | -150,00          |
| 06.06     | 575/0    | 01081              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED                                   | 250,00                | 250,00           |
| 06.06     | 577/0    | 01081              | 1010101003       | STRAORDINARIO UFFICIO CED                                        | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 578/0    | 01081              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED             | 650,00                | 650,00           |
| 08.07     | 588/0    | 12051              | 1030299999       | POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'                               | -500,00               | -500,00          |
| 06.06     | 600/0    | 12061              | 1010101003       | STRAORDINARI UFF. CASA                                           | 100,00                | 100,00           |
| 06.06     | 601/0    | 01071              | 1010101003       | STRAORDINARI ANAGRAFE                                            | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 603/0    | 01101              | 1010101003       | STRAORDINARI PERSONALE                                           | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 606/0    | 01021              | 1010101003       | STRAORDINARI SERVIZI GENERALI                                    | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 607/0    | 01051              | 1010101003       | STRAORDINARI SERV. PATRIMONIO                                    | 100,00                | 100,00           |
| 06.06     | 608/0    | 01031              | 1010101003       | STRAORDINARI RAGIONERIA                                          | -150,00               | -150,00          |
| 06.06     | 609/0    | 01061              | 1010101003       | STRAORDINARI UFF. TECNICO                                        | 200,00                | 200,00           |
| 06.06     | 610/0    | 01041              | 1010101003       | STRAORDINARI TRIBUTI                                             | -150,00               | -150,00          |
| 06.06     | 611/0    | 03011              | 1010101003       | STRAORDINARI PM                                                  | -500,00               | -500,00          |
| 06.06     | 613/0    | 04061              | 1010101003       | STRAORDINARI ASSIST. SCOLASTICA                                  | 200,00                | 200,00           |
| 06.06     | 614/0    | 05021              | 1010101003       | STRAORDINARI BIBLIOTECA                                          | 200,00                | 200,00           |



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Spesa     |          |                    |                  |                                                                       |                       |                  |
|-----------|----------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Missione Programma | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo                                                  | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
| 06.06     | 615/0    | 05021              | 1010101003       | STRAORDINARI CULTURA                                                  | 100,00                | 100,00           |
| 06.06     | 616/0    | 08011              | 1010101003       | STRAORDINARI URBANISTICA                                              | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 619/0    | 06011              | 1010101003       | STRAORDINARI IMP. SPORTIVI                                            | -100,00               | -100,00          |
| 06.06     | 620/0    | 12031              | 1010101003       | STRAORDINARI ASSISTENZA                                               | 350,00                | 350,00           |
| 06.06     | 621/0    | 12021              | 1010101003       | STRAORDINARI ASSIST. HANDICAP.                                        | 150,00                | 150,00           |
| 07.04     | 652/0    | 05021              | 1030205005       | SPESE CONSUMO ACQUA EX LICEO                                          | 2.500,00              | 2.500,00         |
| 07.04     | 653/0    | 05021              | 1030205006       | SPESE DI RISCALDAMENTO E VARIE EX LICEO                               | -500,00               | -500,00          |
| 07.04     | 654/0    | 05021              | 1030205004       | SPESE ILLUMINAZIONE EX LICEO                                          | 500,00                | 500,00           |
| 08.07     | 699/0    | 05021              | 1030202001       | RIMB. SPESE TRASFERTA BIBLIOTECA                                      | -350,00               | -350,00          |
| 08.04     | 1400/0   | 06011              | 1030102002       | SPESA ACQUISTO CARBURANTE                                             | -2.600,00             | -2.600,00        |
| 08.02     | 1419/0   | 04061              | 1030219001       | INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI                        | -1.567,00             | -1.567,00        |
| 05.02     | 1435/0   | 01071              | 1030102001       | ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E LIBRI UFFICI DEMOGRAFICI             | -2.200,00             | -2.200,00        |
| 05.02     | 1438/0   | 01071              | 1030204004       | CORSI DI AGGIORNAMENTO UFF. DEMOGRAFICI                               | -300,00               | -300,00          |
| 05.02     | 1441/0   | 12091              | 1030299999       | SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI                                         | -600,00               | -600,00          |
| 06.06     | 1450/0   | 01071              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE            | 1.000,00              | 1.000,00         |
| 06.06     | 1453/0   | 12091              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI                                | 250,00                | 250,00           |
| 06.06     | 1454/0   | 12091              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI          | 1.250,00              | 1.250,00         |
| 06.01     | 1470/0   | 99017              | 7010102001       | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 500.000,00            | 500.000,00       |
| 07.04     | 1569/0   | 09021              | 1030209012       | MANUTENZIONE AREE VERDI TRATT. FITOS. M. P.                           | 1.050,00              | 1.050,00         |
| 06.06     | 1626/0   | 01101              | 1040102005       | CONVENZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                         | 1.000,00              | 1.000,00         |
| 07.04     | 1632/0   | 10052              | 2020109012       | MANUT. STRAORDINARIA STRADE-M. P. (1497)                              | 10.000,00             | 10.000,00        |
| 07.04     | 1637/0   | 12062              | 2020109001       | CONTRIB. REGION. MANUTENZ. ALLOGGI ACER (CAP. E 4071)                 | 69.000,00             | 69.000,00        |
| 06.06     | 1661/0   | 01101              | 1010101002       | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE                                 | 300,00                | 300,00           |
| 07.04     | 2254/0   | 12092              | 2020109015       | MANUTENZ.STRAORD.CIMITERO AA                                          | 35.088,00             | 35.088,00        |
| 07.04     | 2276/0   | 01061              | 1030209004       | UTILIZZO FONDO INNOVAZIONE (E CAP. 2270)                              | 50.000,00             | 50.000,00        |
| 08.04     | 2303/0   | 06011              | 1109999999       | RIMBORSO SPESE A SOCIETA' SPORTIVE                                    | -500,00               | -500,00          |
| 08.01     | 2305/0   | 12011              | 1030209006       | SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO ASILO NIDO                    | -150,00               | -150,00          |
| 08.02     | 2312/0   | 04061              | 1030102001       | ACQUISTO STAMPATI E VARIE                                             | -620,00               | -620,00          |
| 07.04     | 2388/0   | 08012              | 2020105999       | ARREDO URBANO AA                                                      | -4.469,00             | -4.469,00        |
| 07.04     | 2393/0   | 12011              | 1030205006       | SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO                                        | -400,00               | -400,00          |
| 07.04     | 2398/0   | 05021              | 1030205006       | SPESE CONSUMI RISCALDAMENTO TEATRO VERDI                              | -2.600,00             | -2.600,00        |
| 04.01     | 2401/0   | 03011              | 1100499999       | POLIZZA ASSICURATIVA AGENTI P. M.                                     | -1.500,00             | -1.500,00        |
| 08.02     | 2402/0   | 04061              | 1030102011       | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CENTRO ESTIVO                              | -329,00               | -329,00          |
| 06.06     | 2443/0   | 01111              | 1010101002       | STIPENDI UFFICIO URP                                                  | 600,00                | 600,00           |
| 06.06     | 2444/0   | 01111              | 1010201001       | ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP                 | 1.250,00              | 1.250,00         |



COMUNE DI  
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/11/2025

| Spesa     |          |                    |                  |                                                             |                       |                  |
|-----------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Codice UO | Capitolo | Missione Programma | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo                                        | Variazioni Competenza | Variazioni Cassa |
| 05.04     | 2455/0   | 01111              | 1030204004       | CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE URP                     | -200,00               | -200,00          |
| 07.04     | 2473/0   | 05022              | 2020110008       | MANUT. STRAORD. TEATRO VERDI-ONERI L.10/77                  | 11.000,00             | 11.000,00        |
| 07.04     | 3393/0   | 10052              | 2020109012       | MANUTENZIONE STRADE-APPLIC. AVANZO                          | -30.619,00            | -30.619,00       |
| 07.04     | 3503/0   | 01052              | 2020109999       | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (E 4003) | 50.000,00             | 50.000,00        |
| 07.04     | 4852/0   | 01052              | 2020109999       | MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO-O. L.10/77                 | -11.000,00            | -11.000,00       |

| Totali Competenza |            | Totali Cassa |            |
|-------------------|------------|--------------|------------|
| Entrata           | Spesa      | Entrata      | Spesa      |
| 513.928,00        | 513.928,00 | 513.666,00   | 513.928,00 |