



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 16 del 22/02/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, NONCHE' ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024/2026 (PARTE CONTABILE), ADOTTATE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **15:13** nella residenza Comunale, a seguito di regolari inviti e sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei suoi componenti.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti
GANDOLFI ROMEO	SINDACO	Presente
PIZZELLI PAOLA	VICE SINDACO	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
BRAUNER FRANCO	ASSESSORE	Presente
MINARI MARCELLO	ASSESSORE	Presente
GRILLI ELENA	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti		6
Totale Assenti		0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SCHILLACI MARIA ROSA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con delibera della Giunta Comunale n. 181 del 19/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2024/2026;

VISTO l'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., concernente le variazioni di bilancio;

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari Settori dell'Ente;

RILEVATA la necessità di apportare al Bilancio predetto alcune variazioni di competenza che hanno per oggetto una diversa destinazione delle risorse previste nel Bilancio 2024/2026, a seguito delle esigenze rilevate dai Responsabili dei Settori dell'Ente, dettagliate nei prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che al 31/12/2023 si sono determinati valori provvisori di residui attivi e passivi differenti rispetto a quelli proposti tra gli allegati del Bilancio di Previsione 2024/2026, che erano stati valorizzati con una data antecedente rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario, per osservare l'approvazione del documento contabile in Consiglio Comunale entro il 31/12/2023;

RILEVATO che quanto sopra descritto ha generato in alcuni casi valori di cassa eccessivi, in quanto i residui attivi e passivi sono diminuiti per effetto degli incassi e dei pagamenti intercorsi nell'ultimo arco dell'anno;

DATO ATTO, inoltre, che la variazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla deliberazione di G.C. n. 11 del 08/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha provocato variazioni nei valori dello stanziamento di cassa in parecchi capitoli di bilancio;

RITENUTO opportuno allineare le previsioni di cassa all'effettiva esigenza, stanziando importi che comunque non eccedono il valore del residuo sommato a quello dello stanziamento di competenza;

CONSIDERATO che in questa sede vengono adeguati i capitoli relativi alle retribuzioni del personale, adeguandoli mediante l'utilizzo del fondo rinnovi contrattuali;

DATO ATTO che la presente variazione riveste carattere d'urgenza per poter ottemperare ad obblighi di legge con scadenze ravvicinate, nonché per poter consentire agli uffici un regolare svolgimento dell'azione amministrativa, evitando così la possibile interruzione di servizi pubblici;

RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 1, comma 819 e seguenti della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), per quanto attiene il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dato atto che, ai sensi della suddetta legge, la

presente variazione di bilancio mantiene il rispetto delle regole che disciplinano il Pareggio sui saldi di bilancio per gli anni 2024/2026;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del DLgs. n. 267/2000 e s.m., che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della L. n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- l'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 267/00 e s.m., che testualmente recita: *“Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”*;

- l'art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e s.m. , che testualmente recita: *“Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;*

- il vigente Regolamento di Contabilità;

RILEVATA l’urgenza come motivata in base agli elementi suindicati;

CON i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del DLgs. n. 267/2000 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) **DI APPORTARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., le variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026, nonché al DUP 2024/2026 (parte contabile), riportate nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- All. “A”;

2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 1, comma 819 e seguenti della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), per quanto attiene i vincoli di finanza pubblica, la presente variazione di bilancio mantiene il rispetto delle regole che disciplinano il Pareggio dei saldi di bilancio per gli anni 2024/2026;

3) **DI DARE ATTO**, inoltre, che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole in merito al presente documento, di cui nota in data 21/02/2024 prot. n. 7014, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- All. “B”;

4) **DI SOTTOPORRE** il presente atto a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.

Successivamente;

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'approssimarsi di alcune scadenze di legge, nonché per consentire agli uffici un regolare svolgimento dell'azione amministrativa, evitando così la possibile interruzione di servizi pubblici, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCHILLACI MARIA ROSA



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

Entrata		Anno 2025.				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.01	105/0	10301	1030101001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	25.100,00	0,00
06.01	121/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	20.000,00	0,00
06.01	1461/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (QUOTA COMUNALE)	10.000,00	0,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

Spesa		Anno 2025.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	130/0	12061	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CASA	6.269,00	0,00
06.06	131/0	12061	1010201001	ONERI PERSON. SERVIZIO CASA	80,00	0,00
03.07	141/0	01021	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	-720,00	0,00
06.06	392/0	01021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI	30.145,00	0,00
06.06	393/0	01021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	5.580,00	0,00
07.04	436/0	01061	1030102001	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	720,00	0,00
06.06	493/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	14.412,00	0,00
06.06	494/0	01031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	-2.350,00	0,00
06.06	495/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.701,00	0,00
06.06	496/0	01061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	6,00	0,00
06.06	499/0	01051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	-7.175,00	0,00
06.06	500/0	01051	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO	70,00	0,00
06.06	501/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.027,00	0,00
06.06	502/0	01041	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI	30,00	0,00
06.06	503/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.658,00	0,00
06.06	504/0	03011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.000,00	0,00
06.06	509/0	04061	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4.380,00	0,00
06.06	510/0	04061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	70,00	0,00
06.06	511/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	20.174,00	0,00
06.06	513/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	5.246,00	0,00
06.06	514/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ATTIVITA' CULTURALI	-3.100,00	0,00
06.06	515/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	34.713,00	0,00
06.06	524/0	06011	1010101002	STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	1.622,00	0,00
06.06	526/0	12031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	43.266,00	0,00
06.06	527/0	12031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	0,00
06.06	528/0	12021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	2.150,00	0,00
06.06	529/0	12021	1010201001	ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	50,00	0,00
06.06	530/0	14021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	11.759,00	0,00
06.06	532/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	5.394,00	0,00
06.06	533/0	12011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI	540,00	0,00
06.06	537/0	09031	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.698,00	0,00
06.06	538/0	09031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SMALTIMENTO RIFIUTI	150,00	0,00
06.06	574/0	01031	1020101001	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	-2.000,00	0,00
06.06	575/0	01081	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED	3.165,00	0,00



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

Spesa		Anno 2025.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	578/0	01081	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED	200,00	0,00
06.06	579/0	01081	1020101001	IRAP UFFICIO CED	100,00	0,00
06.06	631/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SERV. GENER.	-39.300,00	0,00
06.06	632/0	01051	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PATRIMONIO	5.000,00	0,00
06.06	633/0	01031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RAGIONERIA	5.000,00	0,00
06.06	634/0	01061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. TECNICO	9.626,00	0,00
06.06	636/0	03011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PM	4.000,00	0,00
06.06	641/0	08011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URBANISTICA	4.000,00	0,00
06.06	645/0	12031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	4.000,00	0,00
06.06	647/0	14021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SVIL. ECONOM.	4.000,00	0,00
06.06	648/0	12011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA MINORI	5.300,00	0,00
06.06	1450/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	-10.740,00	0,00
06.06	1451/0	01071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	30,00	0,00
06.06	1453/0	12091	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	4.230,00	0,00
06.06	1454/0	12091	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI	40,00	0,00
06.06	1467/0	01021	1020101001	IRAP SERVIZI GENERALI	1.535,00	0,00
06.06	1469/0	01041	1020101001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	350,00	0,00
06.06	1499/0	14021	1020101001	IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	160,00	0,00
06.06	1502/0	03011	1020101001	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	0,00
06.06	1528/0	12031	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	0,00
06.06	1543/0	12021	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	80,00	0,00
06.06	1661/0	01101	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	-36.942,00	0,00
06.06	1662/0	01101	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV. PERSONALE	1.740,00	0,00
06.06	2201/0	20031	1100104001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	-133.300,00	0,00
06.06	2443/0	01111	1010101002	STIPENDI UFFICIO URP	5.621,00	0,00
06.06	2444/0	01111	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP	40,00	0,00
06.06	2445/0	01111	1020101001	IRAP SERV. URP	20,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
55.100,00	55.100,00	0,00	0,00



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

Entrata		Anno 2026.				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.01	105/0	10301	1030101001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	35.100,00	0,00
06.01	121/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	20.000,00	0,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

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	6.269,00	0,00
06.06	131/0	12061	1010201001	ONERI PERSON. SERVIZIO CASA	80,00	0,00
03.07	141/0	01021	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	-720,00	0,00
06.06	392/0	01021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI	30.145,00	0,00
06.06	393/0	01021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	5.580,00	0,00
07.04	436/0	01061	1030102001	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	720,00	0,00
06.06	493/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	14.412,00	0,00
06.06	494/0	01031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	-2.350,00	0,00
06.06	495/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.701,00	0,00
06.06	496/0	01061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	6,00	0,00
06.06	499/0	01051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	-7.175,00	0,00
06.06	500/0	01051	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO	70,00	0,00
06.06	501/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.027,00	0,00
06.06	502/0	01041	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI	30,00	0,00
06.06	503/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.658,00	0,00
06.06	504/0	03011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.000,00	0,00
06.06	509/0	04061	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4.380,00	0,00
06.06	510/0	04061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	70,00	0,00
06.06	511/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	20.174,00	0,00
06.06	513/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	5.246,00	0,00
06.06	514/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ATTIVITA' CULTURALI	-3.100,00	0,00
06.06	515/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	34.713,00	0,00
06.06	524/0	06011	1010101002	STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	1.622,00	0,00
06.06	526/0	12031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	43.266,00	0,00
06.06	527/0	12031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	0,00
06.06	528/0	12021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	2.150,00	0,00
06.06	529/0	12021	1010201001	ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	50,00	0,00
06.06	530/0	14021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	11.759,00	0,00
06.06	532/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	5.394,00	0,00
06.06	533/0	12011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI	540,00	0,00
06.06	537/0	09031	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.698,00	0,00
06.06	538/0	09031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SMALTIMENTO RIFIUTI	150,00	0,00
06.06	574/0	01031	1020101001	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	-2.000,00	0,00
06.06	575/0	01081	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED	3.165,00	0,00



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 14/02/2024

Spesa		Anno 2026.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	578/0	01081	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED	200,00	0,00
06.06	579/0	01081	1020101001	IRAP UFFICIO CED	100,00	0,00
06.06	631/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SERV. GENER.	-39.300,00	0,00
06.06	632/0	01051	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PATRIMONIO	5.000,00	0,00
06.06	633/0	01031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RAGIONERIA	5.000,00	0,00
06.06	634/0	01061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. TECNICO	9.626,00	0,00
06.06	636/0	03011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PM	4.000,00	0,00
06.06	641/0	08011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URBANISTICA	4.000,00	0,00
06.06	645/0	12031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	4.000,00	0,00
06.06	647/0	14021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SVIL. ECONOM.	4.000,00	0,00
06.06	648/0	12011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA MINORI	5.300,00	0,00
06.06	1450/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	-10.740,00	0,00
06.06	1451/0	01071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI SERV. ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE	30,00	0,00
06.06	1453/0	12091	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	4.230,00	0,00
06.06	1454/0	12091	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI	40,00	0,00
06.06	1467/0	01021	1020101001	IRAP SERVIZI GENERALI	1.535,00	0,00
06.06	1469/0	01041	1020101001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	350,00	0,00
06.06	1499/0	14021	1020101001	IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	160,00	0,00
06.06	1502/0	03011	1020101001	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	0,00
06.06	1528/0	12031	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	0,00
06.06	1543/0	12021	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	80,00	0,00
06.06	1661/0	01101	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	-36.942,00	0,00
06.06	1662/0	01101	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV. PERSONALE	1.740,00	0,00
06.06	2201/0	20031	1100104001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	-133.300,00	0,00
06.06	2443/0	01111	1010101002	STIPENDI UFFICIO URP	5.621,00	0,00
06.06	2444/0	01111	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP	40,00	0,00
06.06	2445/0	01111	1020101001	IRAP SERV. URP	20,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
55.100,00	55.100,00	0,00	0,00



COMUNE DI

FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Entrata		Anno 2024.					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
08.01	7/0	30100	3010201002	RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA	0,00	-1.901,64	
08.01	8/0	30100	3010201002	PROVENTI UTENTI RETTE ASILO NIDO	0,00	-689,90	
08.02	9/0	30100	3010201004	PROVENTI CENTRI ESTIVI	0,00	9.486,18	
08.01	10/0	30100	3010201017	PROVENTI SERVIZIO RESIDENZA PROTETTA	0,00	12.996,49	
08.04	11/0	30100	3010201004	INTROITO DA PRIVATI CORSI ATTIVITA' MOTORIA 3 ETA'	0,00	-3.300,00	
08.04	12/0	30100	3010201006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	-9.205,50	
08.04	14/0	30100	3010201004	INTROITO DA PRIVATI PER CORSI SPORTIVI	0,00	-3.000,00	
08.02	15/0	30100	3010201016	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	7.828,14	
08.01	16/0	30100	3010201017	PROVENTI SERVIZIO TELESOCOORSO	0,00	-371,20	
08.01	17/0	30100	3010201017	RETTE TRASPORTO CENTRO DIURNO	0,00	-898,90	
08.01	18/0	30100	3010201017	PROVENTI PASTI UTENTI RESIDENZA PROTETTA	0,00	-2.531,74	
08.01	19/0	30100	3010201017	PROVENTI UTENTI SAD	0,00	-709,80	
08.01	20/0	30100	3010201017	PROVENTI PASTI UTENTI SAD	0,00	-4.514,83	
06.06	21/0	30500	3050201001	RIMBORSI PER COMANDI PRESSO ENTI E VARIE	0,00	-3.585,10	
08.07	23/0	30100	3010201999	PROVENTI BIBLIOTECA	0,00	-2.529,80	
08.07	24/0	30100	3010201999	INCASSO PER COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO (CAP. U 272)	0,00	-175,00	
08.04	27/0	30100	3010201006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	-12.460,29	
08.03	34/0	30100	3010201013	PROVENTI USO STRUTTURE CULTURALI	0,00	-617,00	
08.03	37/0	30500	3059999999	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PC E VIGEVANO	0,00	-18.000,00	
06.01	40/0	30500	3059999999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	-947,89	
07.04	42/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	0,00	-2.479,20	
06.01	48/0	30500	3059903001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (R.C.)	0,00	-1.659,32	
06.01	50/0	30500	3059999999	ENTRATE PER IVA SERVIZI COMMERCIALI	0,00	-46.496,67	
06.04	61/0	10101	1010161001	TASSA SUI RIFIUTI	0,00	-1.443.629,35	
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	-10.365,01	
08.01	76/0	20101	2010102011	RIMBORSO AUSL FONDO AUTISMO	0,00	12.600,00	
06.01	79/0	20101	2010101001	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	0,00	-1.869,45	
05.02	82/0	20101	2010101001	PNRR M1C1 INV.1.4 PNC A.1.1 CUP E11F23001030001 ANPR (S 2413)	0,00	3.928,40	
08.01	83/0	20101	2010102011	TRASFERIMENTO DA USL PER GESTIONE DISABILI	0,00	95.724,80	
03.07	84/0	30500	3059999999	RECUPERO CREDITI DA SENTENZE (S CAP. 171)	0,00	7.000,00	
07.01	85/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	0,00	-6.654,47	
08.01	86/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE DISABILI	0,00	71.326,79	
08.01	89/0	20102	2010201001	TRASFERIMENTO DA FAMIGLIE PER GESTIONE DISABILI	0,00	789,53	
07.01	90/0	40500	4050101001	PROVENTI ONERI L.10/77 PER INVESTIMENTI	0,00	-8.268,72	



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Entrata		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
08.01	93/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTI DA PREFETTURA PER GESTIONE MINORI	20.000,00	37.300,00
08.01	94/0	20101	2010102011	TRASFERIMENTI DA ASL PER GESTIONE MINORI	-20.000,00	3.412,17
08.01	95/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE MINORI	0,00	153.750,21
03.06	96/0	30400	3040301	UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	19.632,72
08.01	97/0	20101	2010102003	RIMBORSO DA COMUNI PER LOCALI LUCCA	0,00	-7.983,97
08.01	100/0	20101	2010102003	INTROITO DA COMUNI PER NUP	0,00	96.175,39
06.06	101/0	30500	3050201001	RIMBORSO DA ENTI SPESE DI PERSONALE	0,00	12.766,34
06.01	105/0	10301	1030101001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	30.350,00	28.678,59
07.01	110/0	30100	3010201033	DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA	0,00	-900,00
07.01	111/0	30200	3020399001	SANZ. AMMINISTRAT. URBANISTICA/AMBIENTE	30.000,00	30.000,00
06.06	114/0	30500	3059999999	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	54.212,65
07.04	115/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE DA COMODATARI VARI	0,00	-7.500,00
06.01	121/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	20.000,00	34.000,00
07.07	127/0	30100	3010301003	FARMACIA CANONE SU FATTURATO	0,00	-57.691,82
06.01	131/0	30500	3059999999	ENTRATE PER IRAP COMMERCIALE	3.700,00	2.513,11
06.06	1400/0	90100	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	-155.136,99
06.06	1402/0	90100	9010299999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	-1.492,58
05.02	1420/0	20101	2010101001	INTROITO DALLO STATO PER CIE	310,00	310,00
05.02	1421/0	20101	2010101001	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE (U 1433)	0,00	-5.635,60
05.02	1422/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	-59,48
05.02	1424/0	30100	3010201033	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	9.660,00	691,51
05.02	1425/0	30500	3059999999	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	12.786,20
05.02	1429/0	20101	2010101001	RIMBORSO SPESE REFERENDUM (U 1434)	0,00	-6.038,40
05.02	1432/0	30100	3010201014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	-6.845,74
06.01	1451/0	90100	9019906002	REINT.INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S1477)	0,00	-126.025,14
06.01	1455/0	90100	9010102001	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLI PAYMENT)	0,00	-364.625,58
06.01	1456/0	90100	9010201001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	0,00	-35.537,35
06.01	1457/0	90200	9020102001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	-764,44
06.01	1459/0	90100	9019903001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	-6.197,48
06.04	1460/0	10101	1010108002	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO ANNI PREGRESSI	0,00	-5.176,87
06.01	1461/0	10101	1010116001	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (QUOTA COMUNALE)	17.400,00	-207.130,07
07.04	1464/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO RER COMUNITA' ENERGETICA (S 183 PARTE)	0,00	45.360,00
04.01	1502/0	30100	3010201020	PROVENTI PARCOMETRI	0,00	26.784,54
08.02	1523/0	30100	3010201004	PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA (PROLUNGAMENTO ORARIO RODARI)	0,00	-404,50
08.01	1556/0	30500	3050203004	RECUPERO DA PRIVATI DI QUOTE SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	43.000,00



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Entrata		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
03.04	1574/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO	0,00	-578,21
05.02	1616/0	30100	3010301003	PROV. CIMITERIALI RIASSEGN. LOCULI	0,00	-5.404,62
07.07	2021/0	20101	2010102007	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SVILUPPO ECONOMICO (S 782)	0,00	10.000,00
08.02	2026/0	20101	2010101001	PROMOZ.SIST.INTEGRATO EDUCAZ. E ISTRUZ. 0/6 ANNI (S CAP 1650)	0,00	-61.475,63
08.02	2028/0	20101	2010101001	VOUCHER CENTRI ESTIVI DISTRETTO LEVANTE (CAP.S 1651)	0,00	-166.693,00
07.01	2059/0	20101	2010102003	RIMBORSO DA COMUNI PER RICOVERO CANI	0,00	21.410,00
08.01	2061/0	20101	2010102001	FONDO SOC. REG. -QUOTA DISTRETTUALE(1420)	0,00	18.101,00
08.01	2063/0	20101	2010102001	F. DO REG. FORMAZIONE OPERATORI (1422)	0,00	-8.144,24
08.01	2069/0	20101	2010102001	FONDO REG. NONAUTO TRASF. DA AUSL (1426)	0,00	8.030,00
08.07	2077/0	20101	2010101001	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (S CAP. 261)	0,00	-8.464,15
08.01	2078/0	20101	2010101001	CONTR.STATO ASSUNZ.ASSIST.SOC.L.178/2020 ART.1	0,00	-33.370,13
08.01	2079/0	20101	2010101001	UTIL.FONDO STATO ASSIST. SOC. QUOTA DISTRETTO LEV. (S 1430)	0,00	58.346,90
08.01	2080/0	20101	2010101001	PNRR M5C2 INV1.1.1 CUP E14H22000200006 PROG. PIPPI (CAP. S 1413)	0,00	64.450,00
08.01	2087/0	20101	2010101001	PNRR M5C2 INV 1.1.3 CUP E34H22000360006 DIMISS.ASSISTITE(S1414)	0,00	125.900,00
08.01	2243/0	20101	2010101006	TRASFERIMENTO DA ARERA PER BONUS ENERGETICI	0,00	1.407,36
08.01	2244/0	20101	2010102001	FONDO REG.LE VITTIME DI VIOLENZA DISTRETTO LEVANTE (U 2504)	0,00	-5.791,93
07.04	2273/0	30500	3059902001	FONDO INCENTIVANTE PER CODICE DEI CONTRATTI (S 2274, 2275 e 583)	0,00	23.385,11
08.02	2319/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO (S 2320)	0,00	48.072,00
05.02	2367/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI PERMANENTI (2366)	0,00	-602,50
07.01	2390/0	40200	4020303999	PROVENTI P. A. E.	0,00	9.247,40
07.01	2391/0	20103	2010302999	TRASFERIMENTO PER PAE 25% (CAP. S 2298)	0,00	3.082,46
08.03	2411/0	30500	3059999999	CONTRIBUTO DA PRIVATI ED ENTI PER TEATRO E MANIFESTAZIONI CAP. U 2412	0,00	-4.600,00
08.03	2414/0	30100	3010201013	INTROITI SPETTACOLI CULTURALI	0,00	-4.916,80
08.01	2430/0	20101	2010102001	CONTR. REGIONE FONDO MOBILITA' CASA LAVORO (U 2493)	0,00	-32.974,13
07.06	2438/0	20101	2010101001	PNRR M1 C1 INVEST. 1.2 CLOUD CUP E11C22001350006 (S CAP 1493)	56.293,00	0,80
07.04	4001/0	40200	4020101001	CONTRIBUTO STATO SISTEMAZIONE TETTO SEDE COMUNALE (U 3501)	0,00	-242.137,88
07.04	4011/0	40200	4020102001	CONTRIBUTO RER BIKE TO WORK 2021 (S 3511)	0,00	-11.759,14
07.04	4016/0	40300	4031001001	FONDO STATO COMPENSAZIONE PREZZI (S CAP 3514)	0,00	-8.073,97
07.06	4019/0	40200	4020101001	PNRRM1C1 MISURA1.4.1 CIT.SERV.PUBB.CUP	79.204,00	0,40
07.06	4020/0	40200	4020101001	PNRR M1C1 MISURA1.4.5 NOTIF.DIGIT.CUP E11F22003560006 (S 3516)	11.483,00	0,00
07.06	4021/0	40200	4020101001	PNRR M1C1 MISURA1.4.3 PAGOPA CUP E11F22004570006 (S 3517)	0,00	-23.996,00



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Entrata		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.06	4022/0	40200	4020101001	PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 APP IO CUP E11F22001080006 (S 3518)	8.671,00	0,00
07.04	4031/0	40200	4020101001	CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONE STRADE (S CAP. 3247)	0,00	-122,20
07.04	4032/0	40200	4020102001	UTILIZZO CONTRIBUTO REG. LEGGE 41/97 (S 1578)	0,00	120.000,00
07.06	4037/0	40200	4020101001	PNRR M1C1 INV 1.3 MIS 1.3.1 PDND CUP E51F22007390006(S CAP 3522)	5.460,00	-2.976,80



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	130/0	12061	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CASA	2.123,00	-5.014,79
06.06	131/0	12061	1010201001	ONERI PERSON. SERVIZIO CASA	80,00	-2.834,15
06.06	132/0	01021	1030211008	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO	5.000,00	5.000,00
06.06	134/0	12061	1020101001	IRAP SERV. CASA	0,00	-941,79
03.07	135/0	01021	1030201008	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI	-1.198,00	-1.534,58
06.04	138/0	01041	1030203999	SPESE RISCOSSIONE CANONE UNICO (ex TOSAP IPC DPA)	0,00	-16.067,17
03.07	139/0	01021	1030101001	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	0,00	-46,00
03.07	140/0	01021	1030102002	ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI	0,00	-252,18
03.07	141/0	01021	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	-720,00	-953,84
03.07	142/0	01021	1030205001	SPESE TELEFONICHE UFF. GENERALI	0,00	-1.147,39
05.04	143/0	01021	1030216002	SPESE POSTALI	0,00	-168,30
07.04	144/0	01021	1030205005	CONSUMO ACQUA UFFICI	0,00	-841,39
07.04	146/0	01021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO UFF. GENERALI	0,00	-17.587,48
03.07	147/0	01021	1030213002	SPESE PULIZIA LOCALI	0,00	-12.076,95
07.04	148/0	01021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE UFF. GENERALI	0,00	-5.735,30
03.07	150/0	01021	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE AFF. GEN.	0,00	-2.580,00
03.07	152/0	01021	1100499999	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	0,00	-558,66
03.07	153/0	01021	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	-34,76
06.06	154/0	01101	1030218001	ACCERTAM. SANIT. DLGS.81/08 E VISITE AUSL	0,00	-4.906,00
06.01	163/0	01031	1030217002	SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	-17.697,83
06.01	164/0	01031	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE RAG.	0,00	-75,00
06.04	165/0	01041	1030101001	ACQUISTO LIBRI E STAMPATI	0,00	-200,00
06.04	166/0	01041	1030203999	SPESE RISCOSSIONE TARI	0,00	-15.000,00
06.04	170/0	01041	1090201001	RIMBORSI VARI IMPOSTE E TASSE	0,00	53.806,00
03.07	171/0	01021	1030211006	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	0,00	16.191,77
07.04	172/0	01051	1030102004	SPESE VESTIARIO PERSONALE	0,00	3.652,77
07.04	174/0	01051	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO PATRIMONIO	0,00	-5.921,64
07.04	175/0	01051	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE PATRIMONIO	0,00	-2.552,28
07.04	176/0	01051	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA PATRIMONIO	0,00	-645,54
07.04	177/0	01051	1030209008	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI L.10/77	0,00	1.937,08
07.04	179/0	01061	1030102002	SPESA PER CARBURANTE	0,00	-1.635,26
07.04	182/0	01061	1030209001	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	-1.000,00	1.087,10
07.04	183/0	01061	1030211999	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	9.618,57
07.04	184/0	01061	1030211999	SPESA INCARICO DLGS 81/08	0,00	-2.593,34
06.04	187/0	01041	1030299999	SPESE SERVIZI TRIBUTARI	0,00	-5.380,20
06.06	190/0	01101	1010102002	SPESA ACQUISTO BUONI PASTO	0,00	2.111,23
06.04	191/0	01041	1010101004	FONDO INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	21.656,61
06.04	192/0	01041	1020101001	IRAP INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.840,82
06.01	195/0	01031	1100301001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	0,00	3.940,38



**COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA**
PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
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	17.000,00	17.000,00
04.01	207/0	03011	1040102002	UTIL.PROV.AUTOVELOX ENTI PROPRIET. (E 47)	0,00	3.853,59
04.01	210/0	03011	1030102001	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE	0,00	2.772,59
04.01	211/0	03011	1030102002	ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI	0,00	148,04
04.01	213/0	03011	1030102004	ACQUISTO VESTIARIO	0,00	-23.202,05
04.01	214/0	03011	1030205001	SPESA TELEFONIA UFFICI P. M.	0,00	-137,27
07.04	215/0	03011	1030205006	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI P. M.	0,00	-240,72
07.04	216/0	03011	1030205004	SPESA PER ILLUMINAZIONE UFFICIO P. M.	0,00	-1.372,79
07.04	217/0	03011	1030205005	SPESA PER CONSUMO ACQUA UFFICI P. M.	0,00	-197,41
04.01	218/0	03011	1030213002	SPESA PER PULIZIA LOCALI	0,00	-1.827,54
04.01	219/0	03011	1030209005	SPESA PER GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE	0,00	-2.738,11
04.01	220/0	03011	1030204004	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE PM	0,00	-122,00
04.01	222/0	03011	1030205001	CANONI ATTREZZATURE P. M.	0,00	-1.762,79
08.02	226/0	04011	1030105999	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,00	-3.500,00
08.02	229/0	04011	1030205001	SPESA TELEFONIA SC. MATERNE	0,00	-29,54
07.04	230/0	04011	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. MATERNA	0,00	-18.927,84
07.04	231/0	04011	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. MATERNA	0,00	-2.784,99
07.04	232/0	04011	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. MATERNA	0,00	-1.722,62
08.02	233/0	04011	1030207008	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	-197,15
08.02	239/0	04021	1030205001	SPESA TELEFONIA SC. ELEMENTARI	0,00	-218,65
07.04	240/0	04021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE	0,00	-21.253,40
07.04	241/0	04021	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. ELEMENTARE	0,00	-4.633,21
07.04	243/0	04021	1030209004	SPESA MANUTENZIONI VARIE EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	-77,50
08.02	245/0	04021	1030205001	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	-309,60
07.04	246/0	04021	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE SC. MEDIA	0,00	-2.754,30
07.04	247/0	04021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO SC. MEDIA	0,00	-13.988,80
07.04	248/0	04021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA SC. MEDIA	0,00	-722,55
08.02	250/0	04061	1030203999	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI	0,00	-9.542,11
08.02	253/0	04061	1030102999	ACQUISTO LIBRI TESTO	0,00	-19.056,38
08.02	254/0	04061	1030102999	ACQUISTO MATERIALE FUNZ. MACCHINE D'UFFICIO E PICCOLE ATTREZZATURE	0,00	-50,00
08.02	255/0	04061	1030215006	SERVIZIO APPALTO MENSA SCOLASTICA	0,00	-31.973,81
08.02	256/0	04061	1030215002	SPESA SERV. TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO	0,00	-38.379,09
08.02	258/0	04061	1030215999	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI	0,00	-29.391,68
08.02	259/0	04061	1030215999	FONDO STATO DL 34/2020-art. 105 Centri estivi (E cap. 2096)	0,00	14.838,72
08.07	261/0	05021	1030101002	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE (E CAP. 2077)	0,00	-8.464,15
08.07	262/0	05021	1030101002	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	-3.955,50
08.07	263/0	05021	1030101001	ABBONAMENTI A RIVISTE	0,00	-3.712,40



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
08.07	264/0	05021	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA	-156,00	-249,80	
08.07	265/0	05021	1030205001	SPESA TELEFONICHE E INTERNET	0,00	-65,10	
08.07	266/0	05021	1030213002	SPESE PULIZIA LOCALI	0,00	-2.797,53	
07.04	267/0	05021	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	0,00	-5.237,64	
08.07	268/0	05021	1030299999	SPESE SERVIZI VARI PER BIBLIOTECA	0,00	-0,10	
08.07	269/0	05021	1030299999	SPESA CATALOGAZIONE E MANUTENZIONE LIBRI E GESTIONE PIANO BIBLIOTECARIO	156,00	156,00	
08.07	270/0	05021	1030207999	SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	-234,75	
07.04	273/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-1.686,77	
07.04	274/0	05021	1030205006	SPESA RISCALDAMENTO EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-3.929,68	
07.04	275/0	05021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA EX MACELLO CORPO CENTRALE	0,00	-197,43	
08.03	277/0	05021	1030202005	SPESE FUNZIONAMENTO SPAZI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	-81.235,35	
07.04	280/0	10051	1030209008	MANUTENZIONE VIABILITA' E SEMAFORI	0,00	3.345,30	
08.04	284/0	06011	1030213002	SPESE DI PULIZIA	0,00	-6.188,55	
07.04	285/0	06011	1030205004	SPESA DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-8.307,22	
07.04	286/0	06011	1030205006	SPESE DI RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI	0,00	-22.341,54	
07.04	287/0	06011	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA IMP. SPORTIVI	0,00	-7,38	
07.04	289/0	10051	1030215015	SPESE MANUTENZ. CONSUMO PUBBL. ILLUMINAZ.	0,00	-48.870,60	
07.01	297/0	08011	1030102001	SPESE CANCELLERIA, RIPRODUZIONI E VARIE	0,00	-95,13	
07.01	299/0	08011	1030204004	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE URBANISTICA	0,00	-80,00	
07.01	301/0	08011	1030299005	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	461,08	
07.04	308/0	09031	1030105999	ACQUISTO MATERIALE VARIO	-500,00	-772,22	
07.04	309/0	09031	1030102004	ACQUISTO VESTIARIO	0,00	463,83	
07.04	324/0	09051	1030105006	ACQUISTO TORBA CONCIME E DISERBANTE	0,00	-13,00	
07.01	325/0	09021	1030215011	SPESA GESTIONE CANILE	0,00	-17.277,93	
07.02	326/0	09021	1030299999	SPESA DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	0,00	-8.164,20	
07.04	329/0	09021	1030209012	SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE TRATTAMENTO FITOSANITARIO O. L.10/77 (E 91)	0,00	-33.119,88	
07.01	332/0	09021	1030299999	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	-876,17	
07.04	335/0	09031	1030215004	GESTIONE IN APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	0,00	-418.917,02	
07.01	336/0	09021	1030299999	UTILIZZO CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' AMBIENTALI (CAP. E 25)	0,00	362,34	
04.06	338/0	11011	1030205001	SPESE COLLEGAMENTO TELEFONICO C. O. M.	0,00	-49,78	
07.04	341/0	01051	1030207008	SPESE NOLO ATTREZZATURA	-500,00	-1.964,00	
08.01	343/0	12011	1030215006	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	0,00	-8.086,03	
08.01	344/0	12011	1030102999	ACQUISTO GENERI VARI ASILO NIDO	0,00	-276,29	
08.01	345/0	12011	1030102011	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	0,00	-1.167,86	
08.01	354/0	12031	1030105999	SPESA ACQUISTO MATER. IGIENICO-SANIT. R. P.	0,00	-110,18	



**COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA**
PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
08.01	355/0	12031	1030213002	SPESA PULIZIA LOCALI	0,00	-2.484,87	
08.01	356/0	12031	1030209006	SPESE PER FUNZIONAMENTO RESIDENZA PROTETTA	0,00	-735,47	
07.04	357/0	12031	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO RES. PROTETTA	0,00	-13.922,16	
08.01	359/0	12031	1030205001	SPESE TELEFONICHE RES. PROTETTA	0,00	-269,13	
07.04	360/0	12031	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE RES. PROTETTA	0,00	-3.465,55	
07.04	361/0	12031	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA RES. PROTETTA	0,00	-1.363,05	
08.01	364/0	12031	1030215008	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO	0,00	-5.726,32	
08.01	366/0	12031	1040202999	RICOVERO INDIGENTI IN STRUTTURE PROTETTE	0,00	-5.500,33	
08.01	368/0	12031	1030102999	ACQUISTO MATERIALE SERV. ASSISTENZA	0,00	-62,88	
08.01	373/0	12031	1030299999	SPESE PER TELESOCOCCORSO	0,00	-276,41	
08.01	374/0	12031	1030215999	SPESE PER EROGAZIONE PASTI ANZIANI	0,00	-4.754,31	
08.01	375/0	12031	1030215009	PERSONALE IN CONVENZIONE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA	0,00	-10.168,57	
08.01	376/0	12031	1030204004	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSISTENZA	500,00	-128,00	
08.01	377/0	12031	1030299999	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	-90,66	
08.01	381/0	12041	1040202999	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	0,00	-1.877,03	
07.04	385/0	12091	1030102999	SPESE BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-292,87	
07.04	386/0	12091	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-911,76	
07.04	387/0	12091	1030205006	SPESA PER RISCALDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-405,48	
07.04	388/0	12091	1030205004	SPESA PER ILLUMINAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-829,47	
07.04	389/0	12091	1030205001	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	-22,64	
07.04	390/0	12091	1030209004	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (CAP. E 69)	0,00	433,25	
06.06	392/0	01021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZI GENERALI	21.105,00	-63.779,23	
06.06	393/0	01021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI GENERALI	-6.351,00	-56.638,96	
03.04	395/0	01021	1010101004	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	8.571,14	
08.01	397/0	12021	1030215008	SPESA GESTIONE SERVIZIO DISABILI	0,00	-51.154,26	
08.01	398/0	12021	1030215003	SPESA TRASPORTO DISABILI	0,00	-6.197,80	
08.01	399/0	12021	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DISABILI	0,00	-67,14	
07.04	400/0	01051	1030213001	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	-9.761,22	
08.01	401/0	12021	1030102002	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DISABILI	0,00	-572,28	
07.07	402/0	14021	1030101001	SPESA ACQUISTO STAMPATI E LIBRI SERV. SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-24,99	
07.07	405/0	14021	1030204004	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	90,00	
08.01	406/0	12011	1030215008	SPESE GESTIONE SERVIZIO MINORI	0,00	-143.317,28	
08.01	407/0	12011	1040202999	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI SERVIZIO MINORI	0,00	2.456,00	
08.01	409/0	12011	1030216999	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO MINORI	0,00	-20.503,73	
07.04	423/0	14011	1030299999	SPESA PER PESA PUBBLICA	0,00	-176,49	
08.05	424/0	12061	1030211999	CONVENZIONE CON CAAF	0,00	-3.500,00	



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
08.05	427/0	12061	1040205999	CONTR. REG. ABITAZ. IN LOCAZIONE (CAP. E 2044)	0,00	169.106,82	
08.02	430/0	04061	1030204004	SPESE AGGIORNAMENTO PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	400,00	274,00	
08.01	434/0	12031	1030209001	SPESE TRASPORTO CENTRO DIURNO	0,00	-0,30	
07.04	436/0	01061	1030102001	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	1.240,00	927,79	
03.09	437/0	01031	1030102001	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE	0,00	-243,46	
03.07	438/0	01021	1030102001	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	-117,00	-323,32	
06.01	439/0	01031	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	266,00	
07.04	449/0	04061	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE	0,00	-2.294,28	
07.04	462/0	06011	1030102999	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-1.181,38	
08.01	469/0	12031	1030102999	SPESE ACQUISTO DI BENI SERV. ASSISTENZA	0,00	-260,32	
08.04	471/0	06011	1040399999	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CORSI SPORTIVI ED ALTRO	0,00	9.900,00	
04.01	475/0	03011	1030299007	SPESE CUSTODIA VEICOLI	0,00	-1.377,31	
08.02	478/0	04061	1030215999	ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	-95.201,76	
08.02	479/0	04061	1030207999	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO ASS. SCOLASTICA	0,00	-146,40	
06.01	482/0	50024	4030104003	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CDP SPA	0,00	-8.379,40	
07.07	485/0	14021	1030299999	INTERVENTI VARI IN CAMPO ECONOMICO	0,00	13.568,20	
07.01	491/0	08011	1030299999	RESTITUZIONE DI ENTRATE	0,00	-28,80	
06.06	493/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	14.234,00	-28.079,31	
06.06	494/0	01031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	1.650,00	-20.738,98	
06.06	495/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.701,00	-40.283,25	
06.06	496/0	01061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	6,00	-18.547,70	
06.06	497/0	01021	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	0,00	-6.143,21	
06.06	499/0	01051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	-17.175,00	-53.263,68	
06.06	500/0	01051	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO	70,00	-11.520,01	
06.06	501/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	9.767,00	-27.328,97	
06.06	502/0	01041	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TRIBUTI	30,00	-6.997,41	
06.06	503/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-1.342,00	-90.511,71	
06.06	504/0	03011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	-37.702,50	
06.06	507/0	01021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO CONTRATTI	0,00	-2.679,75	
06.06	508/0	01021	1020101001	IRAP SERVIZIO CONTRATTI	0,00	-754,18	
06.06	509/0	04061	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.318,00	-9.071,73	
06.06	510/0	04061	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	70,00	-3.775,62	
06.06	511/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	19.174,00	-6.273,99	
06.06	512/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. BIBLIOTECA	0,00	-5.544,81	



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	513/0	05021	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	19.546,00	6.695,45
06.06	514/0	05021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	1.600,33
06.06	515/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	29.713,00	-9.211,78
06.06	516/0	08011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO URBANISTICA	0,00	-14.633,65
07.04	517/0	06011	1030209008	SPESE MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-13.324,64
07.04	518/0	12031	1030209008	SPESE MANUT. RESIDENZA PROTETTA	0,00	-783,76
07.07	519/0	14021	1030299999	SPESE PER "AFFARI IN CENTRO"	0,00	8.900,00
06.06	524/0	06011	1010101002	STIPENDI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	1.622,00	-5.246,45
06.06	525/0	06011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-2.491,47
06.06	526/0	12031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	18.359,00	-53.235,77
06.06	527/0	12031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	-25.132,88
06.06	528/0	12021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	804,00	-6.364,69
06.06	529/0	12021	1010201001	ONERI OBBLIG. A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	50,00	-2.774,57
06.06	530/0	14021	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	8.759,00	-17.356,51
06.06	531/0	14021	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-10.506,67
06.06	532/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	3.394,00	-20.174,40
06.06	533/0	12011	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE ASSISTENZA MINORI	540,00	-11.520,81
06.01	534/0	01051	1020199999	IMPOSTE E TASSE	4.000,00	6.517,00
06.06	537/0	09031	1010101002	STIPENDI PERS. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.698,00	-12.174,61
06.06	538/0	09031	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SMALTIMENTO RIFIUTI	150,00	-4.266,88
08.03	540/0	05021	1040399999	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	0,00	-500,00
08.02	550/0	04011	1030215006	SPESE APPALTO SERVIZIO MENSA SC. MATERNA	0,00	-49.558,30
03.07	551/0	01021	1030216999	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	0,00	863,67
08.03	553/0	05021	1030202005	UTIL. CONTR. FONDAZIONE STAG. TEAT. (CAP 37)	0,00	-16.627,48
07.04	556/0	01061	1030102001	SPESE PER COPIE, ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	-85,00
08.03	560/0	05021	1030202005	RASSEGNA ESTIVA ATTIVITA' CULTURALI	0,00	-1.084,96
07.04	568/0	01111	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX MACELLO PALAZZINA NORD	0,00	-442,94
07.04	569/0	01111	1030205006	SPESE CONSUMI GAS EX MACELLO PALAZZINA NORD	0,00	-240,72
07.04	570/0	01111	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA EX MACELLO PALAZZINA NORD	0,00	-197,40
05.04	571/0	01111	1030209006	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	0,00	-149,14
06.06	574/0	01031	1020101001	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	-300,00	-4.916,65
06.06	575/0	01081	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CED	1.804,00	1.804,00
06.06	576/0	01081	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. CED	1.600,00	1.600,00
06.06	578/0	01081	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO CED	200,00	200,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.					
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	0,00	
08.01	582/0	12011	1040102003	CONV. COORDIN. INTERC. SERV. PRIMA INFANZIA	-900,00	-900,00	
07.04	583/0	01111	1010201001	ONERI FONDO INCENTIVANTE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	0,00	4.304,24	
06.04	584/0	01041	1010201001	ONERI FONDO INCENTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	5.387,37	
07.01	586/0	08011	1030299999	UTILIZZO SANZIONI PER RIPRISTINO LUOGHI DA ABUSI EDILIZI	30.000,00	30.000,00	
06.06	600/0	12061	1010101003	STRAORDINARI UFF. CASA	0,00	-147,93	
06.06	601/0	01071	1010101003	STRAORDINARI ANAGRAFE	-200,00	-4.065,13	
06.06	602/0	12091	1010101003	STRAORDINARI CIMITERO	0,00	-464,51	
06.06	603/0	01101	1010101003	STRAORDINARI PERSONALE	0,00	-719,06	
06.06	606/0	01021	1010101003	STRAORDINARI SERVIZI GENERALI	0,00	-307,44	
06.06	607/0	01051	1010101003	STRAORDINARI SERV. PATRIMONIO	0,00	570,94	
06.06	608/0	01031	1010101003	STRAORDINARI RAGIONERIA	0,00	-1.228,36	
06.06	609/0	01061	1010101003	STRAORDINARI UFF. TECNICO	0,00	-47,80	
06.06	610/0	01041	1010101003	STRAORDINARI TRIBUTI	0,00	-1.422,18	
06.06	611/0	03011	1010101003	STRAORDINARI PM	0,00	-1.291,20	
06.06	613/0	04061	1010101003	STRAORDINARI ASSIST. SCOLASTICA	0,00	-836,03	
06.06	614/0	05021	1010101003	STRAORDINARI BIBLIOTECA	-100,00	582,70	
06.06	615/0	05021	1010101003	STRAORDINARI CULTURA	300,00	-1.536,99	
06.06	616/0	08011	1010101003	STRAORDINARI URBANISTICA	0,00	-318,20	
06.06	619/0	06011	1010101003	STRAORDINARI IMP. SPORTIVI	0,00	-1.143,71	
06.06	620/0	12031	1010101003	STRAORDINARI ASSISTENZA	0,00	-1.910,47	
06.06	621/0	12021	1010101003	STRAORDINARI ASSIST. HANDICAP.	0,00	171,91	
06.06	625/0	12061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. CASA	-2.500,00	-3.923,76	
06.06	626/0	01071	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ANAGRAFE	4.000,00	1.341,80	
06.06	627/0	12091	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE CIMITERO	1.200,00	1.596,89	
06.06	628/0	01101	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE	-13.424,00	-17.019,56	
06.06	629/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO CONTRATTI	0,00	-1.089,04	
06.06	630/0	01111	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URP	4.380,00	2.342,69	
06.06	631/0	01021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SERV. GENER.	-45.000,00	-54.677,66	
06.06	632/0	01051	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PATRIMONIO	30.000,00	25.953,17	
06.06	633/0	01031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RAGIONERIA	7.000,00	3.065,70	
06.06	634/0	01061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE UFF. TECNICO	-8.374,00	-10.013,49	
06.06	635/0	01041	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE TRIBUTI	-1.000,00	-4.362,45	
06.06	636/0	03011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PM	24.000,00	23.690,78	
06.06	638/0	04061	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASS. SCOLAST.	-2.180,00	-5.500,70	
06.06	639/0	05021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE BIBLIOTECA	-4.000,00	-4.328,82	



COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	640/0	05021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE CULTURA	-1.000,00	-2.631,77
06.06	641/0	08011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE URBANISTICA	-1.000,00	-7.113,06
06.06	644/0	06011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE IMP. SPORTIVI	0,00	-224,85
06.06	645/0	12031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	2.000,00	207,20
06.06	646/0	12021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASS. HANDIC.	-1.000,00	-2.018,16
06.06	647/0	14021	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SVIL. ECONOM.	-1.000,00	-4.797,54
06.06	648/0	12011	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA MINORI	300,00	2.490,70
06.06	649/0	09031	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE RIFIUTI	6.020,00	7.979,04
06.06	650/0	12041	1010101004	ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE PON (E 2076)	0,00	-125,00
07.04	653/0	05021	1030205006	SPESE DI RISCALDAMENTO E VARIE EX LICEO	0,00	-5.851,48
07.04	654/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE EX LICEO	0,00	-475,90
06.06	670/0	12011	1010101003	STRAORDINARI SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	0,00	-137,68
08.05	686/0	12061	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA UFF. CASA	0,00	-30,00
05.02	687/0	01071	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ANAGRAFE	0,00	-115,20
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	-100,75
06.01	693/0	01031	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA RAGIONERIA	0,00	-107,70
07.04	694/0	01051	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA PATRIMONIO	0,00	-146,60
07.04	695/0	01061	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA UFF. TECNICO	0,00	-33,90
06.04	696/0	01041	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA TRIBUTI	0,00	-80,00
04.01	697/0	03011	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA PM	0,00	-33,10
08.02	698/0	04061	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ASSIST. SCOLASTICA	0,00	-80,00
08.07	699/0	05021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA BIBLIOTECA	0,00	-193,40
08.03	700/0	05021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA CULTURA	0,00	-24,85
07.01	701/0	08011	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA URBANISTICA	0,00	-78,00
08.01	704/0	12031	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA SERV. ASSISTENZA	0,00	-277,25
08.01	705/0	12021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA ASSISTENZA HANDIC.	0,00	-177,20
07.07	706/0	14021	1030202001	RIMB. SPESE TRASFERTA SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-93,30
03.04	707/0	01021	1030202001	RIMB. SPESE TRASF. UFF.CONTR/PARTICIPATE	0,00	-147,00
07.07	781/0	14021	1040399999	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 41/97 (2024)	0,00	-23.369,02
07.07	782/0	14021	1040399999	UTILIZZO CONTR. CAMERA COMMERCIO PER SV.ECON. (E 2021)	0,00	10.000,00
07.07	784/0	12051	1040205999	SOSTEGNO AL COMMERCIO LOCALE APPL. AVANZO	0,00	-41,35
07.04	856/0	01051	1030205002	SPESE TELEFONICHE PATRIMONIO	0,00	-213,70
07.07	858/0	14021	1030205002	SPESE TELEFONICHE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	-16,32



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
04.06	863/0	11011	1030213002	ACQ. SERV. SANIFICAZIONE UFF. E AMBIENTI ENTE COVID-19 (CAP. E 150)	0,00	-9.867,55
08.01	869/0	12051	1030299999	UTILIZZO RISORSE STATO D.L. 50/2022 PER COMUNI IMPATTO RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA (UCRAINI) (CAP. E 2086)	0,00	36.654,36
08.01	870/0	12041	1030299999	UTILIZZO FONDO PRINS - REACT EU (CAP. E 2085)	0,00	20.184,32
07.02	1123/0	09031	1030299999	SPESE SGOMBERO RIFIUTI	0,00	13.298,00
07.04	1124/0	09031	1040205999	SPESE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	-1.830,00
07.04	1143/0	05021	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA ASSOCIAZ. CULTURALI	0,00	-262,14
07.04	1148/0	01051	1030204004	AGGIORNAMENTO PERSONALE PATRIMONIO	0,00	-524,00
08.04	1149/0	06011	1040102002	RIMBORSO A PROVINCIA PER GESTIONE PALAZZETTO	0,00	24.000,00
08.04	1400/0	06011	1030102002	SPESA ACQUISTO CARBURANTE	0,00	-890,42
08.02	1401/0	04061	1099904001	RESTIT. QUOTE PER SERVIZI NON FRUITI	0,00	-150,00
08.01	1404/0	12051	1040205	FONDO REG. SOSTEGNO MOBILITA' PERS.COND.FRAG.SOC (E 1625)	0,00	-6.563,00
08.01	1405/0	12071	1040102	FONDO SOC. REG. -INFANZIA E ADOLESC. (1626)	0,00	-8.884,10
08.01	1413/0	12041	1040102003	PNRR M5C2 INV1.1.1 CUP E14H22000200006 PROG. PIPPI (CAP. E 2080)	0,00	64.450,00
08.01	1414/0	12041	1030215999	PNRR M5C2 INV 1.1.3 CUP E34H22000360006 DIMISS.ASSISTITE (E2087)	0,00	125.900,00
06.06	1417/0	99017	7010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	-155.136,99
06.06	1418/0	99017	7010299999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	-1.492,58
08.01	1420/0	12071	1040102	FONDO SOC. REG. -QUOTA DISTRETTUALE (2061)	0,00	824.084,36
08.01	1422/0	12071	1040205999	F. DO REG. FORMAZIONE OPERATORI (2063)	0,00	3.649,27
08.01	1426/0	12071	1040102	FONDO REG. NONAUTO TRASF. DA AUSL (2069)	0,00	8.030,00
08.01	1427/0	12041	1040202999	UTILIZZO CONTR. STATO FONDO POVERTA' (E 2073)	0,00	424.965,84
08.01	1430/0	12041	1040102003	UT.FONDO STATO ASSIST.SOC. QUOTA DISTRETTO LEV.(E 2079)	0,00	234.280,77
05.02	1435/0	01071	1030102001	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E LIBRI UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	-1.959,46
05.02	1436/0	01071	1030299005	SPESE PER S. E. C.	0,00	197,59
05.02	1437/0	01021	1040101001	VERSAMENTO ALLO STATO PER CIE	7.370,00	3.491,51
07.04	1440/0	12091	1030102004	VESTIARIO PERS. CIMITERO	0,00	-36,66
05.02	1447/0	01071	1030209006	MANUTENZIONE MACCHINE DI UFFICIO	0,00	-200,40
06.06	1450/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	-14.061,00	-49.548,21
06.06	1451/0	01071	1010201001	ONERI OBBLIGATORI SERV. ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE	30,00	-44.007,58
06.06	1452/0	01071	1020101001	IRAP SERV. ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE	0,00	-5.157,44
06.06	1453/0	12091	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.230,00	-5.940,07
06.06	1454/0	12091	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CIMITERIALI	40,00	-1.828,28
06.06	1455/0	12091	1020101001	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	0,00	-631,39



COMUNE DI

FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
06.06	1457/0	05021	1020101001	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	-1.675,02
06.01	1462/0	01051	1070504	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI	0,00	-5.537,05
06.01	1464/0	99017	7010201001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	0,00	-35.537,35
06.01	1466/0	99017	7020102001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	964,00
06.06	1467/0	01021	1020101001	IRAP SERVIZI GENERALI	75,00	-4.247,90
06.06	1469/0	01041	1020101001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	350,00	-2.184,33
06.01	1470/0	99017	7010102001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	-286.696,57
03.04	1473/0	01021	1030216001	SPESE PER GARE DI APPALTO E PUBBLICAZIONI	0,00	-80,00
03.04	1474/0	01021	1030216004	ONERI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	0,00	-219,00
06.01	1477/0	99017	7019906002	DESTIN.INCASSI LIB.AI REINTEGRO INC.VINCOL.ART. 195 TUEL(E1451)	0,00	-126.025,14
02	1479/0	01011	1030201001	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI	0,00	-781,11
02	1481/0	01011	1030202001	RIMBORSO SPESE TRASFERTE AMMINISTRATORI E STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	-215,60
02	1484/0	01011	1030202999	SPESE CELEBRAZIONI ONORANZE E RICEVIMENTI	0,00	-163,00
07.06	1492/0	01081	1030219001	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	0,00	-16.614,25
07.06	1493/0	01081	1030219001	PNRR M1 C1 INVEST. 1.2 CLOUD CUP E11C22001350006 (E CAP 2438)	56.293,00	56.293,00
06.06	1499/0	14021	1020101001	IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	160,00	-2.716,57
06.06	1500/0	08011	1020101001	IRAP UFFICIO URBANISTICA	0,00	-5.089,27
07.04	1501/0	09022	2020201999	RIQUALIFICAZIONE AREE ALBERATE-MONETIZZAZIONE (CAP. E 92)	0,00	902,00
06.06	1502/0	03011	1020101001	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	-15.798,79
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	-1.225,70
06.06	1515/0	01051	1020101001	IRAP SERVIZIO PATRIMONIALE	0,00	-3.057,51
06.06	1518/0	01061	1020101001	IRAP SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	-5.074,09
07.04	1519/0	05021	1030209004	SPESA MANUTENZ. TEATRO VERDI	0,00	-2.239,47
06.06	1526/0	06011	1020101001	IRAP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	-738,66
06.06	1527/0	12011	1020101001	IRAP SERVIZIO MINORI	0,00	-5.851,43
06.06	1528/0	12031	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	40,00	-5.704,12
08.01	1529/0	12031	1030102002	SPESA ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	10,05
06.06	1531/0	04011	1020101001	IRAP SERVIZIO SCUOLA MATERNA	0,00	-100,00
06.06	1535/0	04061	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	-1.074,00
08.03	1541/0	05021	1030207999	SPESE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	0,00	-147,62
06.06	1542/0	05021	1020101001	IRAP SERV. CULTURALI	4.000,00	452,68
06.06	1543/0	12021	1020101001	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	80,00	-827,89
02	1544/0	01011	1020101001	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1.315,00	-1.753,25
08.04	1551/0	06011	1109999999	SPESE PER GESTIONE CORSI SPORTIVI	-200,00	256,54
02	1553/0	01011	1030202005	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	-209,98
02	1554/0	01011	1030201001	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	0,00	-35.315,31



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	1569/0	09021	1030209012	MANUTENZIONE AREE VERDI TRATT. FITOS. M. P.	0,00	358,92
07.04	1578/0	10052	2020109012	CONTRIB. REG. L.41/97 (E4032)	0,00	120.000,00
07.04	1587/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ONERIL.10/77	0,00	122.746,03
07.04	1588/0	10052	2020109012	CONTRIB. PROVINCIA PISTA CICLABILE (E1640)	0,00	-81.994,20
07.06	1620/0	01082	2020107999	ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE AA	0,00	1.703,05
06.06	1625/0	01101	1030299999	ELABORAZIONE STIPENDI ED ALTRE PRESTAZIONI	5.000,00	4.835,83
07.04	1630/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - M.P. (C.D.S. E 38/44)	0,00	-13.739,90
07.04	1632/0	10052	2020109012	MANUT. STRAORDINARIA STRADE-M. P. (1497)	0,00	-85.211,13
08.02	1650/0	12011	1030215999	UT. F.DO PROM.SIST.INTEGRATO EDUC.ISTRUZ.0/6 ANNI (E CAP. 2026)	0,00	-54.275,61
08.02	1651/0	12051	1040205999	VOUCHER CENTRI ESTIVI DISTR.LEVANTE (E CAP. 2028)	0,00	-7.840,00
06.06	1661/0	01101	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	-41.676,00	-50.026,20
06.06	1662/0	01101	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV. PERSONALE	1.740,00	-9.736,39
06.06	1663/0	01101	1020101001	IRAP SERVIZIO PERSONALE	0,00	-5.674,54
07.04	2000/0	01052	2020105999	ACQUISTO E MANUTENZ. ATTREZZATURE VARIE - A.A.	0,00	59.856,82
08.01	2023/0	12021	1030215999	UT.FONDO DGR 312/23 SOSTEGNO STUDENTI CERTIFICATI (E 2035)	0,00	36.432,21
06.06	2201/0	20031	1100104001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	-66.600,00	0,00
07.04	2254/0	12092	2020109015	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERO AA	0,00	68.943,76
07.04	2274/0	01111	1010101004	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DEL CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	0,00	17.586,29
07.04	2275/0	01111	1020101001	IRAP FONDO INCENT. CODICE DEI CONTRATTI (E 2273)	0,00	1.494,88
07.01	2298/0	08011	1040102001	TRASF. ALLA REG. E PROV. 25% PAE (CAP. E 2391)	0,00	3.082,46
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	-50,00
08.02	2313/0	04061	1030215999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO (CAP. E 72)	0,00	-2.413,32
08.02	2314/0	04061	1030102001	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	-97,30
08.03	2315/0	05021	1030205001	SPESE TELEFONICHE TEATRO VERDI	0,00	-150,81
08.03	2316/0	05021	1030102999	ACQ. MATERIALE VARIO SPAZI CULTURALI	0,00	-180,00
07.04	2317/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMIN. ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	-161,73
08.02	2319/0	04021	1040101002	CONV. CON IST. COMPRENSIVO INTERVENTI SC.	0,00	8.477,82
08.02	2320/0	04021	1040205999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI (E 2319)	0,00	48.072,00
07.04	2331/0	04022	2020109003	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO AA	0,00	-13.572,50
07.04	2351/0	06012	2020109016	MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI APPLIC. AVANZO	0,00	14.091,00
07.04	2359/0	04022	2020201002	ACQUISTO TERRENI PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE AA	0,00	5.102,71
07.04	2360/0	06022	2020109999	UTILIZZO CONTRIB. RER EX SCUOLA BASELICA (E 4013)	0,00	122.810,25



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.					
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa	
07.04	2361/0	12012	2020109017	PNRR M4C1 INV1.1 CUP E11B22000440006 ASILO NIDO (E 4014)	0,00	806.940,72	
08.01	2363/0	12011	1040202999	UTILIZZO F.DO SOLIDARIETA' C.LE RISORSE AGGIUNTIVE ASILO NIDO (E 2081)	0,00	22.940,17	
05.02	2366/0	01081	1030299999	SPESE PER CENSIMENTI PERMANENTI (2367)	0,00	-633,71	
07.04	2387/0	08012	2020105999	ACQUISTO ARREDO URBANO (E 1497)	0,00	43.287,87	
07.04	2393/0	12011	1030205006	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	0,00	-4.406,05	
08.01	2395/0	12011	1030215010	SPESA GESTIONE SERVIZIO PRIMA INFANZIA	0,00	-69.165,54	
08.01	2396/0	12011	1030205001	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	0,00	-40,88	
07.04	2397/0	12011	1030205005	SPESA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	0,00	-576,49	
07.04	2398/0	05021	1030205006	SPESE CONSUMI RISCALDAMENTO TEATRO VERDI	0,00	-13.272,52	
07.04	2399/0	05021	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO VERDI	0,00	-957,19	
07.04	2400/0	12011	1030205004	SPESE ILLUMINAZIONE ASILO NIDO	0,00	-482,67	
04.01	2401/0	03011	1100499999	POLIZZA ASSICURATIVA AGENTI P. M.	0,00	18.237,50	
06.01	2403/0	01031	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.488,80	
07.04	2407/0	01051	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	-520,00	-520,00	
07.01	2408/0	08011	1030219001	MANUTENZIONE PROGRAMMI UFFICIO URBANISTICA	0,00	-14.613,16	
08.01	2410/0	12011	1030205001	SPESE TELEFONICHE PICCOLO BLU	0,00	-61,83	
07.04	2411/0	12011	1030205004	SPESA ILLUMINAZIONE PICCOLO BLU	0,00	-173,27	
08.03	2412/0	05021	1030202005	UTIL. CONTR. DA PRIVATI ED ENTI PER MANIFESTAZIONI E TEATRO V. CAP. E.2411	0,00	-6.407,33	
02	2417/0	01011	1030213999	SPESE REDAZIONI VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	0,00	-705,60	
07.04	2420/0	12092	2020109015	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO L.10	0,00	-279.054,94	
05.04	2432/0	01111	1030209006	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO U. R. P.	0,00	-102,48	
05.04	2435/0	01111	1030102999	INIZIATIVE COMUNICAZ. E FUNZION. U. R. P	0,00	-48,50	
07.01	2439/0	08011	1010101004	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE-CAP. E 2272	0,00	-1.381,88	
07.01	2440/0	08011	1020101001	IRAP SU CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - CAP. E 2272	0,00	-94,88	
06.06	2443/0	01111	1010101002	STIPENDI UFFICIO URP	4.621,00	-18.414,34	
06.06	2444/0	01111	1010201001	ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSON. UFFICIO URP	40,00	-11.312,30	
06.06	2445/0	01111	1020101001	IRAP SERV. URP	20,00	-3.615,91	
06.06	2447/0	01101	1030101001	STAMPATI, ABBONAMENTI E LIBRI	0,00	-202,10	
07.04	2449/0	12091	1030209001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	-95,95	
07.04	2452/0	05021	1030205005	SPESE CONSUMO ACQUA TEATRO VERDI	0,00	-188,50	
07.04	2472/0	12032	2020109019	MANUTENZ.STRAORD.RESIDENZA PROTETTA MP (E 4008)	0,00	-12.240,58	
07.04	2473/0	05022	2020110008	MANUT. STRAORD. TEATRO VERDI-ONERI L.10/77	0,00	-2.469,28	
08.04	2474/0	06011	1099904001	RIMBORSO QUOTE PER SERVIZI SPORTIVI NON FRUITI	200,00	-650,00	
03.09	2479/0	01032	2020103001	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZ. VARIE UFFICI - APPL. AV. DI AMMINISTRAZIONE	0,00	998,33	



COMUNE DI

FIORENZUOLA D'ARDA

PROVINCIA DI PIACENZA

del 20/02/2024

Spesa		Anno 2024.				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
07.04	2491/0	04022	2020109003	CONTRIB. STATO PER SC. PRIMARIE (2330)	0,00	-4.577,50
07.04	2497/0	12012	2020109017	PNRR M4C1 INV1.1 CUP E11B22000440006 COFIN.AS.NIDO M.P. (E 4008)	0,00	100.000,00
08.01	2500/0	12051	1030299999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO FAMIGLIE (CAP. E 2000)	0,00	-26.717,08
08.02	2502/0	12021	1040202999	UTILIZZO F.DO SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI (E 2437)	0,00	3,30
08.02	2503/0	12021	1030215999	UTILIZZO F.DO L. 234/21 ASSISTENZA DISABILI (E 2082)	0,00	26.474,49
08.01	2504/0	12071	1040102003	UT.F.DO REG. VITTIME DI VIOLENZA DISTRETTO LEVANTE (E 2244)	0,00	-5.791,93
07.04	3246/0	10052	2020109012	SISTEMAZIONE STRADE-MEZZI PR. (CAP.4008)	0,00	147.038,84
07.04	3247/0	10052	2020109012	UTIL.CONTRIB.STATO MANUTENZIONE STRADE (E CAP 4031)	0,00	-30.000,00
07.04	3393/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRADE-APPLIC. AVANZO	0,00	193.938,94
07.04	3501/0	01052	2020109999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATO SISTEMAZIONE TETTO SEDE COMUNALE (E 4001)	0,00	448.598,66
07.04	3504/0	10052	2020109012	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VARIAZIONI URBANISTICHE (E 4004)	0,00	99.778,56
07.04	3509/0	15032	2020109999	UTILIZZO CONTRIBUTO RER C.P.I. (E 4009)	0,00	-83.599,87
07.04	3511/0	10052	2020109012	UTILIZZO CONTRIBUTO RER BIKE TO WORK 2021 (E 4011)	0,00	-10.889,35
07.04	3514/0	01062	2020109999	UTIL. FDO STATO COMPENSAZ. PREZZI (E CAP 4016)	0,00	-8.073,97
07.06	3515/0	01082	2020302001	PNRRM1C1 MISURA1.4.1 CITT.SERV.PUBBL.CUP	79.204,00	79.204,00
07.06	3516/0	01082	2020302001	PNRR M1C1 MISURA1.4.5 NOTIF.DIGIT.CUP E11F22003560006(E 4020)	11.483,00	11.483,00
07.06	3518/0	01082	2020302001	PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 APP IO CUP E11F22001080006 (E 4022)	8.671,00	8.671,00
07.04	3519/0	10052	2020109012	PNRR MESSA IN SICUREZZA STRADE (E CAP. 4023)	0,00	500.000,00
07.06	3522/0	01082	2020302001	PNRR M1C1 INV1.3 MIS 1.3.1 PDND CUP E51F22007390006 (E 4037)	5.460,00	2.483,20
07.04	4826/0	05022	2020110008	APPLICAZIONE AVANZO TEATRO VERDI	0,00	-11.199,48
07.04	4829/0	01052	2020109999	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AA	0,00	342.740,28
07.04	4837/0	01051	1030209008	MANUTENZIONE PATRIMONIO	-2.000,00	6.423,43
07.04	4838/0	01051	1030209008	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	1.313,30
07.04	4850/0	01052	2020109999	MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE -M.P. (CAP. 4008)	0,00	-0,01
07.04	4852/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO-O. L.10/77	0,00	-0,10
07.04	4855/0	11012	2020109019	COSTRUZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE APPL. AVANZO	0,00	303.000,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
272.531,00	272.531,00	-1.883.600,93	1.970.772,78

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 01/2024 del 21 febbraio 2024

Oggetto: proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione di Bilancio 2024/2026 e Nota Agg.to DUP 2024/2026 (Parte contabile)"

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di febbraio, il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 07.02.2024 – 06.02.2027 con deliberazione di C.C. del 30.01.2024 atto n. 4, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla proposta di delibera di Giunta Comunale all'oggetto indicata, documentazione ricevuta in data 20 febbraio 2024.

Visti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2024 – 2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 181 del 19/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2024/2026;
- la delibera della G.C. n. 11 del 08/02/2024, esecutiva, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali;
- l'art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali, modificati ed integrati dal D. Lgs. n. 118/2011 i quali dispongono:
 - *le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (comma 4);*
 - *in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (comma 5);*

Considerato che, per le motivazioni ben espresse nella proposta di delibera, l'Ente:

- allinea le previsioni di cassa all'effettiva esigenza rispetto ai valori stanziati in sede di bilancio di previsione, a seguito delle variazioni provocate dalla predetta delibera di GC sul riaccertamento residui;

- adegua i capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni del personale dipendente, sulla base dell'utilizzo del fondo rinnovi contrattuali;

Considerato, pertanto, che l'Ente ha necessità di approvare una variazione che riveste carattere di urgenza al Bilancio di previsione 2024 – 2026 ripartita su tutte e tre le annualità 2024 – 2025 -2026, motivata dalla necessità di ottemperare ad obblighi di legge con scadenze ravvicinate, nonché per poter consentire agli uffici un regolare svolgimento dell'azione amministrativa, evitando così la possibile interruzione di servizi pubblici;

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto ed i suoi allegati e rilevato che la variazione in oggetto produce:

1) **sul bilancio 2024** i seguenti effetti in competenza:

maggiori entrate	€	272.531,00
maggiori spese	€	272.531,00

2) **sul bilancio 2024** i seguenti effetti di cassa:

minori entrate	€	1.883.600,93
maggiori spese	€	1.970.772,78

3) **sul bilancio 2025** i seguenti effetti in competenza:

maggiori entrate	€	55.100,00
maggiori spese	€	55.100,00

4) **sul bilancio 2026** i seguenti effetti in competenza:

maggiori entrate	€	55.100,00
maggiori spese	€	55.100,00

Considerato che la variazione aggiorna conseguentemente anche Nota di aggiornamento del DUP 2024/2026, Sezione contabile;

RITENUTO che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per procedere urgentemente all'approvazione della variazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, avvalendosi del potere surrogatorio riconosciuto all'Organo Esecutivo dal T.U.E.L..

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - il parere favorevole di regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- entrambi rilasciati dal Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato altresì che:

- viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui al comma 6 dell'art.162 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
- il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Ricorda e raccomanda all'Ente di sottoporre il provvedimento approvato alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lugo, 21 febbraio 2024

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Maria Teresa Zironi



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2024 / 188

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, NONCHE' ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024/2026, ADOTTATE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/02/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2024 / 188

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, NONCHE' ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024/2026, ADOTTATE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/02/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16

In data 22/02/2024

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, NONCHE' ALLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024/2026 (PARTE CONTABILE), ADOTTATE
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE..**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta ESECUTIVA in data 25/03/2024, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del D.lgs.vo n.267/00 e s.m.)

Fiorenzuola d'Arda, 26/03/2024

FIRMATA DIGITALMENTE DAL
SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI MARIA ROSA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16

In data 22/02/2024

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026, NONCHE' ALLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024/2026 (PARTE CONTABILE), ADOTTATE
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'Albo On-Line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/02/2024 al 15/03/2024 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 124.1 ed art. 125.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data di seduta, ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i.

Fiorenzuola d'Arda, 18/03/2024

FIRMATO DIGITALMENTE DALL'ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE
CALMI MARILENA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza
