

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	2000	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.556.846,49	0,00	-40.000,00	1.516.846,49
	A203			TRIBUTI				
	E	2111	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	928.532,91	10.000,00	0,00	938.532,91
	A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
	E	2114	0	IMU QUOTE ARRETRATE	613.264,25	0,00	-29.475,79	583.788,46
	A203			TRIBUTI				
	E	2901	0	TASSA RR.SS.UU QUOTE ARRETRATE	112.016,91	0,00	-7.520,27	104.496,64
	A203			TRIBUTI				
	E	3000	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -	1.436.121,80	0,00	-7.611,36	1.428.510,44
	A203			TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				4.646.782,36	10.000,00	-84.607,42	4.572.174,94
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	E	1524	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	707.777,62	0,00	-16.086,62	691.691,00
	A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				707.777,62	0,00	-16.086,62	691.691,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	5529	0	CONTRIBUTO PER SPESE AFFIDAMENTO MINORI	758,92	0,00	-0,08	758,84
	A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				758,92	0,00	-0,08	758,84
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	E	7223	0	CONTRIBUTO MUTUO PALESTRA VENEZZANO DA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1.441,02	0,00	-0,97	1.440,05
	A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				1.441,02	0,00	-0,97	1.440,05
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	11001	0	DIRITTI SEGRETERIA - ANAGRAFE	1.938,50	0,00	-921,34	1.017,16
	A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
	E	11020	0	DIR. SEGR. CERTIF. U.T L. 68/93	18.249,00	0,00	-4,00	18.245,00
	A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	11300	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	5.644,96	0,00	-500,48	5.144,48
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	11301	0	CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	36.064,30	0,00	-10.594,18	25.470,12
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	12000	0	PROV.ILLUM.VOTIVA	34.492,76	0,00	-266,65	34.226,11
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	12100	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	11.254,00	410,00	0,00	11.664,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	12101	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	62.420,00	0,00	-10.000,00	52.420,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	12420	0	PROVENTI SALE COMUNALI	2.040,00	0,00	-40,00	2.000,00
A100			AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
E	15300	0	FITTI REALI DIVERSI	39.655,00	0,00	-866,00	38.789,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	15501	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE	76.639,31	0,00	-613,50	76.025,81
A220			RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
E	21810	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	31.676,98	0,00	-616,51	31.060,47
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	21811	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI	2.235,00	0,00	-235,00	2.000,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	21813	0	PROVENTI DA DIVORZI BREVI E SEPARAZIONI	100,00	16,00	0,00	116,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	21861	0	CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS	390.442,66	0,00	-43.962,66	346.480,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	21870	0	CANONE TELEFONIA	40.500,00	0,00	-24.100,00	16.400,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			753.352,47	426,00	-92.720,32	661.058,15
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	17000	0	INTERESSI ATTIVI	381,80	0,00	-181,80	200,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			381,80	0,00	-181,80	200,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	20301	0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	5.310,63	0,00	-1.310,63	4.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	21800	0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE PALESTRE	40.174,21	0,00	-10.174,21	30.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	21809	0	INTROITI DIVERSI DA UNIONE RENO GALLIERA	34.520,48	0,00	-8.000,48	26.520,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	22720	0	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.160,42	0,00	-160,42	30.000,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	22750	0	RIMBORSO INDAGINI ISTAT MULTISCOPO	6.292,60	0,00	-3.292,60	3.000,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
E	22796	0	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	15.733,16	0,00	-1.035,06	14.698,10
SP30			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE				
E	22797	0	COMPONENTI PEREQUATIVE T.A.R.I.	26.560,00	0,00	-560,00	26.000,00
A220			RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			158.751,50	0,00	-24.533,40	134.218,10
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	26108	0	CONTR. RER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA	291,00	0,00	-291,00	0,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
E	26122	0	PNRR MISURA 1 4 1 ESPERIENZA AL CITTADINO	155.234,81	0,00	-0,19	155.234,62
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
E	26331	0	CONTRIBUTI DA TERZI	1.424.326,23	0,00	-8.054,23	1.416.272,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.579.852,04	0,00	-8.345,42	1.571.506,62
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	26400	0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - SANZIONI	80.633,42	0,00	-421,42	80.212,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
E	26420	0	PROVENTI DA CONC .ED. MANUT. STABILI T.I	80.394,67	0,00	-394,67	80.000,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			161.028,09	0,00	-816,09	160.212,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	32001	0	RITENUTE C.P.D.E.L.	86.139,99	0,00	-16.139,99	70.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	32002	0	RITENUTE I.N.P.S.	1.324,00	0,00	-824,00	500,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	32003	0	RITENUTE INADEL PREVIDENZA	15.799,23	0,00	-5.799,23	10.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	32100	0	RITENUTE I.R.P.E.F.	262.559,75	0,00	-62.559,75	200.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	32101	0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	557.515,76	0,00	-156.558,32	400.957,44
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	32201	0	RITENUTE QUOTE SINDACALI	2.527,28	0,00	-527,28	2.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
E	32203	0	CESSIONE STIPENDIO	11.072,00	0,00	-4.072,00	7.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			936.938,01	0,00	-246.480,57	690.457,44
TOTALE ENTRATA				8.947.063,83	10.426,00	-473.772,69	8.483.717,14

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	101	0	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	126.077,00	0,00	-7,00	126.070,00
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	102	0	GETTONI PRES. CONSIGLIO E COMMISSIONI	4.665,67	0,00	-665,67	4.000,00
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	103	0	INDENN.MISSIONE SINDACO E ASSESSORI	1.416,60	0,00	-416,60	1.000,00
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	104	0	RIMBORSO DATORI DI LAVORO	7.361,08	0,00	-1.541,09	5.819,99
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	190	0	SPESE DIVERSE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	11.830,45	0,00	-18,25	11.812,20
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	6204	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTUR. SEDE	47.275,67	0,00	-0,67	47.275,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	8331	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	12.233,74	0,00	-286,30	11.947,44
A100			AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			210.860,21	0,00	-2.935,58	207.924,63

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1101	0	INDENNITA' MISSIONI AREA ISTITUZIONALE	450,00	0,00	-150,00	300,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	2000	0	STIPENDI E ASSEGNI PERS.AFF.GENERALI URP	61.664,79	0,00	-49,79	61.615,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	2002	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AFF.GENERALI URP	31.082,60	0,00	-3.762,04	27.320,56
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	2302	0	RIMBORSO EX AGES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3702	0	RESTITUZIONE CORRISPETTIVI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	36.433,68	0,00	-10.594,18	25.839,50
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	9002	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. AFFARI GENERALI	15.474,05	0,00	-1.724,05	13.750,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			147.105,12	2.000,00	-16.280,06	132.825,06
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	3000	0	STIPENDI E ASSEGNI SERV. CONT.E BILANCIO	108.356,71	0,00	-1.886,71	106.470,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3001	0	STRAORDINARIO SERV. CONT.E BILANCIO	1.476,00	0,00	-188,00	1.288,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3100	0	ONERI PREV. ASS. SERV. CONTAB.E BILANCIO	41.757,64	0,00	-1.651,59	40.106,05
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3102	0	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERV. FINANZIARIO	964,50	0,00	-104,50	860,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3103	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERV. FINANZIARIO	16.821,00	0,00	-571,00	16.250,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3106	0	FONDO PERSEO (SERVIZIO FINANZIARIO)	383,74	0,00	-33,74	350,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	3800	0	COMPENSI AI REVISORI CONTO	21.085,00	0,00	-585,00	20.500,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	4205	0	INDENNITA' MISSIONI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	450,00	0,00	-150,00	300,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	5300	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	10.756,27	0,00	-243,67	10.512,60
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12710	0	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. FINANZIARIA	12.719,54	0,00	-508,34	12.211,20
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			214.770,40	0,00	-5.922,55	208.847,85
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	14100	0	STIPENDI E ASS. SERV. PERS. E TRIBUTI	26.426,53	0,00	-6,53	26.420,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	14200	0	ONERI PREV. ASS. SERV. PERS.E TRIBUTI	9.095,15	0,00	-29,79	9.065,36
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	14700	0	SPESE RISCOS. TRIBUTI COM.LI	9.560,53	0,00	-1.025,10	8.535,43
A203			TRIBUTI				
U	14830	0	IRAP PERSONALE TRIBUTI	2.651,56	0,00	-9,03	2.642,53
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			47.733,77	0,00	-1.070,45	46.663,32
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	4209	0	INDENNITA' PER MISSIONI AREA TECNICA	408,10	0,00	-150,00	258,10
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7500	0	STIPENDI E ASS. PERS. U.T.	77.492,02	0,00	-27,02	77.465,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7502	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. U.T.	15.897,80	0,00	-897,80	15.000,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7503	0	STRAORDINARIO PERS. U.T.	2.360,00	0,00	-840,00	1.520,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7505	0	SALARIO ACCESSORIO PERS. U.T.	750,00	0,00	-250,00	500,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7510	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UT	300,81	0,00	-300,81	0,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7600	0	ONERI PREVID. ASS. PERS. U.T.	31.878,66	0,00	-428,84	31.449,82
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	7630	0	IRAP PERSONALE U.T.	9.628,74	0,00	-290,71	9.338,03
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	8305	0	IRAP INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	406,37	0,00	-40,00	366,37
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			139.122,50	0,00	-3.225,18	135.897,32

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2006	0	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.654,45	0,00	-5.654,45	10.000,00
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	2007	0	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.480,39	0,00	-1.480,39	3.000,00
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	4501	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIA	4.524,15	0,00	-2.524,15	2.000,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
U	9000	0	STIP. ASSEGNI PERS. S.C.-ANAGRAFE	107.406,37	0,00	-501,37	106.905,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	9005	0	SALARIO ACCESSORIO PERS. S.C. - ANAGRAFE	6.690,97	0,00	-770,97	5.920,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	9006	0	FONDO PERSEO (STATO CIVILE/ANAGRAFE)	424,44	0,00	-74,44	350,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	9100	0	ONERI PREV. ASS. PERS. S.C.-ANAGRAFE	35.898,82	0,00	-545,52	35.353,30
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	9500	0	SPESE FUNZ. UFF. S.C.-ANAGRAFE	3.262,50	0,00	-762,50	2.500,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
U	9740	0	IRAP PERSONALE ANAGRAFE	10.840,88	0,00	-79,59	10.761,29
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	90225	0	SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	17.094,44	0,00	-1.094,44	16.000,00
A104			SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			206.277,41	0,00	-13.487,82	192.789,59
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	106407	0	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA AL CITTADINO	155.234,81	0,00	-0,19	155.234,62
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			155.234,81	0,00	-0,19	155.234,62
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	8920	0	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO	3.537,01	0,00	-557,01	2.980,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	8930	0	IRAP PRESTAZIONI ED INCARICHI DIVERSI	2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	89020	0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	36.086,32	175,77	0,00	36.262,09
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	89021	0	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	8.732,05	0,00	-42,05	8.690,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	89099	0	IRAP SU SOMMINISTRAZ.LAVORO TEMPORANEO	462,78	0,00	-49,33	413,45
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			51.318,16	175,77	-1.148,39	50.345,54
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	6190	0	RIMBORSO IMPOSTE	143,00	0,00	-143,00	0,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	6200	0	INTERESSI PASS. SU MUTUI	6.197,65	0,00	-2,65	6.195,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	6201	0	INTERESSI PASS. D.L. 35/2013	3.882,64	0,00	-2,64	3.880,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	6213	0	RIMBORSI DIVERSI	80,00	0,00	-80,00	0,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	9600	0	SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE SERV.COM.LI	39.674,08	0,00	-28,32	39.645,76
A203			TRIBUTI				
U	9830	0	SPESE ECONOMALI SERVIZI DIVERSI	6.591,33	0,00	-91,33	6.500,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	9845	0	ACQ. PER MANUTENZIONI STABILI DIVERSI	2.513,22	0,00	-60,80	2.452,42
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	9850	0	SPESE TELEFONIA FISSA	1.735,24	0,00	-600,61	1.134,63
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	9851	0	SPESE TELEFONIA MOBILE	2.055,48	0,00	-387,80	1.667,68
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	9860	0	SPESE PULIZIA	35.439,79	0,00	-648,20	34.791,59
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	9870	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZI GENERALI	35.666,32	0,00	-81,72	35.584,60
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	9873	0	SPESE PER CONSUMI ACQUA SERVIZI GENERALI	7.435,96	0,00	-74,12	7.361,84
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	9888	0	MANUTENZIONE STABILI DIVERSI	29.193,37	0,00	-252,30	28.941,07
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9889	0	MANUTENZIONE STABILI DIVERSI - U2	25.412,33	0,00	-302,74	25.109,59
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	9890	0	IVA A DEBITO DA VERS. ALL'ERARIO	50.361,68	0,00	-5.032,38	45.329,30
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	34209	0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.220,54	0,00	-870,21	12.350,33
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			259.602,63	0,00	-8.658,82	250.943,81
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	93269	0	SPESE INVESTI.ASS.RENO-GALLIERA	37.212,91	0,00	-0,91	37.212,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			37.212,91	0,00	-0,91	37.212,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	30500	0	INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA (CASSA DDPP SPA)	91.308,14	0,00	-3,14	91.305,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			91.308,14	0,00	-3,14	91.305,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	29850	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	21.944,14	0,00	-298,99	21.645,15
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	29853	0	SPESE CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	6.053,06	0,00	-35,24	6.017,82
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	29854	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.343,99	0,00	-195,92	1.148,07
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	31940	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA	8.520,26	0,00	-707,91	7.812,35
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	31944	0	SPESE CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MEDIA	2.082,19	0,00	-745,90	1.336,29
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	31960	0	MANUTENZIONI DIVERSE SCUOLA MEDIA	12,20	0,00	-12,20	0,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			39.955,84	0,00	-1.996,16	37.959,68
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	38420	0	INTERESSI MUTUO CENTRO CULTURALE POLIVAL (CASSA DDPP SPA)	7.597,79	0,00	-7,79	7.590,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	38422	0	INTERESSI MUTUO CENTRO CULTURALE POLIVAL (CASSA DDPP TESORO) - POSTICIPO	29.543,23	0,00	-13,23	29.530,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	40200	0	INT. PASS. MUTUI TEATRO	650,47	0,00	-0,47	650,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			37.791,49	0,00	-21,49	37.770,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	37610	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA	171,72	0,00	-171,72	0,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	37611	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	600,00	0,00	-240,00	360,00
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA				
U	37612	0	SPESE CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA	2.797,81	0,00	-10,82	2.786,99
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.569,53	0,00	-422,54	3.146,99
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	119020	0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO COMUNALE CUP F54J22000100001 (QUOTA COMUNALE)	1,33	0,00	-1,33	0,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1,33	0,00	-1,33	0,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	31920	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE PALESTRE	20.138,72	0,00	-41,21	20.097,51
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	31922	0	SPESE CONSUMI ACQUA PALESTRE	7.118,15	0,00	-14,60	7.103,55
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	65800	0	INTERESSI PASS.MUTUI EDIL.SPORTIVA	50,58	0,00	-0,58	50,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	65801	0	INTERESSI PASS.MUTUO PERCORSO VITA	2.075,95	0,00	-0,95	2.075,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	65810	0	INTERESSI PASS.MUTUI DIVERSI	55,28	0,00	-0,28	55,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	65821	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO PALESTRA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	570,97	0,00	-0,97	570,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	65822	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO PALESTRA - POSTICIPO	18.810,93	0,00	-0,93	18.810,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	65823	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRIBUNA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1.669,54	0,00	-19,54	1.650,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			50.490,12	0,00	-79,06	50.411,06
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8400	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAPANNONE	3.663,82	0,00	-3,82	3.660,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	74300	0	STIPENDI E ASS. PERS. SERV. URBANISTICA	31.483,02	0,00	-4.838,02	26.645,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	74301	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. SERV. URBANISTICA	141,59	0,00	-141,59	0,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	74400	0	ONERI ACCESS. PERS. SERV. URBANISTICA	10.923,06	0,00	-1.792,36	9.130,70
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	74410	0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	3.303,38	0,00	-639,18	2.664,20
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			49.514,87	0,00	-7.414,97	42.099,90
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	93291	0	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	9.369,40	0,00	-0,01	9.369,39
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	94110	0	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	71.130,01	0,00	-77,68	71.052,33
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			80.499,41	0,00	-77,69	80.421,72
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	43202	0	SPESE PER INTERVENTI TUTELA AMBIENTE	4.860,50	0,00	-17,08	4.843,42
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	43640	0	SPESE GESTIONE CANILE E PROGETTI DIVERSI	12.829,65	0,00	-1.597,32	11.232,33
A110			SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI				
U	63000	0	STIP.ED ASS.PERS. PARCHI E GIARDINI	86.392,88	0,00	-1.517,88	84.875,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	63001	0	SALARIO ACCESSORIO PERS. PARCHI E GIARDINI	4.537,12	0,00	-811,85	3.725,27
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	63100	0	ONERI PREV.ASS.PERS.PARCHI-GIARDINI	30.788,40	0,00	-460,37	30.328,03
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	63102	0	FONDO PERSEO	351,02	0,00	-1,02	350,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	63120	0	IRAP PERSONALE PARCHI-GIARDINI	7.673,15	0,00	-217,98	7.455,17
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	63800	0	SPESE MANUT.E FUNZ.PARCHI GIARDINI	2.772,59	0,00	-406,39	2.366,20
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	63821	0	MANUTENZIONE AREE VERDI	0,01	0,00	-0,01	0,00
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	63830	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	10.676,50	0,00	-208,84	10.467,66
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			160.881,82	0,00	-5.238,74	155.643,08
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	57500	0	STIP.ED ASS.PERS.N.U.	24.439,07	0,00	-504,07	23.935,00
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	57501	0	SALARIO ACCESSORIO PERS.N.U.	1.667,70	0,00	-535,20	1.132,50
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	57600	0	ONERI PREV.ASS.PERS. N.U.	8.496,98	0,00	-329,13	8.167,85
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
U	58313	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	897.863,69	0,00	-480,04	897.383,65
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
U	58700	0	INTERSSI PASS.MUTUI N.U.	1.965,08	0,00	-0,08	1.965,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	58910	0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	8.702,98	0,00	-0,40	8.702,58
A203			TRIBUTI				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			943.135,50	0,00	-1.848,92	941.286,58
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	55000	0	INTERESSI PASS. MUTUI ACQUEDOTTO	1.825,51	0,00	-0,51	1.825,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	57000	0	INTERESSI PASS. MUTUI FOGNE-DEPURAZIONE	1.520,17	0,00	-0,17	1.520,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			3.345,68	0,00	-0,68	3.345,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	65819	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'	868,98	0,00	-78,98	790,00	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	73000	0	STIP.ED ASS. PERS.STRADE	48.774,02	0,00	-554,02	48.220,00	
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE					
U	73001	0	SALARIO ACCESSORIO PERS.STRADE	4.973,03	0,00	-285,53	4.687,50	
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE					
U	73100	0	ONERI PREV.ASS.PERS. STRADE	17.731,48	0,00	-764,29	16.967,19	
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE					
U	73121	0	IRAP PERSONALE STRADE	5.537,57	0,00	-419,96	5.117,61	
SP11			SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE					
U	73300	0	ACQ. PER MANUTENZIONI DIVERSE STRADE	7.216,38	0,00	-143,91	7.072,47	
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	73301	0	ACQ. PER MANUTENZIONI DIVERSE STRADE - U2	12.448,94	0,00	-0,94	12.448,00	
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	73320	0	MANUTENZIONI DIVERSE STRADE	12.146,97	0,00	-1,85	12.145,12	
A720			RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	73330	0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.816,00	0,00	-316,00	6.500,00	
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA					
U	74500	0	INTERESSI PASSIVI STRADE (CASSA DDPP SPA)	29.816,72	0,00	-2.421,72	27.395,00	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	74510	0	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBL.	40,12	0,00	-0,12	40,00	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			146.370,21	0,00	-4.987,32	141.382,89	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori						
U	62030	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE NIDO	1.897,36	0,00	-1.028,97	868,39	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	62032	0	SPESE CONSUMI ACQUA NIDO	229,37	0,00	-76,65	152,72	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	62033	0	SPESE UTENZE TELEFONICHE NIDO	463,06	0,00	-379,22	83,84	
A120			RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E DEMOGRAFICA					
U	62100	0	INTERESSI PASS.MUTUO ASILO NIDO	0,21	0,00	-0,21	0,00	
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori			2.590,00	0,00	-1.485,05	1.104,95	

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	70568	0	TRASFERIMENTO UNIONE RENO GALLIERA TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	17.556,18	0,00	-13.165,18	4.391,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			17.556,18	0,00	-13.165,18	4.391,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	51501	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	60.280,31	0,00	-319,52	59.960,79
	A720	RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	51601	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - U2	2.463,60	0,00	-2,93	2.460,67
	A720	RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	51900	0	SPESE ILLUMINAZ.VOTIVA	3.548,71	0,00	-52,91	3.495,80
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	51920	0	ACQ. PER MANUTENZIONE CIMITERI	685,04	0,00	-185,04	500,00
	A720	RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO					
U	52500	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER CIMITERI	5.170,34	0,00	-0,34	5.170,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			72.148,00	0,00	-560,74	71.587,26
COD BIL	15.01.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
U	4401	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PROV. LAVORO	4.701,06	0,00	-3.501,06	1.200,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			4.701,06	0,00	-3.501,06	1.200,00
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
U	128031	0	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SERVIZI GENERALI	1.225,29	0,00	-5,29	1.220,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	128032	0	QUOTA CAPITALE MUTUO RISTRUTTUR. SEDE	10.495,09	0,00	-0,09	10.495,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	128033	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CAPANNONE	651,80	0,00	-1,80	650,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	128034	0	QUOTA CAPITALE MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA (CASSA DDPP SPA)	20.420,42	0,00	-0,42	20.420,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	128037	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO CULTURALE POLIVAL (CASSA DDPP SPA)	1.398,21	0,00	-3,21	1.395,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					
U	128038	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO CULTURALE POLIVAL (CASSA DDPP TESORO)	139.312,31	0,00	-2,31	139.310,00
	A201	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	128039	0	QUOTA CAPITALE MUTUI TEATRO	129,77	0,00	-4,77	125,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128040	0	QUOTA CAPITALE MUTUI PER CIMITERI	1.458,68	0,00	-8,68	1.450,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128041	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTO	327,85	0,00	-2,85	325,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128042	0	QUOTA CAPITALE MUTUI FOGNE-DEPURAZIONE	390,37	0,00	-0,37	390,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128043	0	QUOTA CAPITALE MUTUI N.U.	351,34	0,00	-1,34	350,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128044	0	QUOTA CAPITALE MUTUO ASILO NIDO	2.004,67	0,00	-4,67	2.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128045	0	QUOTA CAPITALE MUTUI EDIL.SPORTIVA	122,12	0,00	-2,12	120,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128046	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI	173,44	0,00	-3,44	170,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128047	0	QUOTA CAPITALE MUTUO PALESTRA	31.850,39	0,00	-0,39	31.850,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128048	0	QUOTA CAPITALE MUTUI STRADE (CASSA DDPP SPA)	5.599,83	0,00	-9,83	5.590,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128050	0	QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5.350,94	0,00	-10,94	5.340,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128051	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBL.	122,80	0,00	-2,80	120,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128052	0	VERS. Q.C. CASSA DD.PP. D.L. 35/2013	7.201,74	0,00	-6,74	7.195,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128054	0	QUOTA CAPITALE MUTUO PERCORSO VITA	497,77	0,00	-7,77	490,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	128080	0	QUOTA CAPITALE MUTUO RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'	6.907,86	0,00	-7,86	6.900,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			235.992,69	0,00	-87,69	235.905,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC CASSA DEL 13/03/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	129401	0	VERS.RIT.C.P.D.E.L.	93.561,42	0,00	-16.139,99	77.421,43
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129402	0	VERS.RIT.INPS	1.422,00	0,00	-824,00	598,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129403	0	VERS.RIT.INADEL PREVIDENZA	16.437,64	0,00	-5.799,23	10.638,41
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129500	0	VERS.RITENUTE I.R.P.E.F.	274.410,99	0,00	-62.559,75	211.851,24
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129501	0	VERS. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	539.390,65	0,00	-116.364,51	423.026,14
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129601	0	VERS.RITENUTE QUOTE SINDACALI	2.527,28	0,00	-527,28	2.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129603	0	CESSIONE STIPENDIO	11.072,00	0,00	-4.072,00	7.000,00
A201			SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO				
U	129800	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	73.341,51	0,00	-2.632,20	70.709,31
A2PG			Somme anticipate per conto terzi				
U	129890	0	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI	0,39	0,00	-0,39	0,00
A200			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.012.163,88	0,00	-208.919,35	803.244,53
TOTALE USCITA				4.421.253,67	2.175,77	-302.541,06	4.120.888,38

DIFFERENZE				8.250,23	-171.231,63		
-------------------	--	--	--	-----------------	--------------------	--	--