



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Entrata		ANNO 2026					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
07.07	4/0	30100	3010201010	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	0,00	-44,00	
08.02	5/0	30100	3010201008	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	262.020,46	
08.02	6/0	30100	3010201999	PROVENTI RETTE UTENTI SCUOLE MATERNE	0,00	150.050,02	
08.01	7/0	30100	3010201002	RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA	0,00	-5.153,59	
08.01	8/0	30100	3010201002	PROVENTI UTENTI RETTE ASILO NIDO	0,00	40.539,70	
08.02	9/0	30100	3010201004	PROVENTI CENTRI ESTIVI	0,00	-1.639,23	
08.01	10/0	30100	3010201017	PROVENTI SERVIZIO RESIDENZA PROTETTA	0,00	1.190,66	
08.04	11/0	30100	3010201004	INTROITO DA PRIVATI CORSI ATTIVITA' MOTORIA	0,00	-1.056,00	
08.04	12/0	30100	3010201006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	-5.719,64	
08.04	14/0	30100	3010201004	INTROITO DA PRIVATI PER CORSI SPORTIVI	0,00	-14.400,00	
08.02	15/0	30100	3010201016	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7.248,60	
08.01	17/0	30100	3010201017	RETTE TRASPORTO CENTRO DIURNO	0,00	1.197,50	
08.01	18/0	30100	3010201017	PROVENTI PASTI UTENTI RESIDENZA PROTETTA	0,00	-694,95	
08.01	19/0	30100	3010201017	PROVENTI UTENTI SAD	0,00	882,25	
08.01	20/0	30100	3010201017	PROVENTI PASTI UTENTI SAD	0,00	-2.382,46	
06.06	21/0	30500	3050201001	RIMBORSI PER COMANDI PRESSO ENTI E VARIE	0,00	-34,40	
08.07	23/0	30100	3010201999	ENTRATE VARIE SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	-343,50	
08.07	24/0	30100	3010201999	INCASSO PER COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO (CAP. U 272)	0,00	-482,50	
08.04	27/0	30100	3010201006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	-4.795,00	
08.03	34/0	30100	3010201013	PROVENTI USO STRUTTURE CULTURALI	0,00	-964,00	
03.07	35/0	30100	3010301003	PROVENTI PER L'USO DELL'AUDITORIUM SAN GIOVANNI	0,00	-5,00	
08.03	37/0	30500	3059999999	CONTR.FONDAZIONE CASSA RISP.PC E VIGEVANO E BANCHE (S 553)	0,00	-23.500,00	
04.01	38/0	30200	3020201	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,00	100.000,00	
06.01	40/0	30500	3059999999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	-6.784,92	
07.04	42/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	0,00	-3.948,00	
04.01	44/0	30200	3020201	SANZIONI VIOLAZIONI LIMITE VELOCITA'	0,00	100.000,00	
07.07	45/0	30500	3059999999	RIMB. SPESE PER INDAGINI STATISTICHE(404	0,00	-1.684,70	
04.01	47/0	30200	3020201	PROV. AUTOVELOX A ENTI PROPRIETARI(207)	0,00	10.000,00	
06.01	48/0	30500	3059903001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (R.C.)	0,00	-2.599,05	
06.01	50/0	30500	3059999999	ENTRATE PER IVA SERVIZI COMMERCIALI	0,00	-63.669,28	
06.04	57/0	10101	1010106001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	-292.095,01	
06.04	59/0	10101	1010151002	TASSA RIFIUTI - RECUPERO ANNI PREGRESSI	0,00	10.000,00	
06.04	61/0	10101	1010161001	TASSA SUI RIFIUTI	0,00	100.000,00	
06.04	64/0	10101	1010106002	RECUPERO IMU ANNI PREGRESSI	0,00	300.000,00	
06.04	65/0	10101	1010176002	RECUPERO TASI ANNI PREGRESSI	0,00	-3.029,85	



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Entrata		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	69/0	20101	2010101001	CONTRIB.STATO MANUTENZ.ORDINARIA SACRARIO CADUTI AL CIMITERO (CAP. U 390)	0,00	-3.000,00
08.01	70/0	20101	2010102001	TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE ASILI NIDO	0,00	-14.000,00
08.01	75/0	20101	2010102001	CONTRIB. REG. "AL NIDO CON LA REGIONE"	0,00	3.207,60
08.01	76/0	20101	2010102011	RIMBORSO AUSL FONDO AUTISMO	0,00	-0,07
08.01	83/0	20101	2010102011	TRASFERIMENTO DA USL PER GESTIONE DISABILI	0,00	18.000,00
03.07	84/0	30500	3059999999	RECUPERO CREDITI DA SENTENZE (S CAP. 171)	0,00	-5.106,92
07.01	85/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	0,00	-1.169,02
08.01	86/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE DISABILI	0,00	44.580,00
08.01	89/0	20102	2010201001	TRASFERIMENTO DA FAMIGLIE PER GESTIONE DISABILI	0,00	13.161,15
07.01	90/0	40500	4050101001	PROVENTI ONERI L.10/77 PER INVESTIMENTI	0,00	-218.504,95
08.01	93/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTI DA PREFETTURA PER GESTIONE MINORI	0,00	-24.390,00
08.01	94/0	20101	2010102011	TRASFERIMENTI DA ASL PER GESTIONE MINORI	0,00	-27.762,58
08.01	95/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE MINORI	0,00	81.500,00
08.01	97/0	20101	2010102003	RIMBORSO DA COMUNI PER LOCALI LUCCA	0,00	32.500,00
08.01	100/0	20101	2010102003	INTROITO DA COMUNI PER NUP	0,00	55.000,00
07.01	110/0	30100	3010201033	DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA	0,00	-50,00
06.06	114/0	30500	3059999999	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	65.791,26
07.04	115/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE DA COMODATARI VARI	0,00	-14.165,00
06.06	116/0	30500	3059999999	RIMBORSO EX AGES SU CONVENZIONI SEGRETERIA	0,00	7.660,66
07.04	121/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	0,00	-20.489,63
07.07	127/0	30100	3010301003	FARMACIA CANONE SU FATTURATO	0,00	-50.665,73
06.01	131/0	30500	3059999999	ENTRATE PER IRAP COMMERCIALE	0,00	-3.123,14
06.06	1400/0	90100	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	-35.087,50
06.06	1402/0	90100	9010299999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	-9.762,25
05.02	1420/0	20101	2010101001	INTROITO DALLLO STATO PER CIE	0,00	-566,30
05.02	1424/0	30100	3010201033	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	0,00	-12.300,34
05.02	1425/0	30500	3059999999	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	-2.058,49
05.02	1432/0	30100	3010201014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	-4.939,00
05.02	1433/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE ELEZ. REGIONALI (1431)	0,00	-2.138,77
06.01	1455/0	90100	9010102001	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLI PAYMENT)	0,00	-191.007,27
06.01	1456/0	90100	9010201001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	0,00	-361.083,97
06.01	1457/0	90200	9020102001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	320,00
06.01	1459/0	90100	9019903001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	-7.000,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Entrata		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.01	1461/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (QUOTA COMUNALE)	0,00	-229.678,31
04.01	1502/0	30100	3010201020	PROVENTI PARCOMETRI	0,00	29.107,96
03.04	1574/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO	0,00	1.067,99
05.02	1616/0	30100	3010301003	PROV. CIMITERIALI RIASSEGN. LOCULI	0,00	-8.850,00
08.01	1625/0	20101	2010102001	CONTR.REG.SOSTEGNO MOB.PERS.FRAGILITA' SOC. (U 1404)	0,00	22.499,00
08.02	2026/0	20101	2010101001	FONDO EDUCAZ. E ISTRUZ. 0/6 ANNI QUOTA COMUNALE (S CAP 905)	0,00	-25.927,30
08.02	2028/0	20101	2010101001	VOUCHER CENTRI ESTIVI DISTRETTO LEVANTE (CAP.S 1651)	0,00	-193.600,04
08.02	2036/0	20101	2010101001	F.DO EDUC. ISTRUZ. 0/6 ANNI Q.TA DISTRETTUALE (S CAP. 906)	0,00	-17.100,87
07.01	2059/0	20101	2010102003	RIMBORSO DA COMUNI PER RICOVERO CANI	0,00	18.530,00
08.01	2061/0	20101	2010102001	FONDO SOC. REG. -QUOTA DISTRETTUALE(1420)	0,00	1.150.291,78
08.01	2063/0	20101	2010102001	F. DO REG. FORMAZIONE OPERATORI (S 916)	0,00	-3.978,20
08.01	2073/0	20101	2010101001	CONTRIBUTO STATO FONDO POVERTA' (S 1427)	0,00	68.607,70
08.01	2076/0	20101	2010101001	FONDO P.N.INCLUSIONE (CAP. U 535 536 650 1532 e 866)	0,00	-9.677,12
08.01	2078/0	20101	2010101001	CONTR.STATO ASSUNZ.ASSIST.SOC.L.178/2020 ART.1	0,00	23.000,00
08.01	2079/0	20101	2010101001	UTIL.FONDO STATO ASSIST. SOC. QUOTA DISTRETTO LEV. (S 1430)	0,00	8.719,23
07.04	2273/0	30500	3059902001	FONDO INCENTIVANTE PER CODICE DEI CONTRATTI (S 2274, 2275 e 583)	0,00	-65.204,55
08.02	2319/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO (S 2320)	0,00	42.004,00
07.04	2330/0	40200	4020101001	CONTRIB. STATO PER SC. PRIMARIA (2491)	0,00	-4.577,50
07.04	2353/0	40200	4020102001	CONTR.RER PER SC.ELEM. ANTISISMICO (S 2356)	0,00	-22.789,68
05.02	2367/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI PERMANENTI (2366)	0,00	-1.528,00
07.01	2391/0	20103	2010302999	TRASFERIMENTO PER PAE 25% (CAP. S 2298)	0,00	-2.596,84
08.03	2414/0	30100	3010201013	INTROITI SPETTACOLI CULTURALI	0,00	-3.369,30
08.01	2430/0	20101	2010102001	CONTR. REGIONE FONDO MOBILITA' CASA LAVORO (U 2493)	0,00	513,01
07.04	4001/0	40200	4020101001	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE TETTO SEDE COMUNALE (U 3501)	0,00	113.634,80
07.04	4002/0	40200	4020101001	(PNRR) CONTRIBUTO STATO INTRASTR. STRAD. (U 3502) POI CAP.4035	0,00	-90.000,00
07.04	4011/0	40200	4020102001	CONTRIBUTO RER BICI IN COMUNE (S 3511)	0,00	53.200,00
07.02	4012/0	40200	4020102001	CONTRIBUTI RER PER INVESTIMENTI (S CAP. 3512)	0,00	-12.078,00
07.04	4036/0	40200	4020101001	PNRR M2C4 INV2.2 CUP E14J22001840006 EFFIC.ENERG.(S 3521)	0,00	-67.210,32
07.04	4071/0	40200	4020102001	CONTR. REG. MANUT. STR. ALLOGGI ACER (1637)	0,00	-14.187,26



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	130/0	12061	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CASA	1.150,00	-4.004,12
06.06	131/0	12061	1010201001	ONERI PERSON. SERVIZIO CASA	300,00	-724,62
06.06	132/0	01021	1030211008	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO	0,00	1.807,00
06.06	134/0	12061	1020101001	IRAP SERV. CASA	100,00	-524,24
03.07	135/0	01021	1030201008	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI	0,00	-599,26
06.06	136/0	01021	1030201008	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	-1.950,00
07.04	138/0	01041	1030203999	SPESE RISCOSSIONE CANONE UNICO (ex TOSAP IPC DPA)	0,00	-22.739,55
03.07	139/0	01021	1030101001	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	0,00	-302,80
05.04	140/0	01021	1030102002	ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI	0,00	-301,36
03.07	141/0	01021	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	-140,00
03.07	142/0	01021	1030205001	SPESE TELEFONICHE UFF. GENERALI	0,00	-570,48
05.04	143/0	01021	1030216002	SPESE POSTALI	0,00	-214,00
07.04	144/0	01021	1030205005	CONSUMO ACQUA UFFICI	0,00	-424,42
07.04	146/0	01021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO UFF. GENERALI	0,00	-3.900,00
03.07	147/0	01021	1030213002	SPESE PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE	-3.000,00	-12.817,95
07.04	148/0	01021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE UFF. GENERALI	0,00	-15.734,43
03.07	149/0	01021	1030219001	PRESTAZIONI SERVIZI VARI	0,00	-407,74
03.07	150/0	01021	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE AFF. GEN.	0,00	-2.200,00
05.04	153/0	01021	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	-86,24
06.01	163/0	01031	1030217002	SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	-1.020,50
06.01	164/0	01031	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE RAGIONERIA	0,00	300,00
06.04	165/0	01041	1030101001	ACQUISTO LIBRI E STAMPATI	0,00	-100,00
06.04	166/0	01041	1030203999	SPESE RISCOSSIONE TARI	0,00	18.000,00
06.04	170/0	01041	1090201001	RIMBORSI VARI IMPOSTE E TASSE	0,00	80.689,20
03.07	171/0	01021	1030211006	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	0,00	283,60
07.04	172/0	01051	1030102004	SPESE VESTIARIO PERSONALE	0,00	2.094,35
07.04	174/0	01051	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO PATRIMONIO	0,00	-1.920,53
07.04	175/0	01051	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE PATRIMONIO	0,00	-1.730,00
07.04	176/0	01051	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA PATRIMONIO	0,00	-587,34
07.04	177/0	01051	1030209008	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI L.10/77	0,00	-2.107,65
07.04	179/0	01061	1030102002	SPESA PER CARBURANTE	0,00	-3.491,38
07.04	181/0	01061	1030102999	ACQUISTO PNEUMATICI	0,00	-0,70
07.04	182/0	01061	1030209001	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	-367,43
07.04	183/0	01061	1030211999	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	-13.533,84
06.06	190/0	01101	1010102002	SPESA ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	-2.365,87
06.04	191/0	01041	1010101004	FONDO INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	14.367,67
06.04	192/0	01041	1020101001	IRAP INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	109,35
06.01	195/0	01031	1100301001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	0,00	3.404,99
06.01	196/0	01031	1109999999	IVA SU CICLO ATTIVO	0,00	3.190,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.01	198/0	01111	1099904001	TRASFERIMENTI PER RESTITUZIONI DI ENTRATE	0,00	50,00
04.01	207/0	03011	1040102002	UTIL.PROV.AUTOVELOX ENTI PROPRIET. (E 47)	0,00	7.229,47
04.01	209/0	03021	1109999999	INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA	0,00	-1.260,40
04.01	210/0	03011	1030102001	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE	0,00	-78,01
04.01	211/0	03011	1030102002	ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI	0,00	-1.022,21
04.01	213/0	03011	1030102004	ACQUISTO VESTIARIO	0,00	-6.577,70
04.01	214/0	03011	1030205001	SPESA TELEFONIA UFFICI P. M.	0,00	-597,88
07.04	216/0	03011	1030205004	SPESA PER ILLUMINAZIONE UFFICIO P. M.	0,00	-1.342,84
07.04	217/0	03011	1030205005	SPESA PER CONSUMO ACQUA UFFICI P. M.	0,00	-266,78
04.01	218/0	03011	1030213002	SPESA PER PULIZIA LOCALI	0,00	-1.218,46
04.01	219/0	03011	1030209005	SPESA PER GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE	0,00	-7.620,30
04.01	221/0	03011	1030204999	SPESA PER L'ARMAMENTO	0,00	-1.985,67
04.01	222/0	03011	1030205001	CANONI ATTREZZATURE P. M.	0,00	-1.987,44
04.01	223/0	03011	1030216999	SPESA SERVIZIO GESTIONE VERBALI	0,00	-29.496,13
08.02	229/0	04011	1030205001	SPESA TELEFONIA SC. MATERNE	0,00	-471,79
07.04	230/0	04011	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. MATERNA	0,00	-4.900,00
07.04	231/0	04011	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. MATERNA	0,00	-4.739,67
07.04	232/0	04011	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. MATERNA	0,00	-25,00
08.02	233/0	04011	1030207008	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	-360,64
08.02	235/0	04011	1040401001	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	0,00	-8.430,00
08.02	239/0	04021	1030205001	SPESA TELEFONIA SC. ELEMENTARI	0,00	-1.713,61
07.04	240/0	04021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE	0,00	-4.830,00
07.04	241/0	04021	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. ELEMENTARE	0,00	-8.718,79
07.04	242/0	04021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. ELEMENTARI	0,00	831,65
07.04	243/0	04021	1030209004	SPESA MANUTENZIONI VARIE EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	-3.172,00
08.02	245/0	04021	1030205001	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	-312,84
07.04	246/0	04021	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. MEDIA	0,00	-2.553,43
07.04	247/0	04021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. MEDIA	0,00	-3.000,00
07.04	248/0	04021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. MEDIA	0,00	-1.754,52
08.02	250/0	04061	1030203999	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI	0,00	-439,70
08.02	253/0	04061	1030102999	ACQUISTO LIBRI TESTO	0,00	-11.888,95
08.02	254/0	04061	1030102999	ACQUISTO MATERIALE FUNZ. MACCHINE D'UFFICIO E PICCOLE ATTREZZATURE	0,00	-80,00
08.02	255/0	04061	1030215006	SERVIZIO APPALTO MENSA SCOLASTICA	0,00	-122.087,62
08.02	256/0	04061	1030215002	SPESA SERV. TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO	0,00	-67.149,32
08.02	258/0	04061	1030215999	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI	0,00	-3.917,28
08.02	259/0	04061	1030215999	FONDO STATO DL 34/2020-art. 105 Centri estivi (E cap. 2096)	0,00	-2.000,00
08.07	262/0	05021	1030101002	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	-1.278,31
08.07	263/0	05021	1030101001	ABBONAMENTI A RIVISTE	0,00	-13,75



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.07	264/0	05021	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	2.945,48
08.07	265/0	05021	1030205001	SPESA TELEFONICHE E INTERNET	0,00	-640,53
08.07	266/0	05021	1030213002	SPESE PULIZIA LOCALI	1.300,00	-3.165,12
07.04	267/0	05021	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	0,00	-900,00
08.07	268/0	05021	1030299999	SPESE SERVIZI VARI PER BIBLIOTECA	0,00	496,00
08.07	270/0	05021	1030207999	SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	-70,00
07.04	273/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-1.579,57
07.04	274/0	05021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-400,00
07.04	275/0	05021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-270,13
08.03	277/0	05021	1030202005	SPESE FUNZIONAMENTO SPAZI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	-6.212,73
07.04	280/0	10051	1030209008	MANUTENZIONE VIABILITA' E SEMAFORI	0,00	47.757,00
08.04	284/0	06011	1030213002	SPESE DI PULIZIA	0,00	-4.125,97
07.04	285/0	06011	1030205004	SPESA DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-20.703,76
07.04	286/0	06011	1030205006	SPESE DI RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI	0,00	-11.907,30
07.04	287/0	06011	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA IMP. SPORTIVI	0,00	-485,28
07.04	289/0	10051	1030215015	SPESE MANUTENZ. CONSUMO PUBBL. ILLUMINAZ.	0,00	-25.247,88
07.04	293/0	10051	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ONERI L.10/77	0,00	-14.945,00
07.01	297/0	08011	1030102001	SPESE CANCELLERIA, RIPRODUZIONI E VARIE	0,00	-31,10
07.01	301/0	08011	1030299005	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	394,77
07.04	308/0	09031	1030105999	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	-686,80
07.04	309/0	09031	1030102004	ACQUISTO VESTIARIO	0,00	997,10
07.04	324/0	09051	1030105006	ACQUISTO TORBA CONCIME E DISERBANTE	0,00	-200,00
07.01	325/0	09021	1030215011	SPESA GESTIONE CANILE	0,00	-9.520,49
07.02	326/0	09021	1030299999	SPESA DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	0,00	-5.693,00
07.04	329/0	09021	1030209012	SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE TRATTAMENTO FITOSANITARIO O. L.10/77 (E 91)	0,00	-17.636,37
07.01	332/0	09021	1030299999	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	-2.948,36
07.04	335/0	09031	1030215004	GESTIONE IN APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	0,00	-312.474,65
04.06	338/0	11011	1030205001	SPESE COLLEGAMENTO TELEFONICO C. O. M.	0,00	-340,66
07.04	341/0	01051	1030207008	SPESE NOLO ATTREZZATURA	0,00	793,00
08.01	343/0	12011	1030215006	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	0,00	-11.938,94
08.01	344/0	12011	1030102999	ACQUISTO GENERI VARI ASILO NIDO	0,00	-136,00
08.01	345/0	12011	1030102011	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	0,00	321,59
08.03	352/0	12051	1030299999	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	3.350,00
08.01	354/0	12031	1030105999	SPESA ACQUISTO MATER. IGIENICO-SANIT. R. P.	0,00	-150,00
08.01	355/0	12031	1030213002	SPESA PULIZIA LOCALI	1.000,00	-656,62



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.01	356/0	12031	1030209006	SPESE PER FUNZIONAMENTO RESIDENZA PROTETTA	0,00	-355,87
07.04	357/0	12031	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO RES. PROTETTA	0,00	-3.239,33
08.01	359/0	12031	1030205001	SPESE TELEFONICHE RES. PROTETTA	0,00	-594,95
07.04	360/0	12031	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE RES. PROTETTA	0,00	-3.227,30
07.04	361/0	12031	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA RES. PROTETTA	0,00	496,99
08.01	364/0	12031	1030215008	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO	0,00	-195,22
08.01	366/0	12031	1040202999	RICOVERO INDIGENTI IN STRUTTURE PROTETTE	0,00	-10.417,78
08.01	368/0	12031	1030102999	ACQUISTO MATERIALE SERV. ASSISTENZA	0,00	-150,00
08.01	374/0	12031	1030215999	SPESE PER EROGAZIONE PASTI ANZIANI	0,00	-10.097,87
08.01	375/0	12031	1030215009	PERSONALE IN CONVENZIONE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA	0,00	-7.945,90
08.01	376/0	12031	1030204004	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSISTENZA	0,00	-282,00
08.01	377/0	12031	1030299999	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	-468,57
08.01	379/0	12041	1040202999	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	0,00	11.872,91
08.01	381/0	12041	1040202999	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	0,00	-2.810,50
07.04	385/0	12091	1030102999	SPESE BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-821,73
07.04	386/0	12091	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-1.807,49
07.04	387/0	12091	1030205006	SPESA PER RISCALDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-762,88
07.04	388/0	12091	1030205004	SPESA PER ILLUMINAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	139,63
07.04	389/0	12091	1030205001	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-52,40
07.04	390/0	12091	1030209004	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (CAP. E 69)	0,00	-0,01
06.06	392/0	01021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI	1.010,00	-68.203,67
06.06	393/0	01021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	2.150,00	-15.615,79
03.04	395/0	01021	1010101004	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	1.577,29
08.01	397/0	12021	1030215008	SPESA GESTIONE SERVIZIO DISABILI	0,00	-53.817,39
08.01	398/0	12021	1030215003	SPESA TRASPORTO DISABILI	0,00	-16.473,60
08.01	399/0	12021	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DISABILI	0,00	575,48
07.04	400/0	01051	1030213001	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	-13.538,07
08.01	401/0	12021	1030102002	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DISABILI	0,00	-456,65
07.07	402/0	14021	1030101001	SPESA ACQUISTO STAMPATI E LIBRI SERV. SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-144,12
07.07	404/0	14021	1030299	SPESE INDAGINI STATISTICHE (CAP.45)	0,00	-1.524,70
08.01	406/0	12011	1030215008	SPESE GESTIONE SERVIZIO MINORI	0,00	-113.495,35
08.01	407/0	12011	1040202999	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI SERVIZIO MINORI	0,00	-1.180,00
08.01	409/0	12011	1030216999	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO MINORI	0,00	19.937,32
08.01	410/0	12031	1030215009	PNRR M5C2 INV1.1.2 CUP E34H22000350006 POT.DOMIC.ANZ.(E 152)	0,00	-13.775,58
07.04	411/0	12091	1030213002	SPESE DI PULIZIA DEL CIMITERO	700,00	700,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
07.04	423/0	14011	1030299999	SPESA PER PESA PUBBLICA	0,00	-1.004,42	
08.01	434/0	12031	1030209001	SPESE TRASPORTO CENTRO DIURNO	0,00	-161,00	
07.04	436/0	01061	1030102001	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	0,00	-203,00	
03.09	437/0	01031	1030102001	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE	0,00	1.740,72	
03.07	438/0	01021	1030102001	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	0,00	-89,20	
06.01	439/0	01031	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	-2.793,10	
07.04	449/0	04061	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE	0,00	-400,00	
07.04	462/0	06011	1030102999	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-1.909,71	
08.01	469/0	12031	1030102999	SPESA ACQUISTO DI BENI SERV. ASSISTENZA	0,00	-528,50	
08.04	471/0	06011	1040399999	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CORSI SPORTIVI ED ALTRO	0,00	4.875,00	
04.01	474/0	03011	1099904001	RESTITUZIONE AMMENZE O OBLAZIONI	0,00	-24,90	
04.01	475/0	03011	1030299007	SPESE CUSTODIA VEICOLI	0,00	-488,92	
08.02	478/0	04061	1030215999	ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	-83.976,88	
08.02	479/0	04061	1030207999	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO ASS. SCOLASTICA	0,00	-37,00	
07.07	485/0	14021	1030299999	INTERVENTI VARI IN CAMPO ECONOMICO	0,00	14.942,89	
07.01	491/0	08011	1030299999	RESTITUZIONE DI ENTRATE	0,00	-100,00	
06.06	493/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.500,00	-29.889,18	
06.06	494/0	01031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	1.730,00	-10.989,55	
06.06	495/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	6.300,00	-35.977,52	
06.06	496/0	01061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	1.650,00	-11.217,24	
06.06	499/0	01051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	7.800,00	-37.634,51	
06.06	500/0	01051	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO	2.030,00	-24.685,47	
06.06	501/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.850,00	-13.075,93	
06.06	502/0	01041	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI	750,00	-6.778,28	
06.06	503/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.200,00	-71.577,03	
06.06	504/0	03011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.470,00	-25.621,36	
06.06	509/0	04061	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	750,00	-5.224,41	
06.06	510/0	04061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	200,00	-5.136,34	
06.06	511/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	2.150,00	-10.499,09	
06.06	512/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. BIBLIOTECA	570,00	-4.369,78	
06.06	513/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	2.100,00	-6.708,19	
06.06	514/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ATTIVITA' CULTURALI	550,00	-3.503,99	
06.06	515/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	4.900,00	-32.324,20	
06.06	516/0	08011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO URBANISTICA	1.300,00	-13.747,90	



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo		Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	517/0	06011	1030209008	SPESA MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI		0,00	-8.769,68
07.04	518/0	12031	1030209008	SPESE MANUT. RESIDENZA PROTETTA		0,00	-2.933,69
07.07	519/0	14021	1030299999	SPESE PER "AFFARI IN CENTRO"		0,00	-196,00
06.06	524/0	06011	1010101002	STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI		1.050,00	-4.712,01
06.06	525/0	06011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. IMPIANTI SPORTIVI		300,00	-1.103,47
06.06	526/0	12031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA		8.800,00	-55.352,74
06.06	527/0	12031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA		2.330,00	-26.817,40
06.06	528/0	12021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI		2.250,00	-9.966,58
06.06	529/0	12021	1010201001	ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI		8.700,00	-4.471,65
06.06	530/0	14021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		3.000,00	-24.868,88
06.06	531/0	14021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		750,00	-7.633,42
06.06	532/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI		3.500,00	-17.234,57
06.06	533/0	12011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI		900,00	-5.952,06
06.01	534/0	01051	1020199999	IMPOSTE E TASSE		0,00	2.988,00
06.06	537/0	09031	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	-11.629,74
06.06	538/0	09031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	-3.415,11
06.06	545/0	12071	1010101002	STIPENDI PERSONALE DISTRETTO LEVANTE		2.300,00	0,00
06.06	546/0	12071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE DISTRETTO LEVANTE		600,00	0,00
08.02	550/0	04011	1030215006	SPESA APPALTO SERVIZIO MENSA SC. MATERNA		0,00	-44.293,95
05.04	551/0	01021	1030216999	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE		0,00	2.617,93
08.03	552/0	05021	1030202005	UTIL. CONTR. PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI PER TEATRO E MANIFESTAZIONI CULTURALI (2097)		0,00	-1.080,00
08.03	553/0	05021	1030202005	UTIL. CONTR. FONDAZIONE E ALTRE BANCHE STAG. TEAT. (CAP 37)		0,00	-19.669,09
07.04	556/0	01061	1030102001	SPESE PER COPIE,ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI, CANCELLERIA E VARIE		0,00	-130,25
06.01	559/0	01111	1020101001	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI		0,00	25,50
08.03	560/0	05021	1030202005	RASSEGNA ATTIVITA' CULTURALI		0,00	500,00
07.07	565/0	14021	1030299999	UT. CONTRIB. DA PRIVATI E ENTI (E CAP.87)		0,00	-3.006,99
07.04	568/0	01111	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX MACELLO PALAZZINA NORD		0,00	-1.342,85
07.04	570/0	01111	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA EX MACELLO PALAZZINA NORD		0,00	-167,91
05.04	571/0	01111	1030209006	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI		0,00	-113,46
06.06	574/0	01031	1020101001	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		550,00	-3.635,86
06.06	575/0	01081	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED		930,00	-4.673,08
06.06	576/0	01081	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. CED		0,00	-232,15
06.06	577/0	01081	1010101003	STRAORDINARIO UFFICIO CED		0,00	-160,98
06.06	578/0	01081	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED		250,00	-1.104,45



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo		Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	579/0	01081	1020101001	IRAP UFFICIO CED		100,00	-782,37
07.04	580/0	08011	1030205005	CONSUMO ACQUA SERV. DISTRIBUZ. PUBBLICA		0,00	-304,19
07.04	583/0	01111	1010201001	ONERI FONDO INCENTIVANTE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)		0,00	2.635,44
06.04	584/0	01041	1010201001	ONERI FONDO INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE		0,00	2.909,77
06.06	600/0	12061	1010101003	STRAORDINARI UFF. CASA		0,00	-54,54
06.06	601/0	01071	1010101003	STRAORDINARI ANAGRAFE		0,00	-405,55
06.06	602/0	12091	1010101003	STRAORDINARI CIMITERO		0,00	-183,43
06.06	603/0	01101	1010101003	STRAORDINARI PERSONALE		0,00	-100,00
06.06	606/0	01021	1010101003	STRAORDINARI SERVIZI GENERALI		0,00	-158,80
06.06	607/0	01051	1010101003	STRAORDINARI SERV. PATRIMONIO		0,00	-291,88
06.06	608/0	01031	1010101003	STRAORDINARI RAGIONERIA		0,00	-214,80
06.06	609/0	01061	1010101003	STRAORDINARI UFF. TECNICO		0,00	-50,94
06.06	610/0	01041	1010101003	STRAORDINARI TRIBUTI		0,00	-208,93
06.06	611/0	03011	1010101003	STRAORDINARI PM		0,00	-868,23
06.06	613/0	04061	1010101003	STRAORDINARI ASSIST. SCOLASTICA		0,00	-68,07
06.06	614/0	05021	1010101003	STRAORDINARI BIBLIOTECA		0,00	-188,21
06.06	615/0	05021	1010101003	STRAORDINARI CULTURA		0,00	-236,96
06.06	616/0	08011	1010101003	STRAORDINARI URBANISTICA		0,00	-100,00
06.06	619/0	06011	1010101003	STRAORDINARI IMP. SPORTIVI		0,00	-100,00
06.06	620/0	12031	1010101003	STRAORDINARI ASSISTENZA		0,00	-13,73
06.06	625/0	12061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. CASA		0,00	1.245,10
06.06	626/0	01071	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ANAGRAFE		0,00	1.117,29
06.06	627/0	12091	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE CIMITERO		0,00	-124,39
06.06	628/0	01101	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE		0,00	-6,66
06.06	630/0	01111	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URP E PROTOCOLLO		0,00	524,14
06.06	631/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SERV. GENER.		0,00	-10.221,46
06.06	632/0	01051	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PATRIMONIO		0,00	-12.282,35
06.06	633/0	01031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RAGIONERIA		0,00	-9.680,40
06.06	634/0	01061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. TECNICO		0,00	-1.068,41
06.06	635/0	01041	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE TRIBUTI		0,00	-2.016,39
06.06	636/0	03011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PM		0,00	-11.474,16
06.06	638/0	04061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASS. SCOLAST.		0,00	-2.175,60
06.06	639/0	05021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE BIBLIOTECA		0,00	96,10
06.06	640/0	05021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE CULTURA		0,00	621,43
06.06	641/0	08011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URBANISTICA		0,00	-136,08
06.06	644/0	06011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE IMP. SPORTIVI		0,00	1.191,08



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	645/0	12031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	0,00	5.347,41
06.06	646/0	12021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASS. HANDIC.	0,00	-1.609,90
06.06	647/0	14021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SVIL. ECONOM.	0,00	-375,31
06.06	648/0	12011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA MINORI	0,00	467,00
06.06	649/0	09031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RIFIUTI	0,00	496,84
07.04	652/0	05021	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA EX LICEO	0,00	453,40
07.04	653/0	05021	1030205006	SPESE DI RISCALDAMENTO E VARIE EX LICEO	0,00	-500,00
07.04	654/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX LICEO	0,00	-925,16
06.06	670/0	12011	1010101003	STRAORDINARI SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	0,00	-428,92
05.02	687/0	01071	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ANAGRAFE	0,00	-54,40
06.06	689/0	01101	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA PERSONALE	0,00	-150,00
05.04	691/0	01111	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA URP	0,00	-60,00
03.07	692/0	01021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA SERVIZI GENERALI	0,00	-123,50
06.01	693/0	01031	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA RAGIONERIA	0,00	-100,00
07.04	694/0	01051	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA PATRIMONIO	0,00	43,00
06.04	696/0	01041	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA TRIBUTI	0,00	-132,12
04.01	697/0	03011	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA PM	0,00	-72,90
08.02	698/0	04061	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ASSIST. SCOLASTICA	0,00	-71,00
08.07	699/0	05021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA BIBLIOTECA	0,00	-40,00
08.03	700/0	05021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA CULTURA	0,00	-60,00
07.01	701/0	08011	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA URBANISTICA	0,00	-76,00
08.01	704/0	12031	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA SERV. ASSISTENZA	0,00	-52,15
08.01	705/0	12021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ASSISTENZA HANDIC.	0,00	-100,00
07.07	706/0	14021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-100,00
03.04	707/0	01021	1030202001	RIMB. SPESE TRASF. UFF.CONTR/PARTICIPATE	0,00	-100,00
07.07	781/0	14021	1040399999	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 12/2023 (2024)	0,00	-6.993,01
07.07	784/0	12051	1040205999	SOSTEGNO AL COMMERCIO LOCALE APPL. AVANZO	0,00	-1.753,81
07.04	856/0	01051	1030205002	SPESE TELEFONICHE PATRIMONIO	0,00	-309,64
07.07	858/0	14021	1030205002	SPESE TELEFONICHE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-65,90
07.04	1143/0	05021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA ASSOCIAZ. CULTURALI	0,00	-301,44
08.04	1400/0	06011	1030102002	SPESA ACQUISTO CARBURANTE	0,00	-600,00
08.02	1401/0	04061	1099904001	RESTIT. QUOTE PER SERVIZI NON FRUITI	0,00	-110,00
08.01	1404/0	12051	1040205	FONDO REG. SOSTEGNO MOBILITA' PERS.COND.FRAG.SOC (E 1625)	0,00	21.499,00
08.01	1413/0	12041	1040102003	PNRR M5C2 INV1.1.1 CUP E14H22000200006 PROG. PIPPI (CAP. E 2080)	0,00	-5.962,74



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.01	1414/0	12041	1030215999	PNRR M5C2 INV 1.1.3 CUP E34H22000360006 DIMISS.ASSISTITE (E2087)	0,00	-49.549,04
06.06	1417/0	99017	7010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	-35.087,50
06.06	1418/0	99017	7010299999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	-10.048,65
08.01	1420/0	12071	1040102	FONDO SOC. REG. -QUOTA DISTRETTUALE (2061)	0,00	1.142.263,55
08.01	1422/0	12071	1040205999	F. DO REG. FORMAZIONE OPERATORI (2063)	0,00	373,52
08.01	1426/0	12071	1040102	FONDO REG. NONAUTO TRASF. DA AUSL (2069)	0,00	-5.806,03
08.01	1427/0	12041	1040202999	UTILIZZO CONTR. STATO FONDO POVERTA' (E 2073)	0,00	402.611,41
08.01	1430/0	12041	1040102003	UT.FONDO STATO ASSIST.SOC. QUOTA DISTRETTO LEV.(E 2079)	0,00	243.000,00
05.02	1431/0	01071	1030299004	SPESE ELEZIONI REGIONALI (1433)	0,00	-108,26
05.02	1432/0	01071	1030299004	SPESE ELEZIONI EUROPEE (1427)	0,00	-132,09
05.02	1434/0	01071	1030299004	SPESE PER REFERENDUM (1429)	0,00	-119,55
05.02	1435/0	01071	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E LIBRI UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	-256,69
05.02	1436/0	01071	1030299005	SPESE PER S. E. C.	0,00	-465,89
05.02	1437/0	01021	1040101001	VERSAMENTO ALLO STATO PER CIE	0,00	-5.221,69
07.04	1440/0	12091	1030102004	VESTIARIO PERS. CIMITERO	0,00	136,26
05.02	1447/0	01071	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE DI UFFICIO	0,00	-560,80
06.06	1450/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	5.000,00	-25.653,94
06.06	1451/0	01071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI SERV. ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE	1.350,00	-8.193,64
06.06	1452/0	01071	1020101001	IRAP SERV. ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE	430,00	-2.229,03
06.06	1453/0	12091	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	870,00	-4.714,15
06.06	1454/0	12091	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI	250,00	-88,37
06.06	1455/0	12091	1020101001	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	100,00	-590,00
06.06	1457/0	05021	1020101001	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	200,00	-1.354,29
06.01	1464/0	99017	7010201001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	0,00	-395.070,47
06.01	1466/0	99017	7020102001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	2.116,00
06.06	1467/0	01021	1020101001	IRAP SERVIZI GENERALI	700,00	-7.321,25
06.06	1469/0	01041	1020101001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	230,00	-1.495,21
06.01	1470/0	99017	7010102001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	-220.526,82
03.04	1474/0	01021	1030216004	ONERI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	0,00	-70,00
02	1479/0	01011	1030201001	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI	0,00	-2.630,65
02	1480/0	01011	1030201002	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	0,00	-200,89
02	1481/0	01011	1030202001	RIMBORSO SPESE TRASFERTE AMMINISTRATORI E STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	176,19
02	1484/0	01011	1030202999	SPESE CELEBRAZIONI ONORANZE E RICEVIMENTI	0,00	-325,00
07.06	1492/0	01081	1030219001	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	0,00	-8.862,05



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.06	1493/0	01081	1030219001	PNRR M1 C1 INVEST. 1.2 CLOUD CUP E11C22001350006 (E CAP 2438)	0,00	24.393,90
06.06	1499/0	14021	1020101001	IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	250,00	-1.696,45
06.06	1500/0	08011	1020101001	IRAP UFFICIO URBANISTICA	430,00	-3.153,84
07.04	1501/0	09022	2020201999	RIQUALIFICAZIONE AREE ALBERATE-MONETIZZAZIONE (CAP. E 92)	0,00	2.168,72
06.06	1502/0	03011	1020101001	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	-8.274,70
04.01	1504/0	03011	1030299999	SPESE MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA E VARIE	0,00	-80,00
06.06	1512/0	09031	1020101001	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	-1.005,50
06.06	1515/0	01051	1020101001	IRAP SERVIZIO PATRIMONIALE	650,00	-4.597,83
07.04	1516/0	99017	7020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	-500,00
06.06	1518/0	01061	1020101001	IRAP SERVIZIO UFFICIO TECNICO	530,00	-5.176,32
07.04	1519/0	05021	1030209004	SPESA MANUTENZ. TEATRO VERDI	0,00	5.500,00
08.07	1524/0	05011	1030299999	CONTRIB. REG. PIANO BIBLIOTECARIO (E CAP. 2072)	0,00	-2,00
06.06	1526/0	06011	1020101001	IRAP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	100,00	-456,82
06.06	1527/0	12011	1020101001	IRAP SERVIZIO MINORI	300,00	-1.492,21
06.06	1528/0	12031	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	750,00	-3.750,82
08.01	1529/0	12031	1030102002	SPESA ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	-353,66
06.06	1530/0	12071	1020101001	IRAP SERVIZIO DISTRETTO LEVANTE	200,00	200,00
06.06	1535/0	04061	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	100,00	-1.266,38
06.06	1542/0	05021	1020101001	IRAP SERV. CULTURALI	200,00	-2.673,93
06.06	1543/0	12021	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	200,00	-1.940,35
02	1544/0	01011	1020101001	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	-3.575,15
02	1553/0	01011	1030202005	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	-15,00
02	1554/0	01011	1030201001	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	0,00	-26.289,00
07.04	1569/0	09021	1030209012	MANUTENZIONE AREE VERDI TRATT. FITOS. M. P.	0,00	-1.230,19
07.04	1578/0	10052	2020109012	CONTRIB. REG. L.41/97 (E4032)	0,00	-54.493,89
07.04	1587/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ONERIL.10/77	0,00	264.327,70
07.06	1620/0	01082	2020107999	ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE AA	0,00	4.123,60
06.06	1625/0	01101	1030299999	ELABORAZIONE STIPENDI ED ALTRE PRESTAZIONI	0,00	-1.258,67
07.04	1632/0	10052	2020109012	MANUT. STRAORDINARIA STRADE-M. P. (1497)	0,00	70.431,62
07.04	1637/0	12062	2020109001	CONTRIB. REGION. MANUTENZ. ALLOGGI ACER (CAP. E 4071)	0,00	-47.784,26
08.02	1650/0	12011	1030215999	FDO EDUC.ISTRUZ.0/6 ANNI QUOTA COMUNALE (E CAP. 2026)	0,00	-37.258,47
08.02	1651/0	12051	1040205999	VOUCHER CENTRI ESTIVI DISTR.LEVANTE (E CAP. 2028)	0,00	-217.519,00
06.06	1661/0	01101	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	3.200,00	-16.125,34
06.06	1662/0	01101	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV. PERSONALE	800,00	-7.991,44
06.06	1663/0	01101	1020101001	IRAP SERVIZIO PERSONALE	270,00	-2.981,01
07.04	2000/0	01052	2020105999	ACQUISTO E MANUTENZ. ATTREZZATURE VARIE - A.A.	0,00	-1.133,45



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.01	2023/0	12021	1030215999	UT.FONDO DGR 312/23 SOSTEGNO STUDENTI CERTIFICATI (E 2035)	0,00	58.351,18
03.07	2200/0	20031	1100199999	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0,00	5.000,00
06.06	2201/0	20031	1100104001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	-124.000,00	0,00
07.04	2254/0	12092	2020109015	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERO AA	0,00	82.879,00
07.04	2274/0	01111	1010101004	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	0,00	10.571,03
07.04	2275/0	01111	1020101001	IRAP FONDO INCENT. CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	0,00	895,95
07.04	2276/0	01061	1030209004	UTILIZZO FONDO INNOVAZIONE (E CAP. 2270)	0,00	20.967,37
07.01	2298/0	08011	1040102001	TRASF. ALLA REG. E PROV. 25% PAE (CAP. E 2391)	0,00	-1.391,31
08.02	2301/0	04011	1040401001	TRASFER. DEL COMUNE SC. MATERNA-CONVENZ.	0,00	-2.000,00
08.02	2311/0	04021	1040101002	CONTRIBUTO AL POLO SCOLASTICO SUPERIORE	0,00	-500,00
08.02	2312/0	04061	1030102001	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	0,00	-43,33
08.02	2313/0	04061	1030215999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO (CAP. E 72)	0,00	3.690,05
08.02	2314/0	04061	1030102001	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	-80,00
08.03	2315/0	05021	1030205001	SPESE TELEFONICHE TEATRO VERDI	0,00	-128,03
07.04	2317/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMIN. ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	-1.138,24
08.02	2319/0	04021	1040101002	CONV. CON IST. COMPRENSIVO INTERVENTI SC.	0,00	-15.652,11
08.02	2320/0	04021	1040205999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI (E 2319)	0,00	42.004,00
07.04	2346/0	06012	2020109016	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI L. 10/77	0,00	-27.375,34
07.04	2351/0	06012	2020109016	MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI APPLIC. AVANZO	0,00	49.933,33
07.04	2354/0	04022	2020109003	MANUT. STRAO. ISTIT. COMPRENSIVO - L.10/77	0,00	-15.258,21
07.04	2359/0	04022	2020201002	ACQUISTO TERRENI PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE L 10/77	0,00	-9.877,06
07.04	2360/0	06022	2020109999	UTILIZZO CONTRIB. RER EX SCUOLA BASELICA (E 4013)	0,00	-10.735,42
07.04	2361/0	12012	2020109017	PNRR M4C1 INV1.1 CUP E11B22000440006 ASILO NIDO (E 4014)	0,00	-199.752,04
08.01	2363/0	12011	1040202999	UTILIZZO F.DO SOLIDARIETA' C.LE RISORSE AGGIUNTIVE ASILO NIDO (E 2081)	0,00	19.908,20
05.02	2366/0	01081	1030299999	SPESE PER CENSIMENTI PERMANENTI (2367)	0,00	-1.552,34
07.04	2388/0	08012	2020105999	ARREDO URBANO AA	0,00	-2.476,60
07.04	2389/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AA VINCOLATO	0,00	74.461,66
08.01	2392/0	12012	2020103999	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO APPLIC.AVANZO VINCOLATO E NON	0,00	165.170,58
07.04	2393/0	12011	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	0,00	-483,80
08.01	2395/0	12011	1030215010	SPESA GESTIONE SERVIZIO PRIMA INFANZIA	0,00	-96.766,64
08.01	2396/0	12011	1030205001	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	0,00	-162,27
07.04	2397/0	12011	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	0,00	-1.400,17
07.04	2398/0	05021	1030205006	SPESE CONSUMI RISCALDAMENTO TEATRO VERDI	0,00	-2.600,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	2399/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO VERDI	0,00	-3.905,91
07.04	2400/0	12011	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE ASILO NIDO	0,00	-512,20
06.01	2403/0	01031	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	-3.157,63
05.02	2405/0	01071	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	-2.872,00
07.04	2407/0	01051	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	0,00	-5.612,00
07.01	2408/0	08011	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO URBANISTICA	0,00	-6.707,56
08.01	2410/0	12011	1030205001	SPESE TELEFONICHE PICCOLO BLU	0,00	-127,82
07.04	2411/0	12011	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE PICCOLO BLU	0,00	-224,95
07.04	2420/0	12092	2020109015	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO L.10	0,00	40.245,78
05.04	2432/0	01111	1030209006	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO U. R. P.	0,00	-197,64
05.04	2435/0	01111	1030102999	INIZIATIVE COMUNICAZ. E FUNZION. U. R. P	0,00	-85,60
06.06	2443/0	01111	1010101002	STIPENDI UFFICIO URP E PROTOCOLLO	3.750,00	-14.462,40
06.06	2444/0	01111	1010201001	ONERI OBBLIGAT. A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP E PROTOCOLLO	1.000,00	-4.172,89
06.06	2445/0	01111	1020101001	IRAP SERVIZIO URP E PROTOCOLLO	320,00	-1.918,41
06.06	2447/0	01101	1030101001	STAMPATI, ABBONAMENTI E LIBRI	0,00	-76,40
07.04	2449/0	12091	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-350,78
07.04	2452/0	05021	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA TEATRO VERDI	0,00	-285,80
07.04	2457/0	09022	2020201999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PROV. PAE (2390)	0,00	-281,98
07.04	2470/0	12032	2020109019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PROTETTA L.10/77	0,00	4.144,08
07.04	2473/0	05022	2020110008	MANUT. STRAORD. TEATRO VERDI-ONERI L.10/77	0,00	-2.518,24
07.04	2476/0	09022	2020201999	MANUTENZ.STRAORD.AREE VERDI AA	0,00	247.426,04
04.01	2478/0	03012	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE P.M. - APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.	0,00	-100,04
03.09	2479/0	01032	2020103001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZ. VARIE UFFICI - APPL. AV. DI AMMINISTRAZIONE	0,00	4.273,32
07.04	2481/0	01062	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - M.P. E 4008	0,00	1.341,00
07.07	2482/0	14022	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE APPLICAZIONE AVANZO	0,00	-0,01
07.04	2485/0	12032	2020109019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PROTETTA A. A.	0,00	100.000,00
07.04	2486/0	06012	2020109016	UT.CONTRIB. RER MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (E 4028)	0,00	250.000,00
07.04	2492/0	12012	2020109017	MANUTEN. STRAORD. ASILO NIDO - APPLICAZ. AVANZO	0,00	244.448,32
08.01	2493/0	12041	1040205999	UTILIZZO FONDO MOBILITA' CASA LAVORO (E 2430)	0,00	29.379,01
07.04	2494/0	12012	2020109017	REALIZZAZ. MANUTENZIONE ASILO NIDO - L. 10/77	0,00	-0,04
07.04	2497/0	12012	2020109017	PNRR M4C1 INV1.1 CUP E11B22000440006 COFIN.AS.NIDO M.P. (E 4008)	0,00	-56.572,41
08.01	2500/0	12051	1030299999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO FAMIGLIE (CAP. E 2000)	0,00	-854,76
08.02	2502/0	12021	1040202999	UTILIZZO F.DO SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI (E 2437)	0,00	19.499,99



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 16/02/2026

Spesa		ANNO 2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.02	2503/0	12021	1030215999	UTILIZZO F.DO L. 234/21 ASSISTENZA DISABILI (E 2082)	0,00	38.967,73
07.04	3246/0	10052	2020109012	SISTEMAZIONE STRADE-MEZZI PR. (CAP.4008)	0,00	400.000,00
07.04	3393/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRADE-APPLIC. AVANZO	0,00	-163.502,34
07.04	3474/0	01062	2020109999	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE-APPIC. AVANZO	0,00	84.456,36
07.04	3501/0	01052	2020109999	UTILIZZO CONTRIBUTO SISTEMAZIONE TETTO SEDE COMUNALE (E 4001)	0,00	1.093.502,29
07.04	3502/0	10052	2020109012	(PNRR) CONTRIBUTO STATO INFRATR.STRAD. (E 4002) POI CAP.3520	0,00	-12.345,06
07.04	3504/0	10052	2020109012	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VARIAZIONI URBANISTICHE (E 4004)	0,00	500.000,00
07.04	3509/0	15032	2020109999	UTILIZZO CONTRIBUTO RER C.P.I. (E 4009)	0,00	-29.427,95
07.04	3510/0	01052	2020109999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO EX GASOMETRO (E 4010)	0,00	-1.481,27
07.04	3511/0	10052	2020109012	UTILIZZO CONTRIBUTO RER BICI IN COMUNE (E 4011)	0,00	76.000,00
07.04	3521/0	10052	2020109012	PNRR M2C4 INV2.2 CUP E14J22001840006 EFFIC.ENERG.(E CAP 4036)	0,00	-3.803,89
07.04	3650/0	10052	2020109012	UTIL.CONTR.RER PISTA CICLABILE CERE' (E 4060)	0,00	300.000,00
07.04	4826/0	05022	2020110008	APPLICAZIONE AVANZO TEATRO VERDI	0,00	-32.485,56
07.04	4829/0	01052	2020109999	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AA	0,00	-36.004,21
07.04	4837/0	01051	1030209008	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	8.330,06
07.04	4838/0	01051	1030209008	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	-6.482,26
08.01	4841/0	12021	1040202999	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E 2038)	0,00	5.094,53
07.04	4850/0	01052	2020109999	MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE -M.P. (CAP. 4008)	0,00	100.000,00
07.04	4852/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO-O. L.10/77	0,00	475,96
07.04	4855/0	11012	2020109019	COSTRUZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE APPL. AVANZO	0,00	192.402,30

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	720.276,03	2.729.262,40