



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

del 27/05/2026

Entrata		2026				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
04.01	44/0	30200	3020201	SANZIONI VIOLAZIONI LIMITE VELOCITA'	10.000,00	10.000,00
03.07	84/0	30500	3059999999	RECUPERO CREDITI DA SENTENZE (S CAP. 171)	2.700,00	2.700,00
06.01	1459/0	90100	9019903001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00
06.01	1461/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (QUOTA COMUNALE)	27.310,00	27.310,00
08.07	2077/0	20101	2010101001	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (S CAP. 261)	383,00	383,00
07.04	2270/0	30500	3059999999	FONDO INNOVAZIONE (S CAP. 2276)	4.000,00	4.000,00
07.04	2273/0	30500	3059902001	FONDO INCENTIVANTE PER CODICE DEI CONTRATTI (S 2274, 2275 e 583)	17.000,00	17.000,00
07.07	4034/0	40200	4020102001	CONTRIBUTO REGIONALE DTE (CAP.2429)	5.100,00	5.100,00
07.04	4071/0	40200	4020102001	CONTR. REG. MANUT. STR. ALLOGGI ACER (1637)	115.000,00	115.000,00
	9999999999999999/1			VINCOLATO	13.367,00	0,00
	9999999999999999/4			NON VINCOLATO (DISPONIBILE)	5.100,00	0,00
	9999999999999999/6			AVANZO ACCANTONATO	176.157,00	0,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 27/05/2026

Spesa		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	1.500,00	1.500,00
06.06	131/0	12061	1010201001	ONERI PERSON. SERVIZIO CASA	400,00	400,00
06.06	134/0	12061	1020101001	IRAP SERV. CASA	130,00	130,00
03.07	149/0	01021	1030219001	PRESTAZIONI SERVIZI VARI	-2.670,00	-2.670,00
03.07	152/0	01021	1100499999	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	18.600,00	18.600,00
07.04	174/0	01051	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO PATRIMONIO	-1.700,00	-1.700,00
07.04	182/0	01061	1030209001	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00
07.04	183/0	01061	1030211999	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	-3.575,00	-3.575,00
07.04	185/0	01061	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFF. TECNICO	-200,00	-200,00
08.07	197/0	01111	1040205001	SPESE PER SERV. CIVILE VOLONTARIO (46)	-1.300,00	-1.300,00
04.01	220/0	03011	1030204004	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE PM	2.000,00	2.000,00
04.01	222/0	03011	1030205001	CANONI ATTREZZATURE P. M.	8.000,00	8.000,00
07.04	232/0	04011	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. MATERNA	-1.500,00	-1.500,00
07.04	243/0	04021	1030209004	SPESA MANUTENZIONI VARIE EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	800,00	800,00
08.07	261/0	05021	1030101002	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (E CAP. 2077)	12.670,00	12.670,00
08.07	264/0	05021	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA	-380,00	-380,00
08.07	268/0	05021	1030299999	SPESE SERVIZI VARI PER BIBLIOTECA	1.768,00	1.768,00
08.07	272/0	05021	1040102999	RIMBORSO A COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO (CAP. E 24)	-28,00	-28,00
07.04	273/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX MACELLO CORPO CENTRALE	-300,00	-300,00
07.01	299/0	08011	1030204004	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE URBANISTICA	-1.000,00	-1.000,00
07.04	308/0	09031	1030105999	ACQUISTO MATERIALE VARIO	-100,00	-100,00
07.04	330/0	09021	1030207005	CANONE AFFITTO PARCO LUCCA E ALTRE LOCAZIONI PASSIVE	4.575,00	4.575,00
07.04	341/0	01051	1030207008	SPESE NOLO ATTREZZATURA	2.893,00	2.893,00
07.04	360/0	12031	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE RES. PROTETTA	-500,00	-500,00
07.04	385/0	12091	1030102999	SPESE BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	-150,00	-150,00
06.06	392/0	01021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI	-6.000,00	-6.000,00
07.04	400/0	01051	1030213001	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA SERVIZIO PATRIMONIO	-70,00	-70,00
07.04	423/0	14011	1030299999	SPESA PER PESA PUBBLICA	-900,00	-900,00
07.04	436/0	01061	1030102001	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	-63,00	-63,00
08.07	460/0	05021	1020199999	SPESE DIRITTI SIAE	-60,00	-60,00
07.04	462/0	06011	1030102999	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	-50,00	-50,00
08.04	471/0	06011	1040399999	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CORSI SPORTIVI ED ALTRO	-3.100,00	-3.100,00
06.06	493/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.200,00	6.200,00
06.06	494/0	01031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	1.680,00	1.680,00
06.06	495/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.800,00	10.800,00
06.06	496/0	01061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	2.900,00	2.900,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 27/05/2026

Spesa		2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	499/0	01051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	11.200,00	11.200,00
06.06	500/0	01051	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00
06.06	501/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	3.150,00	3.150,00
06.06	502/0	01041	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI	850,00	850,00
06.06	509/0	04061	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	980,00	980,00
06.06	510/0	04061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	280,00	280,00
06.06	511/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	1.880,00	1.880,00
06.06	512/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. BIBLIOTECA	510,00	510,00
06.06	513/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	1.700,00	1.700,00
06.06	514/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ATTIVITA' CULTURALI	480,00	480,00
06.06	515/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	4.750,00	4.750,00
06.06	516/0	08011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO URBANISTICA	1.280,00	1.280,00
07.04	517/0	06011	1030209008	SPESA MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	-1.435,00	-1.435,00
06.06	524/0	06011	1010101002	STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	1.550,00	1.550,00
06.06	525/0	06011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. IMPIANTI SPORTIVI	420,00	420,00
06.06	526/0	12031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	12.350,00	12.350,00
06.06	527/0	12031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA	3.300,00	3.300,00
06.06	528/0	12021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	1.180,00	1.180,00
06.06	529/0	12021	1010201001	ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	330,00	330,00
06.06	530/0	14021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	4.400,00	4.400,00
06.06	531/0	14021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.180,00	1.180,00
06.06	532/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	4.380,00	4.380,00
06.06	533/0	12011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI	1.180,00	1.180,00
06.06	545/0	12071	1010101002	STIPENDI PERSONALE DISTRETTO LEVANTE	-3.700,00	-3.700,00
08.03	552/0	05021	1030202005	UTIL. CONTR. PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI PER TEATRO E MANIFESTAZIONI CULTURALI (2097)	1.080,00	1.080,00
07.04	556/0	01061	1030102001	SPESE PER COPIE, ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI, CANCELLERIA E VARIE	-100,00	-100,00
08.03	560/0	05021	1030202005	RASSEGNA ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.500,00
06.06	574/0	01031	1020101001	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	530,00	530,00
06.06	575/0	01081	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED	1.530,00	1.530,00
06.06	578/0	01081	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED	410,00	410,00
06.06	579/0	01081	1020101001	IRAP UFFICIO CED	130,00	130,00
07.04	583/0	01111	1010201001	ONERI FONDO INCENTIVANTE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	3.150,00	3.150,00
06.06	628/0	01101	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE	-4.000,00	-4.000,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 27/05/2026

Spesa		2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	631/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SERV. GENER.	-4.000,00	-4.000,00
06.06	644/0	06011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE IMP. SPORTIVI	-500,00	-500,00
06.06	646/0	12021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASS. HANDIC.	-1.500,00	-1.500,00
07.04	913/0	12111	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00
08.04	1149/0	06011	1040102002	RIMBORSO A PROVINCIA PER GESTIONE PALAZZETTO	-3.000,00	-3.000,00
06.06	1450/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	7.000,00	7.000,00
06.06	1451/0	01071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	1.880,00	1.880,00
06.06	1452/0	01071	1020101001	IRAP SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	595,00	595,00
06.06	1453/0	12091	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.310,00	1.310,00
06.06	1454/0	12091	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI	350,00	350,00
06.06	1455/0	12091	1020101001	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	110,00	110,00
06.06	1457/0	05021	1020101001	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	160,00	160,00
06.01	1462/0	01051	1070504	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI	80,00	80,00
06.01	1468/0	99017	7019903001	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00
06.06	1469/0	01041	1020101001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	280,00	280,00
02	1480/0	01011	1030201002	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	500,00	500,00
02	1485/0	01011	1030201002	RIMBORSO ONERI AD AMMINISTRATORI	2.900,00	2.900,00
06.06	1499/0	14021	1020101001	IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	374,00	374,00
06.06	1500/0	08011	1020101001	IRAP UFFICIO URBANISTICA	410,00	410,00
06.06	1515/0	01051	1020101001	IRAP SERVIZIO PATRIMONIALE	960,00	960,00
06.06	1518/0	01061	1020101001	IRAP SERVIZIO UFFICIO TECNICO	918,00	918,00
06.06	1526/0	06011	1020101001	IRAP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	130,00	130,00
06.06	1527/0	12011	1020101001	IRAP SERVIZIO MINORI	380,00	380,00
06.06	1528/0	12031	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	1.050,00	1.050,00
06.06	1535/0	04061	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	90,00	90,00
06.06	1542/0	05021	1020101001	IRAP SERV. CULTURALI	150,00	150,00
06.06	1543/0	12021	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	100,00	100,00
07.04	1587/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ONERIL.10/77	-45.500,00	-45.500,00
07.04	1637/0	12062	2020109001	CONTRIB. REGION. MANUTENZ. ALLOGGI ACER (CAP. E 4071)	115.000,00	115.000,00
06.06	1661/0	01101	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	4.450,00	4.450,00
06.06	1662/0	01101	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV. PERSONALE	1.200,00	1.200,00
06.06	1663/0	01101	1020101001	IRAP SERVIZIO PERSONALE	380,00	380,00
06.06	2201/0	20031	1100104001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	83.040,00	0,00
07.04	2274/0	01111	1010101004	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	12.750,00	12.750,00
07.04	2275/0	01111	1020101001	IRAP FONDO INCENT. CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	1.100,00	1.100,00
07.04	2276/0	01061	1030209004	UTILIZZO FONDO INNOVAZIONE (E CAP. 2270)	4.000,00	4.000,00



COMUNE DI

FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 27/05/2026

Spesa		2026				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	2346/0	06012	2020109016	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI L. 10/77	5.500,00	5.500,00
07.04	2354/0	04022	2020109003	MANUT. STRAO. ISTIT. COMPRENSIVO - L.10/77	10.000,00	10.000,00
07.04	2407/0	01051	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	-825,00	-825,00
07.07	2429/0	14022	2030303999	UT. CONTR. REG. DTE (CAP. E 4034)	5.100,00	5.100,00
08.04	2434/0	06011	1030202005	SPESE PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE E SPORTIVE	6.100,00	6.100,00
06.06	2443/0	01111	1010101002	STIPENDI UFFICIO URP E PROTOCOLLO	2.950,00	2.950,00
06.06	2444/0	01111	1010201001	ONERI OBBLIGAT. A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP E PROTOCOLLO	800,00	800,00
06.06	2445/0	01111	1020101001	IRAP SERVIZIO URP E PROTOCOLLO	250,00	250,00
07.04	2452/0	05021	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA TEATRO VERDI	2.000,00	2.000,00
07.04	2473/0	05022	2020110008	MANUT. STRAORD. TEATRO VERDI-ONERI L.10/77	10.000,00	10.000,00
07.07	2482/0	14022	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE APPLICAZIONE AVANZO	5.100,00	5.100,00
07.04	4837/0	01051	1030209008	MANUTENZIONE PATRIMONIO	-700,00	-700,00
07.04	4852/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO-O. L.10/77	20.000,00	20.000,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
386.117,00	386.117,00	191.493,00	303.077,00