

ORIGINALE

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 23 in data: 29.07.2023	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2023/2025. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS 267/2000). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente	
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente	
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Presente	
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Presente	
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -		
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -		
7 - NEGRI EMANUELA	Assente			

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2023/2025. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS 267/2000). APPROVAZIONE.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE**

Rag. Emanuelli Silvia

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2023/2025. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.LGS 267/2000). APPROVAZIONE.

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE
Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Prot. 4913 ba 22/7/23

REVISORE UNICO

Verbale n.15 del 28 luglio 2023

COMUNE DI Arena Po

PROVINCIA DI PAVIA

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale di bilancio**

L'Organo di Revisione Dott. Rag. Alessandro Beretta, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30/12/2021, ricevuta in data 15.07.2021 la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021/2023: salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi degli art. 175 c. 8 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i."

PREMESSO CHE

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del sottoscritto ha come finalità:

- 1) Di verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria;
- 2) Di adottare tempestivamente le misure necessarie a ripristinare la situazione di pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

VISTI

- L'art. 193 del D.lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;



- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- La relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACCERTATO CHE

- Le previsioni di entrata e di uscita come risultano dalla contabilità al momento della verifica sono gli stanziamenti iniziali aggiornati con le variazioni di bilancio successivamente intervenute e sino al 27.07.2023;
- I dati della gestione finanziaria come risulta dai prospetti contabili, non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione e di gestione per squilibrio della gestione di competenza e dei residui;
- Allo stato attuale si ritengono ragionevolmente attendibili le entrate e congrua la previsione delle spese di parte corrente;
- Allo stato attuale, non risultano situazioni che possono creare debiti fuori bilancio;
- **Dato atto** che l'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 ammonta a Euro 604.516,57 e che - con precedenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - è stata utilizzata la somma disponibile di Euro 1.291,17 per il finanziamento di spese di parte capitale;
- **Dato atto** quindi che l'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a Euro 603.225,40;
- **Verificato** che è stato adeguato il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) ed è stata verificata la congruità del fondo di riserva, del fondo di riserva per spese impreviste, del fondo di riserva di cassa, del fondo rischi e passività potenziali iscritti nel bilancio di previsione 2023;
- È conservato il pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti;
- È conservato il pareggio finanziario e di tutti gli equilibri per il finanziamento degli investimenti.

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta relativa alla salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023.

~~IL REVISORE DEI CONTI~~

Dott. Rag. Alessandro BERETTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 23 del 29.07.2023

RICHIAMATO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 e successive modifiche e integrazioni - che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 25.11.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
- b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28.03.2023, esecutiva, avente ad oggetto “1° Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025 (Variazione in esercizio provvisorio ai sensi del D.L. 71/2021 convertito nella Legge 108/2021)”;
- c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 28.01.2023, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025, in esercizio provvisorio (competenza e cassa 2023), ai sensi dell'art. 1/comma 4-bis del D.L. 77/2021 e s.m.i “ – con la quale la Giunta Comunale si è avvalsa della facoltà prevista dal citato art.1/comma 4-bis del D.L. 77/2021 (e successive modifiche e integrazioni) variando, in esercizio provvisorio, il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 al fine di iscrivere i seguenti finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo il cronoprogramma di esigibilità dell’entrata e della spesa, il tutto considerando (altresi) che trattandosi di finanziamenti concessi a valere sulla Missione 1 Componente 1 (M1C1) “PA digitale” l’erogazione del finanziamento è concessa solo previa conclusione degli interventi e previa verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato dopo i controlli del Dipartimento della transizione digitale;

DATO ATTO che la predetta variazione:

- è stata ratificata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 in data 14.03.2023, esecutiva ai sensi di legge;
- è recepita nel bilancio di previsione pluriennale finanziario armonizzato 2023-2025;

RICHIAMATE inoltre:

- a) la deliberazione di Giunta Comunale n.9 in data 22.02.2023 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 3 c.4 del D.lgs. 118/2011, coordinato con il D.lgs. 126/2014”.
- b) la deliberazione di Giunta Comunale n.23 in data 21.03.2023 esecutiva ai sensi di legge di integrazione al riaccertamento suddetto;
- c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge di approvazione della 2° nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025.
- d) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.04.2023 (dichiarata immediatamente eseguibile) di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUPS;

- e) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.04.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2023/2025 (ai sensi dell'art. 162 e 165 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.);
- f) la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge di approvazione della 3° nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025.
- g) la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, di variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 (competenza e cassa 2023).
- h) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2023, esecutiva, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022;
- i) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.05.2023, esecutiva, di modifica della composizione del risultato di amministrazione del Rendiconto della gestione 2022;

RICHIAMATI i seguenti articoli e principi contabili che incidono sull'attività di verifica degli equilibri:

- l'art. 175/c.8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193/c.2 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinarli;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, All. 4/1 al D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.M. 1° dicembre 2015, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

DATO ATTO CHE il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che:

- l'ente deve procedere a verificare in sede di assestamento la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti (punto 3.3);
- l'ente deve procedere a verificare in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri la congruità del “Fondo Crediti Dubbia Esigibilità” (F.C.D.E.) accantonato nell'avanzo di amministrazione, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo (punto 3.3);
- almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale, l'ente verifichi in analisi l'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adotti gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno e della variazione di assestamento, l'ente dia atto di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);

- in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento, l'ente provveda tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso in sede di salvaguardia, l'ente deve procedere alla revisione dell'accertamento originario delle sanzioni per violazione al codice della strada, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità (esempio n. 4);

VISTA E CONDIVISA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "*Assestamento generale al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 e salvaguardia degli equilibri (art. 175 comma 8 e art. 193 TUEL D. Lgs. 267/2000)*", in cui è acclarato che le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 non sono finalizzate a provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio o alla copertura di debiti fuori bilancio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 del 29.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 e contestuale approvazione della 4° Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025;

RILEVATI:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio in generale;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa, non evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni *al fine di garantire gli equilibri di bilancio*;
- il rispetto degli equilibri generali di bilancio;
- l'equilibrio della gestione di cassa;

PRESO ATTO CHE non risultano pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;

PRESO ATTO che, con la propria precedente deliberazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2023/2025 (competenza e cassa 2023), sono stati adeguati il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) ed è stata verificata la congruità del fondo di riserva, del fondo di riserva per spese impreviste, del fondo di riserva di cassa, del fondo rischi e passività potenziali, iscritti nel bilancio di previsione 2023;

RILEVATO che il F.P.V. risulta strutturato come da rendiconto 2022, nel rispetto dei principi contabili e risulta interamente impegnato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24.05.2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;

PRESO ATTO che la spesa di personale determinata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 nonché nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023/2025, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.03.2023, rispetta le disposizioni emanate in materia di vincoli assunzionali e di limiti alla crescita della spesa di personale, con effetto per gli Enti dal 20.04.2020 – il tutto in coerenza altresì con il bilancio di previsione 2023/2025;

PRESO ATTO che il programma assunzionale, di cui alla citata deliberazione G.C. n. 25 del 21.03.2023 - integrato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - ed approvato con deliberazione del CC n. 6 del 13.04.2023, mantiene il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio come di fatto “asseverato” dal Revisore Unico dei Conti e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall’art. 4 del citato D.P.C.M. del 17.03.2020;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili delle Aree di competenza (art. 49 – 1° comma del D.lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	9
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari:	2 (Scagni Zangrandi)

DELIBERA

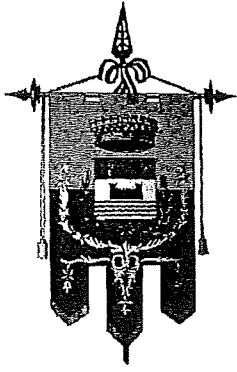
1. Di approvare la premessa del presente atto e di dare atto che, a seguito della verifica, gli equilibri di bilancio risultano pienamente soddisfatti;
2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
3. Di approvare la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che, con la propria precedente deliberazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2023/2025 (competenza e cassa 2023), sono stati adeguati il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) ed è stata verificata la congruità del fondo di riserva, del fondo di riserva per spese impreviste, del fondo di riserva di cassa, del fondo rischi e passività potenziali, iscritti nel bilancio di previsione 2023.

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	9
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari:	2 (Scagni Zangrandi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di ARENA PO

PROVINCIA di PAVIA

C.A.P. 27040

P. IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2023/2025 e SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 175 COMMA 8 e ART. 193 TUEL D.LGS. 267/2000) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento all'oggetto, visti gli articoli 175) comma 8) e 193) del D. Lgs. 267/200 (TUEL), relaziona quanto segue.

Le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 non sono finalizzate a provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio o alla copertura di debiti fuori bilancio.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa: ai sensi dell'art. 166) del TUEL è stato iscritto nel bilancio di previsione il fondo di riserva determinato in misura non inferiore allo 0,30% delle spese correnti; metà della quota minima è destinata a "fondo di riserva per spese impreviste" ai sensi del citato art. 166) TUEL comma 2-bis). Ai sensi dell'art. 166) comma 2-quater del TUEL è iscritto nel bilancio di previsione - per la sola competenza - un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, intendendosi per spese finali le previsioni di cassa dei primi tre titoli della spesa. Considerato che sia il fondo di riserva sia il fondo di riserva per spese impreviste non sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2023, il Responsabile del Servizio Finanziario, previa verifica, attesta la congruità dei predetti fondi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità) è da intendersi come un fondo rischi diretto a evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione del bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; non richiedono l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità i crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni, i crediti assistiti da fideiussione, le entrate tributarie che sono accertate per cassa. La scelta del livello di analisi è lasciata a ogni singolo Ente. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste un'evidenza storica) nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli Enti.

In corso di esercizio: (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di Bilancio di competenza del Consiglio) con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito, si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento seguendo le disposizioni di cui all'esempio 5) dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Le entrate considerate per la verifica della congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 sono: proventi per violazioni al codice della strada, TARI e accertamenti IMU esercizi pregressi, mentre non si provvede all'accantonamento delle entrate accertate "per cassa" e delle entrate in "autotassazione" (quali ad esempio IMU). Il criterio utilizzato per il calcolo del FCDE è la media semplice con completamento a 100.

Secondo l'esempio 5) dell'allegato 4/2 si mantiene la medesima percentuale utilizzata in sede di previsione. Sempre nel rispetto del citato principio si considera l'importo maggiore tra stanziamento e accertamento alla data in cui si procede all'adeguamento.

La variazione al Bilancio di Previsione Finanziario armonizzato 2023/2025 (competenza 2023), in sede di assestamento, prevede la maggiore entrata da accertamenti TARI esercizi pregressi (entrata non prevista in sede di predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025). Il Responsabile del Servizio Finanziario ritiene di procedere all'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con riferimento alla maggiore entrata stanziata come segue: adeguamento calcolato con riferimento all'importo stanziato per accertamento della tassa sui rifiuti (con esclusione della quota provinciale "TEFA" e di sanzioni e interessi, accertati per cassa) nella misura applicata al bilancio di previsione 2023/2025 del 5,82%.

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione 2023 al capitolo 10181002/1, è stato adeguato da Euro 83.979,55 (stanziamento iniziale) a Euro 84.993,22 (stanziamento assestato).

Fondo rischi e passività potenziali – accantonamento per perdite di organismi partecipati: l'art. 167) comma 3) del TUEL stabilisce che è facoltà degli Enti Locali stanziare nella missione "fondi e accantonamenti" ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'esigenza di prudenza è ripresa anche dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle Corti dei Conti (rif. Corte dei Conti Campania parere 238/2017) e Corte dei Conti Lombardia "l'ente locale ha l'onere dell'appostamento al fondo rischi per fronteggiare eventuali passività potenziali al fine di scongiurare che le stesse possano in futuro minare gli equilibri di bilancio, improntando la gestione a un comportamento prudente".

Considerato che l'Ente ha ricevuto avvisi di trattazione presso la Corte di Giustizia Tributaria, ha costituito il fondo passività potenziali, accantonando una quota di avanzo come risultante dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 e rilevato che, ad oggi, le sentenze sono state favorevoli all'Ente per i medesimi ricorsi e analoghi argomenti del contendere, il Responsabile del Servizio Finanziario, non ritiene, in questa fase, di prevedere un aumento dello stanziamento al competente capitolo di bilancio 10181003/1 per "passività potenziali" per i ricorsi per i quali le sentenze sono state favorevoli al Comune nei primi gradi di giudizio, per cui si prevede una "passività da evento remoto". Alla data di redazione della presente relazione non sono previsti nuovi contenziosi e non sono pervenuti avvisi di trattazione presso la Corte di Giustizia Tributaria.

Rapporti crediti / debiti con società partecipate:

Broni Stradella Pubblica S.r.l.

Nessuna pendenza alla data di verifica con società partecipate dall'Ente.

Andamento delle entrate:

IMU: riscossioni congrue rispetto alle previsioni. Si conferma stanziamento iniziale.

Accertamenti IMU: avviata fase di analisi, caricamento ed elaborazione avvisi di accertamento IMU anno 2018; previsione di conclusione dell'attività e notifica avvisi di accertamento entro ottobre 2023. Le previsioni di entrata si considerano congrue; considerato che l'attività è ancora in corso si ritiene di confermare l'importo stanziato. Sull'importo stanziato è calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

TARI: maggior stanziamento da accertamenti TARI esercizi pregressi. Sull'importo stanziato è calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità, come meglio esplicitato alla voce "fondo crediti di dubbia esigibilità".

Si prevede l'emissione di atti di riscossione coattiva per le entrate accertate e non rimosse anche a seguito di emissione e notifica di solleciti di pagamento.

Si prevede l'emissione di solleciti di pagamento per le entrate accertate e non rimosse alle scadenze contrattuali.

In generale: la riscossione delle entrate si conferma un elemento di criticità per l'Ente, nonostante l'attività accertativa e gli atti di riscossione coattiva abbiano migliorato il trend positivo di riscossione negli ultimi

anni (in particolare nell'anno 2022 e nella prima metà dell'anno 2023); si riscontrano comunque alcune criticità negli incassi spontanei da parte dei contribuenti. Il trend positivo, dato anche dal proseguo e dal potenziamento delle attività di riscossione coattiva ed accertativa, consentono di prevedere un incremento di gettito in termini principalmente di cassa, per quanto attiene alla riscossione coattiva, ma anche in termini di competenza per quanto attiene all'emissione di nuovi avvisi di accertamento. Si conferma il proseguo delle attività accertative in corso.

La rimodulazione delle tariffe dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di refezione con decorrenza 01.09.2023, in vigore del differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 (Decreto Ministero dell'Interno del 30.05.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.126 del 31-05-2023), prevista dalla 4° nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) non comporta, in questa fase, una variazione dello stanziamento di entrata, non prevedendo aumenti, *in via prudenziale*, nel corso del corrente anno scolastico (anche in considerazione della variabilità dell'utenza e delle iscrizioni ai servizi).

Consistenza dei residui attivi e passivi: non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni effettuate all'atto di approvazione del rendiconto.

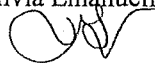
Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione

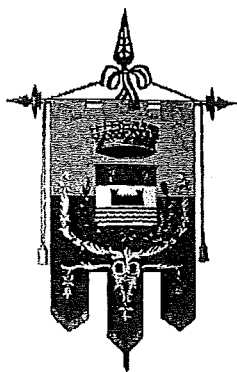
Le variazioni al bilancio di previsione riguardano competenza e cassa dell'esercizio finanziario 2023 e prevedono, tra l'altro:

1. Risorse straordinarie e in conto capitale a valere sui Bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
 - a) PNRR-M1C1-INV. 1.3-MISURA 1.3.1. CUP H51F22011110006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) finanziamento richiesto e concesso (in attesa di pubblicazione del Decreto di Finanziamento) Euro 10.172,00
2. Adeguamento delle spese di personale per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che all'art. 1, comma 330, prevede che "per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell' 1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza". Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, le misure del predetto emolumento sono da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego. La Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato le tabelle relative all'emolumento di cui trattasi, anche con riguardo al comparto delle Funzioni Locali.
3. Aumento della previsione di spesa per rincari di energia elettrica e gas: parte della maggiore previsione di spesa è finanziata dal contributo previsto dall'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (rif. Decreto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie, del 19.05.2023 di riparto delle risorse).
4. Stanziamento delle spese per ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili comunali al 2023, in previsione del passaggio, entro il 2026, al nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni (c.d. sistema ACCRUAL) previsto dalla riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (la cui attuazione è stata affidata alla Struttura di Governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).
5. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per investimenti per la somma di Euro 247,66 a finanziamento delle spese per lavori di efficientamento energetico (uso delle aree di proprietà di e-distribuzione previsto nel quadro economico dell'opera).
6. Applicazione dell'avanzo di amministrazione per investimenti per la somma di Euro 1.587,24 e di avanzo di amministrazione "libero" per la somma di Euro 36.232,76 per spese d'investimento; nello specifico per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale del Monteacuto.
7. Utilizzo di entrate accertate e riscosse, derivanti da violazioni alle norme urbanistiche, per previsione di spesa di realizzazione nuovo impianto di irrigazione presso il cimitero comunale di Frazione Ripaldina.

8. Aumento stanziamento per patrocinio legale. Si tratta di stanziamento per previsione di spesa "precauzionale" in considerazione del potenziamento dell'attività accertativa da parte dell'Ente con conseguente aumento del rischio di contenzioso tributario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)





COMUNE di ARENA PO

PROVINCIA di PAVIA

C.A.P. 27040

P. IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI e ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 ART. 175 COMMA 8 e ART. 193 TUEL

ATTESTAZIONE DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI di BILANCIO E ASSENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli articoli 175 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

Visti il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023, approvato con delibera C.C. n. 07 in data 13.04.2023, e le successive variazioni;

Viste le note di cui al protocollo 4823 del 26.07.2023 sottoscritte rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Demografico;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Tecnico e il Responsabile del Servizio Demografico riscontrano, per quanto di competenza: l'assenza di situazioni di squilibrio e l'assenza di debiti fuori bilancio;

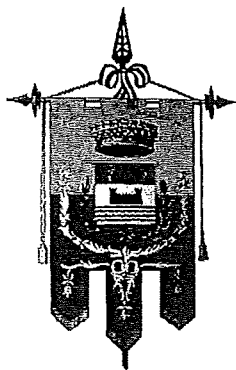
Rilevato, per quanto di competenza, l'assenza di situazioni di squilibrio, l'assenza di debiti fuori bilancio e che le variazioni apportate in sede di assestamento generale non sono finalizzate a provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio o alla copertura di debiti fuori bilancio;

ATTESTA

- il permanere degli equilibri di competenza, di cassa e della gestione dei residui;
- che nel corso dell'esercizio finanziario 2023 non sono insorti debiti fuori bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)





COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI e ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 (ART. 175 COMMA 8 e ART. 193 TUEL)

VERIFICA CONGRUITA' FONDO di RISERVA

Ai sensi dell'art. 166) del TUEL è stato iscritto nel bilancio di previsione 2023 il fondo di riserva determinato in misura non inferiore allo 0,30% delle spese correnti iscritte inizialmente a bilancio e precisamente:

Spese correnti esercizio 2023

Euro 1.411.302,55 x 0,30% = Euro 4.233,91

Fondo di riserva totale iscritto a bilancio competenza 2023 Euro 8.000,00

Metà della quota minima è stata destinata a "fondo di riserva per spese impreviste" ai sensi del citato art. 166) TUEL comma 2-bis)

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui al comma 2-ter dell'art. 166) TUEL

Verifica in sede di assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri

Spese correnti esercizio 2023

Euro 1.467.682,20 x 0,30% = Euro 4.403,05

Fondo di riserva totale iscritto a bilancio competenza 2023 Euro 8.000,00

Metà della quota minima è stata destinata a "fondo di riserva per spese impreviste" ai sensi del citato art. 166) TUEL comma 2-bis)

Il fondo di riserva del bilancio di previsione 2023/2025 è congruo.

VERIFICA CONGRUITA' FONDO di RISERVA di CASSA

Ai sensi dell'art. 166) comma 2-quater del TUEL è iscritto nel bilancio di previsione 2023-2025 - per la sola competenza 2023 - un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, intendendosi per spese finali le previsioni di cassa dei primi tre titoli della spesa

Previsione di cassa Titolo I, II e III Euro 3.710.378,42 x 0,2% Euro 7.420,76

Fondo di riserva di cassa iscritto nel bilancio di previsione 2023 Euro 8.000,00

Cap. 10181103 – Fondo di riserva di cassa

Verifica in sede di assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri

Previsione di cassa Titolo I, II e III (assestato) Euro 3.963.302,40 x 0,2% Euro 7.926,60

Il fondo di riserva di cassa del bilancio 2023 è congruo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia Emanuelli)



COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 1024/ 1 PdC. 1.01.01.06 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	Stz. Assestato	445.946,06	Stz. Ass.Cassa	445.946,06
	Accertamenti	445.946,06	Riscossioni	313.020,09
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		132.925,97
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	132.925,97
	Acc.31/12	445.946,06	Risc.31/12	445.946,06
Capit./Art. 1026/ 1 PdC. 1.01.01.06 ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI	Stz. Assestato	83.000,00	Stz. Ass.Cassa	286.980,41
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	45.972,61
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		83.000,00		241.007,80
	Tot. Proiezioni	83.000,00	Tot. Proie. Cassa	241.007,80
	Acc.31/12	83.000,00	Risc.31/12	286.980,41
Capit./Art. 1045/ 1 PdC. 1.01.01.16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Stz. Assestato	102.150,00	Stz. Ass.Cassa	102.150,00
	Accertamenti	102.150,00	Riscossioni	49.484,03
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		52.665,97
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	52.665,97
	Acc.31/12	102.150,00	Risc.31/12	102.150,00
Capit./Art. 1050/ 1 PdC. 1.01.01.52 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	2.210,30
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.210,30
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.210,30
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	2.210,30
Capit./Art. 1060/ 1 PdC. 1.01.01.51 TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	5.907,48
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	351,57
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		5.555,91
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	5.555,91
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	5.907,48
Capit./Art. 1061/ 1 PdC. 1.01.01.51 ACCERTAMENTI TARSU ESERCIZI PREGRESSI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	12.231,94
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	1,95
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		12.229,99
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	12.229,99
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	12.231,94
Capit./Art. 1062/ 1 PdC. 1.01.01.61 ACCERTAMENTI TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI)	Stz. Assestato	24.441,11	Stz. Ass.Cassa	24.441,11
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		24.441,11		24.441,11
	Tot. Proiezioni	24.441,11	Tot. Proie. Cassa	24.441,11
	Acc.31/12	24.441,11	Risc.31/12	24.441,11

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 1063/ 1 PdC. 1.01.01.51 ACCERTAMENTI TARI ESERCIZI PREGRESSI - TEFA	Stz. Assestato	870,89	Stz. Ass.Cassa	870,89
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		870,89		870,89
	Tot. Proiezioni	870,89	Tot. Proie. Cassa	870,89
	Acc.31/12	870,89	Risc.31/12	870,89
Capit./Art. 1064/ 1 PdC. 1.01.01.51 TARES (TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI & SERVIZI)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	14.182,66
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		14.182,66
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	14.182,66
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	14.182,66
Capit./Art. 1065/ 1 PdC. 1.01.01.51 TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	18.189,67
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	238,26
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		17.951,41
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	17.951,41
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	18.189,67
Capit./Art. 1066/ 1 PdC. 1.01.01.61 TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	Stz. Assestato	221.682,00	Stz. Ass.Cassa	510.643,82
	Accertamenti	0,01	Riscossioni	7.571,33
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		221.681,99		503.072,49
	Tot. Proiezioni	221.681,99	Tot. Proie. Cassa	503.072,49
	Acc.31/12	221.682,00	Risc.31/12	510.643,82
Capit./Art. 1080/ 1 PdC. 1.01.01.51 ADDIZIONALE EX ECA (10% ruolo)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	2.030,39
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	24,03
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.006,36
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.006,36
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	2.030,39
Capit./Art. 1082/ 1 PdC. 1.01.01.51 ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% su TARES	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	1.356,17
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.356,17
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	1.356,17
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	1.356,17
Capit./Art. 1083/ 1 PdC. 1.01.01.51 ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	932,04
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	11,92
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		920,12
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	920,12
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	932,04

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 1085/ 1 PdC. 1.01.01.61 ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	6.588,32
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	96,58
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		6.491,74
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	6.491,74
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	6.588,32
Capit./Art. 1111/ 1 PdC. 1.03.01.01 FONDO DI SOLIDARIETA'	Stz. Assestato	215.042,40	Stz. Ass.Cassa	218.323,85
	Accertamenti	215.042,40	Riscossioni	136.426,11
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		81.897,74
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	81.897,74
	Acc.31/12	215.042,40	Risc.31/12	218.323,85
Capit./Art. 2009/ 1 PdC. 2.01.01.02 RIMBORSO SPESE SEGRETARIO DAI COMUNI IN CONVENZIONE	Stz. Assestato	77.810,16	Stz. Ass.Cassa	151.871,49
	Accertamenti	64.582,44	Riscossioni	10.515,50
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		13.227,72		141.355,99
	Tot. Proiezioni	13.227,72	Tot. Proie. Cassa	141.355,99
	Acc.31/12	77.810,16	Risc.31/12	151.871,49
Capit./Art. 2010/ 1 PdC. 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) e COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA	Stz. Assestato	140,00	Stz. Ass.Cassa	226,80
	Accertamenti	140,00	Riscossioni	210,70
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		16,10
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	16,10
	Acc.31/12	140,00	Risc.31/12	226,80
Capit./Art. 2011/ 1 PdC. 2.01.01.01 TRASFERIMENTO FONDI RESTITUZIONE RIDUZIONE ex AGES	Stz. Assestato	1.211,53	Stz. Ass.Cassa	1.211,53
	Accertamenti	1.211,53	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.211,53
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	1.211,53
	Acc.31/12	1.211,53	Risc.31/12	1.211,53
Capit./Art. 2013/ 1 PdC. 2.01.01.01 TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE	Stz. Assestato	3.722,00	Stz. Ass.Cassa	3.722,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.722,00		3.722,00
	Tot. Proiezioni	3.722,00	Tot. Proie. Cassa	3.722,00
	Acc.31/12	3.722,00	Risc.31/12	3.722,00
Capit./Art. 2014/ 1 PdC. 2.01.01.01 TRASFERIMENTO STATALE AI SENSI L. 28.02.2008 N. 31 ART. 35 (SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE)	Stz. Assestato	521,64	Stz. Ass.Cassa	521,64
	Accertamenti	521,64	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		521,64
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	521,64
	Acc.31/12	521,64	Risc.31/12	521,64

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 2021/ 1 PdC. 2.01.01.01 ENTRATA DA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	Stz. Assestato	516,84	Stz. Ass.Cassa	516,84
	Accertamenti	337,14	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		179,70		516,84
	Tot. Proiezioni	179,70	Tot. Proie. Cassa	516,84
	Acc.31/12	516,84	Risc.31/12	516,84
Capit./Art. 2022/ 1 PdC. 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATALE AUMENTO STIPENDIO SINDACI COMUNI FINO A 3000 ABITANTI	Stz. Assestato	6.789,06	Stz. Ass.Cassa	6.789,06
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.789,06		6.789,06
	Tot. Proiezioni	6.789,06	Tot. Proie. Cassa	6.789,06
	Acc.31/12	6.789,06	Risc.31/12	6.789,06
Capit./Art. 2023/ 1 PdC. 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	7.278,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		7.278,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	7.278,00
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	7.278,00
Capit./Art. 2026/ 1 PdC. 2.01.01.01 PNRR-M1C1-INV.1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP H41C22000530006	Stz. Assestato	47.427,00	Stz. Ass.Cassa	47.427,00
	Accertamenti	47.427,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		47.427,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	47.427,00
	Acc.31/12	47.427,00	Risc.31/12	47.427,00
Capit./Art. 2041/ 1 PdC. 2.01.01.01 CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE	Stz. Assestato	2.409,28	Stz. Ass.Cassa	2.409,28
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.409,28		2.409,28
	Tot. Proiezioni	2.409,28	Tot. Proie. Cassa	2.409,28
	Acc.31/12	2.409,28	Risc.31/12	2.409,28
Capit./Art. 2045/ 1 PdC. 2.01.01.02 TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	Stz. Assestato	7.301,27	Stz. Ass.Cassa	7.301,27
	Accertamenti	6.571,14	Riscossioni	6.571,14
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		730,13		730,13
	Tot. Proiezioni	730,13	Tot. Proie. Cassa	730,13
	Acc.31/12	7.301,27	Risc.31/12	7.301,27
Capit./Art. 2087/ 1 PdC. 2.01.01.01 FSC TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA'	Stz. Assestato	3.479,00	Stz. Ass.Cassa	3.479,00
	Accertamenti	3.479,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		3.479,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	3.479,00
	Acc.31/12	3.479,00	Risc.31/12	3.479,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 2088/ 1 PdC. 2.01.01.01 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (LEGGE	Stz. Assestato	4.287,50	Stz. Ass.Cassa	4.287,50
	Accertamenti	4.287,50	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		4.287,50
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	4.287,50
	Acc.31/12	4.287,50	Risc.31/12	4.287,50
Capit./Art. 2112/ 1 PdC. 2.01.01.02 TRASFERIMENTI QUOTE CAPIT.AMM.TO MUTUO REG.LE COMUNI FACENTI PARTE ACCORDO PROGRAMMA PROGETTO NAVIGAB.E	Stz. Assestato	15.171,00	Stz. Ass.Cassa	37.927,50
	Accertamenti	15.171,00	Riscossioni	3.792,75
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		34.134,75
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	34.134,75
	Acc.31/12	15.171,00	Risc.31/12	37.927,50
Capit./Art. 2113/ 1 PdC. 2.01.01.02 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PER RIMBORSO CAPITALE MUTUO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI	Stz. Assestato	1.659,00	Stz. Ass.Cassa	4.147,39
	Accertamenti	1.659,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		4.147,39
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	4.147,39
	Acc.31/12	1.659,00	Risc.31/12	4.147,39
Capit./Art. 2116/ 1 PdC. 2.01.01.02 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) (ART. 33 COMMA 3 D.LGS.	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	2.500,00
	Accertamenti	500,00	Riscossioni	500,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.000,00
	Acc.31/12	500,00	Risc.31/12	2.500,00
Capit./Art. 2118/ 1 PdC. 2.01.01.02 TRASFERIMENTO di cui ALLA CONVENZIONE PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81	Stz. Assestato	300,00	Stz. Ass.Cassa	600,00
	Accertamenti	300,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		600,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	600,00
	Acc.31/12	300,00	Risc.31/12	600,00
Capit./Art. 3010/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTI DI ROGITO	Stz. Assestato	5.807,50	Stz. Ass.Cassa	5.807,50
	Accertamenti	2.173,01	Riscossioni	2.173,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.634,49		3.634,49
	Tot. Proiezioni	3.634,49	Tot. Proie. Cassa	3.634,49
	Acc.31/12	5.807,50	Risc.31/12	5.807,50
Capit./Art. 3020/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE	Stz. Assestato	4.000,00	Stz. Ass.Cassa	4.000,00
	Accertamenti	2.186,01	Riscossioni	2.388,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.813,99		1.611,99
	Tot. Proiezioni	1.813,99	Tot. Proie. Cassa	1.611,99
	Acc.31/12	4.000,00	Risc.31/12	4.000,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3030/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	Stz. Assestato	600,00	Stz. Ass.Cassa	601,98
	Accertamenti	112,14	Riscossioni	114,12
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		487,86		487,86
	Tot. Proiezioni	487,86	Tot. Proie. Cassa	487,86
	Acc.31/12	600,00	Risc.31/12	601,98
Capit./Art. 3031/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTO FISSO PER RILASCIO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	Stz. Assestato	3.358,00	Stz. Ass.Cassa	3.458,74
	Accertamenti	1.583,68	Riscossioni	1.684,42
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.774,32		1.774,32
	Tot. Proiezioni	1.774,32	Tot. Proie. Cassa	1.774,32
	Acc.31/12	3.358,00	Risc.31/12	3.458,74
Capit./Art. 3035/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTI DI NOTIFICA	Stz. Assestato	150,00	Stz. Ass.Cassa	150,00
	Accertamenti	31,70	Riscossioni	31,70
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		118,30		118,30
	Tot. Proiezioni	118,30	Tot. Proie. Cassa	118,30
	Acc.31/12	150,00	Risc.31/12	150,00
Capit./Art. 3036/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INVALIDI	Stz. Assestato	100,00	Stz. Ass.Cassa	105,00
	Accertamenti	15,00	Riscossioni	20,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		85,00		85,00
	Tot. Proiezioni	85,00	Tot. Proie. Cassa	85,00
	Acc.31/12	100,00	Risc.31/12	105,00
Capit./Art. 3050/ 1 PdC. 3.01.02.01 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	Stz. Assestato	1.032,00	Stz. Ass.Cassa	1.073,28
	Accertamenti	536,66	Riscossioni	577,94
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		495,34		495,34
	Tot. Proiezioni	495,34	Tot. Proie. Cassa	495,34
	Acc.31/12	1.032,00	Risc.31/12	1.073,28
Capit./Art. 3060/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASP ORTO ALUNNI)	Stz. Assestato	6.000,00	Stz. Ass.Cassa	6.000,00
	Accertamenti	3.741,71	Riscossioni	3.741,71
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.258,29		2.258,29
	Tot. Proiezioni	2.258,29	Tot. Proie. Cassa	2.258,29
	Acc.31/12	6.000,00	Risc.31/12	6.000,00
Capit./Art. 3070/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	Stz. Assestato	3.500,00	Stz. Ass.Cassa	3.500,00
	Accertamenti	1.329,97	Riscossioni	1.479,97
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.170,03		2.020,03
	Tot. Proiezioni	2.170,03	Tot. Proie. Cassa	2.020,03
	Acc.31/12	3.500,00	Risc.31/12	3.500,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3080/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE USO SCOLASTICO)	Stz. Assestato	16.000,00	Stz. Ass.Cassa	16.015,30
	Accertamenti	8.527,18	Riscossioni	8.527,18
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		7.472,82		7.488,12
	Tot. Proiezioni	7.472,82	Tot. Proie. Cassa	7.488,12
	Acc.31/12	16.000,00	Risc.31/12	16.015,30
Capit./Art. 3089/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA COMUNALE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	300,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		300,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	300,00
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	300,00
Capit./Art. 3090/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO TENNIS)	Stz. Assestato	80,00	Stz. Ass.Cassa	80,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		80,00		80,00
	Tot. Proiezioni	80,00	Tot. Proie. Cassa	80,00
	Acc.31/12	80,00	Risc.31/12	80,00
Capit./Art. 3091/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA	Stz. Assestato	2.880,00	Stz. Ass.Cassa	3.070,00
	Accertamenti	990,01	Riscossioni	990,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.889,99		2.079,99
	Tot. Proiezioni	1.889,99	Tot. Proie. Cassa	2.079,99
	Acc.31/12	2.880,00	Risc.31/12	3.070,00
Capit./Art. 3110/ 1 PdC. 3.05.02.01 RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LANDRIANO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - V.A.S.)	Stz. Assestato	140,00	Stz. Ass.Cassa	140,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		140,00		140,00
	Tot. Proiezioni	140,00	Tot. Proie. Cassa	140,00
	Acc.31/12	140,00	Risc.31/12	140,00
Capit./Art. 3114/ 1 PdC. 3.05.02.01 RIMBORSI RICEVUTI DAL COMUNE DI ZENEVREDO PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO	Stz. Assestato	6.797,29	Stz. Ass.Cassa	13.350,06
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.797,29		13.350,06
	Tot. Proiezioni	6.797,29	Tot. Proie. Cassa	13.350,06
	Acc.31/12	6.797,29	Risc.31/12	13.350,06
Capit./Art. 3115/ 1 PdC. 3.05.99.99 TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO MUTUI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Stz. Assestato	16.156,44	Stz. Ass.Cassa	16.156,44
	Accertamenti	16.156,44	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		16.156,44
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	16.156,44
	Acc.31/12	16.156,44	Risc.31/12	16.156,44

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3127/ 1 PdC. 3.02.03.01 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SANITARIE A CARICO DI IMPRESE	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Proie. Cassa	1.000,00
	Acc.31/12	1.000,00	Risc.31/12	1.000,00
Capit./Art. 3128/ 1 PdC. 3.02.02.01 AMMENZE O OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (REGOLAMENTO POLIZIA URBANA,	Stz. Assestato	1.903,80	Stz. Ass.Cassa	1.903,80
	Accertamenti	2.245,00	Riscossioni	1.003,90
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		899,90
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	899,90
	Acc.31/12	2.245,00	Risc.31/12	1.903,80
Capit./Art. 3131/ 1 PdC. 3.02.02.01 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.(SANZIONI	Stz. Assestato	3.413,75	Stz. Ass.Cassa	7.788,04
	Accertamenti	4.286,91	Riscossioni	4.921,51
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.866,53
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.866,53
	Acc.31/12	4.286,91	Risc.31/12	7.788,04
Capit./Art. 3132/ 1 PdC. 3.02.03.01 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA, AI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.(SANZIONI	Stz. Assestato	516,00	Stz. Ass.Cassa	1.150,60
	Accertamenti	516,00	Riscossioni	516,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		634,60
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	634,60
	Acc.31/12	516,00	Risc.31/12	1.150,60
Capit./Art. 3135/ 1 PdC. 3.02.02.99 RECUPERO COATTIVO SERVIZI SCOLASTICI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	2.021,55
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.021,55
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.021,55
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	2.021,55
Capit./Art. 3138/ 1 PdC. 3.02.02.99 RECUPERO COATTIVO PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	533,60
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		533,60
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	533,60
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	533,60
Capit./Art. 3152/ 1 PdC. 3.01.03.01 CONCESSIONE LOCULI, RINNOVI D'USO	Stz. Assestato	5.240,01	Stz. Ass.Cassa	5.240,01
	Accertamenti	3.640,01	Riscossioni	3.640,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.600,00		1.600,00
	Tot. Proiezioni	1.600,00	Tot. Proie. Cassa	1.600,00
	Acc.31/12	5.240,01	Risc.31/12	5.240,01

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3160/ 1 PdC. 3.01.03.02 AFFITTO LOCALI EDIFICIO PIA FERRARI DI FRAZIONE RIPALDINA	Stz. Assestato	2.412,00	Stz. Ass.Cassa	3.814,00
	Accertamenti	2.412,00	Riscossioni	1.608,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.206,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	2.206,00
	Acc.31/12	2.412,00	Risc.31/12	3.814,00
Capit./Art. 3165/ 1 PdC. 3.01.03.01 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE e SALE DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE DI RITI CIVILI	Stz. Assestato	1.750,00	Stz. Ass.Cassa	1.750,00
	Accertamenti	1.300,01	Riscossioni	1.300,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		449,99		449,99
	Tot. Proiezioni	449,99	Tot. Proie. Cassa	449,99
	Acc.31/12	1.750,00	Risc.31/12	1.750,00
Capit./Art. 3166/ 1 PdC. 3.01.03.01 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO "PIA FERRARI" DI FRAZ. RIPALDINA	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	500,00
	Accertamenti	150,00	Riscossioni	150,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		350,00		350,00
	Tot. Proiezioni	350,00	Tot. Proie. Cassa	350,00
	Acc.31/12	500,00	Risc.31/12	500,00
Capit./Art. 3171/ 1 PdC. 3.01.03.02 CANONE DI LOCAZIONE AMBULATORI COMUNALI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	3.490,00
	Accertamenti	0,01	Riscossioni	0,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		3.489,99
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	3.489,99
	Acc.31/12	0,01	Risc.31/12	3.490,00
Capit./Art. 3180/ 1 PdC. 3.02.02.01 PROVENTI DA MULTE A CARICO DELLE FAMIGLIE	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	2.596,20
	Accertamenti	0,01	Riscossioni	0,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.499,99		2.596,19
	Tot. Proiezioni	1.499,99	Tot. Proie. Cassa	2.596,19
	Acc.31/12	1.500,00	Risc.31/12	2.596,20
Capit./Art. 3181/ 1 PdC. 3.02.03.01 PROVENTI DA MULTE A CARICO DI IMPRESE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	304,50
	Accertamenti	0,01	Riscossioni	0,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		304,49
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	304,49
	Acc.31/12	0,01	Risc.31/12	304,50
Capit./Art. 3190/ 1 PdC. 3.03.03.04 INTERESSI ATTIVI	Stz. Assestato	1,00	Stz. Ass.Cassa	1,00
	Accertamenti	0,36	Riscossioni	0,36
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,64		0,64
	Tot. Proiezioni	0,64	Tot. Proie. Cassa	0,64
	Acc.31/12	1,00	Risc.31/12	1,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3213/ 1 PdC. 3.05.99.99 ENTRATE PER IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE	Stz. Assestato	8.000,00	Stz. Ass.Cassa	8.344,69
	Accertamenti	4.912,30	Riscossioni	5.705,20
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.087,70		2.639,49
	Tot. Proiezioni	3.087,70	Tot. Proie. Cassa	2.639,49
	Acc.31/12	8.000,00	Risc.31/12	8.344,69
Capit./Art. 3233/ 1 PdC. 3.01.03.01 SERVIZIO GAS NATURALE - INCREMENTO CANONE AI SENSI EX ART. 46 BIS) COMMA 4) D.L. 159/2007	Stz. Assestato	13.036,00	Stz. Ass.Cassa	13.036,00
	Accertamenti	13.036,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		13.036,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	13.036,00
	Acc.31/12	13.036,00	Risc.31/12	13.036,00
Capit./Art. 3273/ 1 PdC. 3.01.02.01 PROVENTI VENDITA GETTONI PESE PUBBLICHE	Stz. Assestato	160,00	Stz. Ass.Cassa	160,00
	Accertamenti	18,01	Riscossioni	18,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		141,99		141,99
	Tot. Proiezioni	141,99	Tot. Proie. Cassa	141,99
	Acc.31/12	160,00	Risc.31/12	160,00
Capit./Art. 3274/ 1 PdC. 3.01.03.01 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO MINORE (DGR 7868 25.01.2002 e DGR 13950 01.08.2003)	Stz. Assestato	3.123,90	Stz. Ass.Cassa	4.391,10
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.123,90		4.391,10
	Tot. Proiezioni	3.123,90	Tot. Proie. Cassa	4.391,10
	Acc.31/12	3.123,90	Risc.31/12	4.391,10
Capit./Art. 3280/ 1 PdC. 3.05.02.04 PROVENTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	1.000,00
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	1.000,00
Capit./Art. 3282/ 1 PdC. 3.05.99.99 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	Stz. Assestato	6.000,00	Stz. Ass.Cassa	8.411,28
	Accertamenti	5.105,28	Riscossioni	6.785,61
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		894,72		1.625,67
	Tot. Proiezioni	894,72	Tot. Proie. Cassa	1.625,67
	Acc.31/12	6.000,00	Risc.31/12	8.411,28
Capit./Art. 3283/ 1 PdC. 3.05.02.03 RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE CAMPO TENNIS DI ARENA PO	Stz. Assestato	200,00	Stz. Ass.Cassa	400,00
	Accertamenti	200,00	Riscossioni	200,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		200,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	200,00
	Acc.31/12	200,00	Risc.31/12	400,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 3284/ 1 PdC. 3.05.02.03 RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO	Stz. Assestato	8.000,00	Stz. Ass.Cassa	11.903,36
	Accertamenti	3.338,17	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.661,83		11.903,36
	Tot. Proiezioni	4.661,83	Tot. Proie. Cassa	11.903,36
	Acc.31/12	8.000,00	Risc.31/12	11.903,36
Capit./Art. 3291/ 1 PdC. 3.05.99.99 FONDO PER L'INNOVAZIONE (EX ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016)	Stz. Assestato	2.433,61	Stz. Ass.Cassa	2.433,61
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.433,61		2.433,61
	Tot. Proiezioni	2.433,61	Tot. Proie. Cassa	2.433,61
	Acc.31/12	2.433,61	Risc.31/12	2.433,61
Capit./Art. 3292/ 1 PdC. 3.05.99.02 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016)	Stz. Assestato	1.680,00	Stz. Ass.Cassa	11.894,16
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	3.208,56
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.680,00		8.685,60
	Tot. Proiezioni	1.680,00	Tot. Proie. Cassa	8.685,60
	Acc.31/12	1.680,00	Risc.31/12	11.894,16
Capit./Art. 3293/ 1 PdC. 3.05.99.02 PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INCENTIVI TECNICI	Stz. Assestato	4.904,00	Stz. Ass.Cassa	4.904,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.904,00		4.904,00
	Tot. Proiezioni	4.904,00	Tot. Proie. Cassa	4.904,00
	Acc.31/12	4.904,00	Risc.31/12	4.904,00
Capit./Art. 3294/ 1 PdC. 3.05.99.02 PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA e EDIFICIO	Stz. Assestato	4.320,00	Stz. Ass.Cassa	4.320,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.320,00		4.320,00
	Tot. Proiezioni	4.320,00	Tot. Proie. Cassa	4.320,00
	Acc.31/12	4.320,00	Risc.31/12	4.320,00
Capit./Art. 3299/ 1 PdC. 3.01.03.01 CANONE UNICO PATRIMONIALE	Stz. Assestato	24.000,00	Stz. Ass.Cassa	24.000,00
	Accertamenti	23.023,02	Riscossioni	23.023,02
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		976,98		976,98
	Tot. Proiezioni	976,98	Tot. Proie. Cassa	976,98
	Acc.31/12	24.000,00	Risc.31/12	24.000,00
Capit./Art. 4015/ 1 PdC. 4.02.01.01 FESR 2020-ADEGUAMENTO SPAZI e AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	6.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		6.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	6.000,00
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	6.000,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 4016/ 1 PdC. 4.02.01.01 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO (L.	Stz. Assestato	49.430,00	Stz. Ass.Cassa	49.677,66
	Accertamenti	49.430,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	49.677,66	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	49.677,66
	Acc.31/12	49.430,00	Risc.31/12	49.677,66
Capit./Art. 4019/ 1 PdC. 4.02.01.01 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI,	Stz. Assestato	5.000,00	Stz. Ass.Cassa	5.000,00
	Accertamenti	5.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	5.000,00	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	5.000,00
	Acc.31/12	5.000,00	Risc.31/12	5.000,00
Capit./Art. 4020/ 1 PdC. 4.02.01.01 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI INF. A 5000 ABITANTI FONDI PNRR (D.L. 152/2021di modifica Art. 31bis Legge 160/2019)	Stz. Assestato	50.000,00	Stz. Ass.Cassa	50.000,00
	Accertamenti	50.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	50.000,00	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	50.000,00
	Acc.31/12	50.000,00	Risc.31/12	50.000,00
Capit./Art. 4021/ 1 PdC. 4.02.01.01 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI e TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 L.160/2019 (PNRR)	Stz. Assestato	336.915,00	Stz. Ass.Cassa	336.915,00
	Accertamenti	336.915,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	336.915,00	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	336.915,00
	Acc.31/12	336.915,00	Risc.31/12	336.915,00
Capit./Art. 4022/ 1 PdC. 4.02.01.01 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI e TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 L. 160/2019 (PNRR)	Stz. Assestato	344.401,70	Stz. Ass.Cassa	344.401,70
	Accertamenti	344.401,70	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	344.401,70	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	344.401,70
	Acc.31/12	344.401,70	Risc.31/12	344.401,70
Capit./Art. 4023/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M2C4-2.2-A CUP H44D23000480006 - ART. 1 COMMA 29-37 LEGGE 27.12.2019 N. 160-DEC.MIN.14.01.20, 30.01.20, 11.11.20	Stz. Assestato	50.000,00	Stz. Ass.Cassa	50.000,00
	Accertamenti	50.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	50.000,00	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	50.000,00
	Acc.31/12	50.000,00	Risc.31/12	50.000,00
Capit./Art. 4027/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.3 PAGO PA CUP H41F22000490006	Stz. Assestato	22.459,00	Stz. Ass.Cassa	22.459,00
	Accertamenti	22.459,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00	22.459,00	
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	22.459,00
	Acc.31/12	22.459,00	Risc.31/12	22.459,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 4028/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M1C1-INV. 1.4-MISURA 1.4.4 SPID - CIE CUP H41F22000480006	Stz. Assestato	14.000,00	Stz. Ass.Cassa	14.000,00
	Accertamenti	14.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		14.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	14.000,00
	Acc.31/12	14.000,00	Risc.31/12	14.000,00
Capit./Art. 4029/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.3 APP. IO CUP H41F22000470006	Stz. Assestato	12.150,00	Stz. Ass.Cassa	12.150,00
	Accertamenti	12.150,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		12.150,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	12.150,00
	Acc.31/12	12.150,00	Risc.31/12	12.150,00
Capit./Art. 4030/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.1 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE - CUP H41F22001400006	Stz. Assestato	79.922,00	Stz. Ass.Cassa	79.922,00
	Accertamenti	79.922,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		79.922,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	79.922,00
	Acc.31/12	79.922,00	Risc.31/12	79.922,00
Capit./Art. 4031/ 1 PdC. 4.02.01.01 PNRR-M1C1-INV. 1.3-MISURA 1.3.1. CUP H51F22011110006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Stz. Assestato	10.172,00	Stz. Ass.Cassa	10.172,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.172,00		10.172,00
	Tot. Proiezioni	10.172,00	Tot. Proie. Cassa	10.172,00
	Acc.31/12	10.172,00	Risc.31/12	10.172,00
Capit./Art. 4153/ 1 PdC. 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA (D.d.u.o. 03.03.2022 n.	Stz. Assestato	300.000,00	Stz. Ass.Cassa	300.000,00
	Accertamenti	300.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		300.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	300.000,00
	Acc.31/12	300.000,00	Risc.31/12	300.000,00
Capit./Art. 4154/ 1 PdC. 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO	Stz. Assestato	143.240,00	Stz. Ass.Cassa	150.000,00
	Accertamenti	143.240,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		150.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	150.000,00
	Acc.31/12	143.240,00	Risc.31/12	150.000,00
Capit./Art. 4157/ 1 PdC. 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO ALVEO e CONSOLIDAMENTO SPONDE TORRENTE BARDONEGGIA (d.g.r.	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	91.876,17
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		91.876,17
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	91.876,17
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	91.876,17

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 4162/ 1 PdC. 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO DELLE DOTAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE (L.R. 22/2017)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	6.480,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00		6.480,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	6.480,00
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	6.480,00
Capit./Art. 4168/ 1 PdC. 4.02.01.01 TRASFERIMENTO AIPO OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	174.789,03
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00		174.789,03
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	174.789,03
	Acc.31/12	0,00	Risc.31/12	174.789,03
Capit./Art. 4171/ 1 PdC. 4.02.01.02 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO "ALL" ATTRATTIVITA' LOCALE LOM. D.G. TURISMO - D.d.u.o. 19.04.2022 n. 5240	Stz. Assestato	41.412,00	Stz. Ass.Cassa	41.412,00
	Accertamenti	41.412,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00		41.412,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	41.412,00
	Acc.31/12	41.412,00	Risc.31/12	41.412,00
Capit./Art. 4180/ 1 PdC. 4.05.01.01 RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, COSTO DI COSTRUZIONE	Stz. Assestato	5.000,00	Stz. Ass.Cassa	5.000,00
	Accertamenti	220,11	Riscossioni	220,11
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	4.779,89		4.779,89
	Tot. Proiezioni	4.779,89	Tot. Proie. Cassa	4.779,89
	Acc.31/12	5.000,00	Risc.31/12	5.000,00
Capit./Art. 4181/ 1 PdC. 4.02.04.01 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCO GIOCHI IN FRAZIONE RIPALDINA	Stz. Assestato	15.000,00	Stz. Ass.Cassa	15.000,00
	Accertamenti	15.000,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	0,00		15.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Proie. Cassa	15.000,00
	Acc.31/12	15.000,00	Risc.31/12	15.000,00
Capit./Art. 6010/ 1 PdC. 9.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. A CARICO DEL PERSONALE DIP ENDENTE	Stz. Assestato	39.000,00	Stz. Ass.Cassa	39.551,12
	Accertamenti	12.270,94	Riscossioni	12.270,94
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	26.729,06		27.280,18
	Tot. Proiezioni	26.729,06	Tot. Proie. Cassa	27.280,18
	Acc.31/12	39.000,00	Risc.31/12	39.551,12
Capit./Art. 6020/ 1 PdC. 9.01.02.01 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	Stz. Assestato	135.000,00	Stz. Ass.Cassa	140.605,07
	Accertamenti	34.471,26	Riscossioni	34.471,26
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo 1	100.528,74		106.133,81
	Tot. Proiezioni	100.528,74	Tot. Proie. Cassa	106.133,81
	Acc.31/12	135.000,00	Risc.31/12	140.605,07

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 6022/ 1 PdC. 9.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	Stz. Assestato	30.000,00	Stz. Ass.Cassa	30.000,00
	Accertamenti	6.499,83	Riscossioni	6.499,83
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		23.500,17		23.500,17
	Tot. Proiezioni	23.500,17	Tot. Proie. Cassa	23.500,17
	Acc.31/12	30.000,00	Risc.31/12	30.000,00
Capit./Art. 6030/ 1 PdC. 9.01.02.99 ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSON. PER CONTO DI TERZI	Stz. Assestato	20.000,00	Stz. Ass.Cassa	20.000,00
	Accertamenti	663,91	Riscossioni	663,91
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		19.336,09		19.336,09
	Tot. Proiezioni	19.336,09	Tot. Proie. Cassa	19.336,09
	Acc.31/12	20.000,00	Risc.31/12	20.000,00
Capit./Art. 6040/ 1 PdC. 9.02.04.01 DEPOSITI CAUZIONALI	Stz. Assestato	10.000,00	Stz. Ass.Cassa	14.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.000,00		14.000,00
	Tot. Proiezioni	10.000,00	Tot. Proie. Cassa	14.000,00
	Acc.31/12	10.000,00	Risc.31/12	14.000,00
Capit./Art. 6050/ 1 PdC. 9.02.99.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Stz. Assestato	10.000,00	Stz. Ass.Cassa	10.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.000,00		10.000,00
	Tot. Proiezioni	10.000,00	Tot. Proie. Cassa	10.000,00
	Acc.31/12	10.000,00	Risc.31/12	10.000,00
Capit./Art. 6051/ 1 PdC. 9.01.01.02 IVA PER SCISSIONE CONTABILE (IVA SPLIT PAYEMENT)	Stz. Assestato	200.000,00	Stz. Ass.Cassa	237.890,86
	Accertamenti	71.068,14	Riscossioni	71.046,14
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		128.931,86		166.844,72
	Tot. Proiezioni	128.931,86	Tot. Proie. Cassa	166.844,72
	Acc.31/12	200.000,00	Risc.31/12	237.890,86
Capit./Art. 6053/ 1 PdC. 9.01.99.99 ENTRATE PER ERRATO PAGAMENTO MEDIANTE SISTEMA POS (OPERAZIONE NON ANDATA A BUON FINE)	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Proie. Cassa	1.000,00
	Acc.31/12	1.000,00	Risc.31/12	1.000,00
Capit./Art. 6070/ 1 PdC. 9.01.99.01 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Proie. Cassa	1.000,00
	Acc.31/12	1.000,00	Risc.31/12	1.000,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. 6080/ 1 PdC. 9.02.04.01 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	Stz. Assestato	3.000,00	Stz. Ass.Cassa	3.245,00
	Accertamenti	490,01	Riscossioni	490,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.509,99		2.754,99
	Tot. Proiezioni	2.509,99	Tot. Proie. Cassa	2.754,99
	Acc.31/12	3.000,00	Risc.31/12	3.245,00
Capit./Art. 6112/ 1 PdC. 9.02.99.99 SANZIONE AMMINISTRATIVA DIVIETO DI FUMO	Stz. Assestato	250,00	Stz. Ass.Cassa	250,00
	Accertamenti	0,00	Riscossioni	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		250,00		250,00
	Tot. Proiezioni	250,00	Tot. Proie. Cassa	250,00
	Acc.31/12	250,00	Risc.31/12	250,00
TOTALE ANALITICO ENTRATE	Tot. Proiezioni	756.132,75	Tot. Pr. Cassa	3.624.838,76

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10110103/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (STRAORDINARIO PERSONALE)	Stz. Assestato	1.470,00	Stz. Ass.Cassa	1.470,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.470,00	Pagamenti	745,19
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		724,81
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	724,81
	Imp.31/12	1.470,00	Pag.31/12	1.470,00
Capit./Art. 10110104/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE)	Stz. Assestato	350,00	Stz. Ass.Cassa	350,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	350,00	Pagamenti	177,35
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		172,65
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	172,65
	Imp.31/12	350,00	Pag.31/12	350,00
Capit./Art. 10110105/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/7 RESTITUZIONE DI MAGGIORI SOMME PERCEPITE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE	Stz. Assestato	3.165,44	Stz. Ass.Cassa	3.165,44
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.165,44		3.165,44
	Tot. Proiezioni	3.165,44	Tot. Pr. Cassa	3.165,44
	Imp.31/12	3.165,44	Pag.31/12	3.165,44
Capit./Art. 10110301/ 1 PdC. 1.03.02.01 Miss/Prg. 1/1 INDENNITA' DI CARICA, DI PRESENZA E DI MISSIONE, RIMBORSO SP ESE FORZOSE AGLI AMMINISTR. E CONSIGL. COMUNALI	Stz. Assestato	32.000,00	Stz. Ass.Cassa	34.514,15
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	30.486,72	Pagamenti	17.783,92
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.513,28		16.730,23
	Tot. Proiezioni	1.513,28	Tot. Pr. Cassa	16.730,23
	Imp.31/12	32.000,00	Pag.31/12	34.514,15
Capit./Art. 10110303/ 1 PdC. 1.03.02.01 Miss/Prg. 1/1 SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO	Stz. Assestato	4.630,00	Stz. Ass.Cassa	10.057,19
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.630,00	Pagamenti	4.332,81
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		5.724,38
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	5.724,38
	Imp.31/12	4.630,00	Pag.31/12	10.057,19
Capit./Art. 10110701/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/1 IRAP SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI	Stz. Assestato	2.720,00	Stz. Ass.Cassa	2.933,69
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.591,44	Pagamenti	1.511,70
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		128,56		1.421,99
	Tot. Proiezioni	128,56	Tot. Pr. Cassa	1.421,99
	Imp.31/12	2.720,00	Pag.31/12	2.933,69
Capit./Art. 10110703/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE)	Stz. Assestato	125,00	Stz. Ass.Cassa	125,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	125,00	Pagamenti	63,41
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		61,59
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	61,59
	Imp.31/12	125,00	Pag.31/12	125,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120101/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	Stz. Assestato	168.707,22	Stz. Ass.Cassa	171.507,22
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	163.213,13	Pagamenti	87.569,05
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		5.494,09		83.938,17
	Tot. Proiezioni	5.494,09	Tot. Pr. Cassa	83.938,17
	Imp.31/12	168.707,22	Pag.31/12	171.507,22
Capit./Art. 10120102/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI (CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI)	Stz. Assestato	51.250,94	Stz. Ass.Cassa	51.917,34
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	48.092,21	Pagamenti	27.516,92
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.158,73		24.400,42
	Tot. Proiezioni	3.158,73	Tot. Pr. Cassa	24.400,42
	Imp.31/12	51.250,94	Pag.31/12	51.917,34
Capit./Art. 10120105/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/2 QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL S EGRETARIO COMUNALE	Stz. Assestato	4.389,65	Stz. Ass.Cassa	5.308,45
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.642,48	Pagamenti	2.336,96
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.747,17		2.971,49
	Tot. Proiezioni	2.747,17	Tot. Pr. Cassa	2.971,49
	Imp.31/12	4.389,65	Pag.31/12	5.308,45
Capit./Art. 10120107/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/2 FONDO INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA'	Stz. Assestato	24.086,65	Stz. Ass.Cassa	31.874,71
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	3.368,50	Pagamenti	5.844,01
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		20.718,15		26.030,70
	Tot. Proiezioni	20.718,15	Tot. Pr. Cassa	26.030,70
	Imp.31/12	24.086,65	Pag.31/12	31.874,71
Capit./Art. 10120110/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/2 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	Stz. Assestato	5.732,62	Stz. Ass.Cassa	7.672,53
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	801,70	Pagamenti	1.506,17
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.930,92		6.166,36
	Tot. Proiezioni	4.930,92	Tot. Pr. Cassa	6.166,36
	Imp.31/12	5.732,62	Pag.31/12	7.672,53
Capit./Art. 10120114/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/8 EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	473,70
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		473,70
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	473,70
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	473,70
Capit./Art. 10120115/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/8 EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	112,74
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		112,74
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	112,74
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	112,74

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120117/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/2 CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	Stz. Assestato	1.044,74	Stz. Ass.Cassa	1.263,41
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	390,91	Pagamenti	556,20
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		653,83		707,21
	Tot. Proiezioni	653,83	Tot. Pr. Cassa	707,21
	Imp.31/12	1.044,74	Pag.31/12	1.263,41
Capit./Art. 10120118/ 1 PdC. 1.03.02.12 Miss/Prg. 1/2 LAVORO FLESSIBILE - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	Stz. Assestato	130,96	Stz. Ass.Cassa	130,96
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	130,96	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		130,96
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	130,96
	Imp.31/12	130,96	Pag.31/12	130,96
Capit./Art. 10120202/ 1 PdC. 1.03.02.16 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI e BANDI DI GARA	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	244,00	Pagamenti	244,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		756,00		756,00
	Tot. Proiezioni	756,00	Tot. Pr. Cassa	756,00
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.000,00
Capit./Art. 10120203/ 1 PdC. 1.03.01.01 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI VARIE	Stz. Assestato	1.350,00	Stz. Ass.Cassa	1.350,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	817,40	Pagamenti	817,40
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		532,60		532,60
	Tot. Proiezioni	532,60	Tot. Pr. Cassa	532,60
	Imp.31/12	1.350,00	Pag.31/12	1.350,00
Capit./Art. 10120204/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZION. SERVIZI GENERALI (acquisito beni di consumo: cancelleria, ecc.)	Stz. Assestato	3.000,00	Stz. Ass.Cassa	5.116,01
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.775,29	Pagamenti	3.219,78
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.224,71		1.896,23
	Tot. Proiezioni	1.224,71	Tot. Pr. Cassa	1.896,23
	Imp.31/12	3.000,00	Pag.31/12	5.116,01
Capit./Art. 10120205/ 1 PdC. 1.03.01.05 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZION. SERVIZI GENERALI (acquisito beni di consumo: cancelleria, ecc.)	Stz. Assestato	50,00	Stz. Ass.Cassa	205,13
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	155,13
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		50,00		50,00
	Tot. Proiezioni	50,00	Tot. Pr. Cassa	50,00
	Imp.31/12	50,00	Pag.31/12	205,13
Capit./Art. 10120208/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 1/2 ACQUISTO ESTINTORI PER EDIFICI COMUNALI	Stz. Assestato	301,34	Stz. Ass.Cassa	301,34
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	301,34	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		301,34
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	301,34
	Imp.31/12	301,34	Pag.31/12	301,34

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120302/ 1 PdC. 1.03.02.04 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AI DIPENDENTI	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.146,40
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	320,00	Pagamenti	120,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		680,00		1.026,40
	Tot. Proiezioni	680,00	Tot. Pr. Cassa	1.026,40
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.146,40
Capit./Art. 10120303/ 1 PdC. 1.03.02.04 Miss/Prg. 1/2 SERVIZI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	Stz. Assestato	975,00	Stz. Ass.Cassa	975,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		975,00		975,00
	Tot. Proiezioni	975,00	Tot. Pr. Cassa	975,00
	Imp.31/12	975,00	Pag.31/12	975,00
Capit./Art. 10120304/ 1 PdC. 1.03.02.16 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER POSTA, TELEGAFO, ECC.	Stz. Assestato	4.270,00	Stz. Ass.Cassa	5.964,64
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.270,00	Pagamenti	3.624,65
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.339,99
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	2.339,99
	Imp.31/12	4.270,00	Pag.31/12	5.964,64
Capit./Art. 10120305/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 1/2 SERVIZIO DI ANALISI PER INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE AGID	Stz. Assestato	768,60	Stz. Ass.Cassa	768,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		768,60		768,60
	Tot. Proiezioni	768,60	Tot. Pr. Cassa	768,60
	Imp.31/12	768,60	Pag.31/12	768,60
Capit./Art. 10120308/ 1 PdC. 1.02.01.09 Miss/Prg. 1/3 PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TASSE DI CIRCOLAZIONE	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	245,69	Pagamenti	245,69
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		754,31		754,31
	Tot. Proiezioni	754,31	Tot. Pr. Cassa	754,31
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.000,00
Capit./Art. 10120309/ 1 PdC. 1.03.02.17 Miss/Prg. 1/2 RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Stz. Assestato	6.500,00	Stz. Ass.Cassa	10.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	5.148,90	Pagamenti	4.898,90
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.351,10		5.601,10
	Tot. Proiezioni	1.351,10	Tot. Pr. Cassa	5.601,10
	Imp.31/12	6.500,00	Pag.31/12	10.500,00
Capit./Art. 10120310/ 1 PdC. 1.03.02.16 Miss/Prg. 1/7 CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO PER CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	Stz. Assestato	3.358,00	Stz. Ass.Cassa	3.458,74
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	3.358,00	Pagamenti	1.679,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.779,74
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.779,74
	Imp.31/12	3.358,00	Pag.31/12	3.458,74

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120312/ 1 PdC. 1.03.02.04 Miss/Prg. 1/2 SPESE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO AI SENSI D.LGS.VO 626/94 e SUCC. MOD. ed INTEGRAZIONI	Stz. Assestato	2.498,34	Stz. Ass.Cassa	2.944,86
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.498,34	Pagamenti	1.025,91
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.918,95
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.918,95
	Imp.31/12	2.498,34	Pag.31/12	2.944,86
Capit./Art. 10120315/ 1 PdC. 1.03.02.01 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE (SEC)	Stz. Assestato	650,00	Stz. Ass.Cassa	1.300,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	625,67
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		650,00		674,33
	Tot. Proiezioni	650,00	Tot. Pr. Cassa	674,33
	Imp.31/12	650,00	Pag.31/12	1.300,00
Capit./Art. 10120316/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERAL I (BENI E SERVIZI)	Stz. Assestato	61.230,00	Stz. Ass.Cassa	79.274,59
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	61.230,00	Pagamenti	45.780,62
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		33.493,97
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	33.493,97
	Imp.31/12	61.230,00	Pag.31/12	79.274,59
Capit./Art. 10120316/ 2 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI COPERTURA MAGGIORI SPESE ENERGETICHE e GAS (D.L.50/2022)	Stz. Assestato	7.912,55	Stz. Ass.Cassa	14.245,66
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	6.333,11
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		7.912,55		7.912,55
	Tot. Proiezioni	7.912,55	Tot. Pr. Cassa	7.912,55
	Imp.31/12	7.912,55	Pag.31/12	14.245,66
Capit./Art. 10120317/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERAL I (BENI E SERVIZI)	Stz. Assestato	4.783,76	Stz. Ass.Cassa	6.023,24
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.586,31	Pagamenti	1.576,24
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.197,45		4.447,00
	Tot. Proiezioni	2.197,45	Tot. Pr. Cassa	4.447,00
	Imp.31/12	4.783,76	Pag.31/12	6.023,24
Capit./Art. 10120318/ 1 PdC. 1.03.02.13 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERAL I (BENI E SERVIZI)	Stz. Assestato	8.362,96	Stz. Ass.Cassa	9.437,99
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	6.911,96	Pagamenti	4.480,68
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.451,00		4.957,31
	Tot. Proiezioni	1.451,00	Tot. Pr. Cassa	4.957,31
	Imp.31/12	8.362,96	Pag.31/12	9.437,99
Capit./Art. 10120319/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/2 SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERAL I (BENI E SERVIZI)	Stz. Assestato	29.962,06	Stz. Ass.Cassa	35.574,06
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	24.783,08	Pagamenti	23.053,81
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		5.178,98		12.520,25
	Tot. Proiezioni	5.178,98	Tot. Pr. Cassa	12.520,25
	Imp.31/12	29.962,06	Pag.31/12	35.574,06

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120321/ 1 PdC. 1.03.02.16 Miss/Prg. 1/2 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	Stz. Assestato	600,00	Stz. Ass.Cassa	600,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	76,90	Pagamenti	76,90
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		523,10		523,10
	Tot. Proiezioni	523,10	Tot. Pr. Cassa	523,10
	Imp.31/12	600,00	Pag.31/12	600,00
Capit./Art. 10120324/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/2 PNRR-M1C1-INV.1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP H41C22000530006	Stz. Assestato	47.427,00	Stz. Ass.Cassa	47.427,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	47.427,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		47.427,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	47.427,00
	Imp.31/12	47.427,00	Pag.31/12	47.427,00
Capit./Art. 10120401/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/2 NOLEGGIO DI IMPIANTI e MACCHINARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	Stz. Assestato	1.125,82	Stz. Ass.Cassa	1.469,14
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.125,82	Pagamenti	844,35
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		624,79
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	624,79
	Imp.31/12	1.125,82	Pag.31/12	1.469,14
Capit./Art. 10120402/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/10 SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - SOFTWARE IN LICENZA D'USO	Stz. Assestato	260,00	Stz. Ass.Cassa	516,20
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	256,20
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		260,00		260,00
	Tot. Proiezioni	260,00	Tot. Pr. Cassa	260,00
	Imp.31/12	260,00	Pag.31/12	516,20
Capit./Art. 10120403/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/2 NOLEGGIO LICENZA D'USO SOFTWARE	Stz. Assestato	1.040,00	Stz. Ass.Cassa	1.040,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.040,00		1.040,00
	Tot. Proiezioni	1.040,00	Tot. Pr. Cassa	1.040,00
	Imp.31/12	1.040,00	Pag.31/12	1.040,00
Capit./Art. 10120503/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/2 QUOTE DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	5.357,92
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		5.357,92
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	5.357,92
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	5.357,92
Capit./Art. 10120506/ 1 PdC. 1.09.01.01 Miss/Prg. 1/3 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE, COMANDO e DISTACCO	Stz. Assestato	175,00	Stz. Ass.Cassa	175,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		175,00		175,00
	Tot. Proiezioni	175,00	Tot. Pr. Cassa	175,00
	Imp.31/12	175,00	Pag.31/12	175,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10120701/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/2 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	Stz. Assestato	14.340,13	Stz. Ass.Cassa	14.579,57
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	13.939,79	Pagamenti	7.510,04
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		400,34		7.069,53
	Tot. Proiezioni	400,34	Tot. Pr. Cassa	7.069,53
	Imp.31/12	14.340,13	Pag.31/12	14.579,57
Capit./Art. 10120703/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/2 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	Stz. Assestato	2.047,37	Stz. Ass.Cassa	2.706,51
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	286,37	Pagamenti	493,94
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.761,00		2.212,57
	Tot. Proiezioni	1.761,00	Tot. Pr. Cassa	2.212,57
	Imp.31/12	2.047,37	Pag.31/12	2.706,51
Capit./Art. 10120707/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/8 EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - IRAP	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	40,26
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		40,26
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	40,26
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	40,26
Capit./Art. 10120708/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/2 IRAP SUI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	Stz. Assestato	373,02	Stz. Ass.Cassa	451,12
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	139,57	Pagamenti	198,56
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		233,45		252,56
	Tot. Proiezioni	233,45	Tot. Pr. Cassa	252,56
	Imp.31/12	373,02	Pag.31/12	451,12
Capit./Art. 10120709/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/7 IRAP SU LAVORO FLESSIBILE - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA DI LAVORO INTERINALE	Stz. Assestato	7,45	Stz. Ass.Cassa	7,45
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	7,44	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,01		7,45
	Tot. Proiezioni	0,01	Tot. Pr. Cassa	7,45
	Imp.31/12	7,45	Pag.31/12	7,45
Capit./Art. 10130301/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE	Stz. Assestato	25.541,86	Stz. Ass.Cassa	31.766,28
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	18.541,86	Pagamenti	7.256,27
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		7.000,00		24.510,01
	Tot. Proiezioni	7.000,00	Tot. Pr. Cassa	24.510,01
	Imp.31/12	25.541,86	Pag.31/12	31.766,28
Capit./Art. 10130302/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 1/3 COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	Stz. Assestato	300,00	Stz. Ass.Cassa	300,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		300,00		300,00
	Tot. Proiezioni	300,00	Tot. Pr. Cassa	300,00
	Imp.31/12	300,00	Pag.31/12	300,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10140301/ 1 PdC. 1.03.02.03 Miss/Prg. 1/4 AGGIO SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DPA	Stz. Assestato	11.200,00	Stz. Ass.Cassa	12.056,26
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.773,05	Pagamenti	1.290,98
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	9.426,95	10.765,28
	Tot. Proiezioni	9.426,95	Tot. Pr. Cassa	10.765,28
	Imp.31/12	11.200,00	Pag.31/12	12.056,26
Capit./Art. 10140305/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/4 AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI	Stz. Assestato	1.220,00	Stz. Ass.Cassa	2.440,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.220,00	Pagamenti	1.220,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	0,00	1.220,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.220,00
	Imp.31/12	1.220,00	Pag.31/12	2.440,00
Capit./Art. 10140309/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/4 PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO UNITARIO MEDIO DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	1.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.500,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	0,00	1.500,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.500,00
	Imp.31/12	1.500,00	Pag.31/12	1.500,00
Capit./Art. 10140311/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/4 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU INGIUNZIONI e ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ESERCIZI PREGRESSI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	300,43
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	0,00	300,43
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	300,43
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	300,43
Capit./Art. 10140313/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/4 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' ACCERTATIVA - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	Stz. Assestato	6.039,00	Stz. Ass.Cassa	6.771,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	6.039,00	Pagamenti	1.952,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	0,00	4.819,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	4.819,00
	Imp.31/12	6.039,00	Pag.31/12	6.771,00
Capit./Art. 10140315/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/4 INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI (ART. 1 COMMA 1091 LEGGE 145/2018 C-D- LEGGE DI BILANCIO	Stz. Assestato	5.312,88	Stz. Ass.Cassa	5.312,88
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	5.312,88	5.312,88
	Tot. Proiezioni	5.312,88	Tot. Pr. Cassa	5.312,88
	Imp.31/12	5.312,88	Pag.31/12	5.312,88
Capit./Art. 10140317/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/4 CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI /ART. 1 COMMA 1091 LEGGE 145 DEL 30.12.2018)	Stz. Assestato	1.264,47	Stz. Ass.Cassa	1.264,47
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1	1.264,47	1.264,47
	Tot. Proiezioni	1.264,47	Tot. Pr. Cassa	1.264,47
	Imp.31/12	1.264,47	Pag.31/12	1.264,47

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10140318/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/4 INCARICO DI ELABORAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) TARI e VALIDAZIONE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	8.622,35
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	1.247,45
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		7.374,90
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	7.374,90
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	8.622,35
Capit./Art. 10140320/ 1 PdC. 1.03.02.03 Miss/Prg. 1/4 AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	Stz. Assestato	1.971,11	Stz. Ass.Cassa	7.513,87
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	2.318,65
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.971,11		5.195,22
	Tot. Proiezioni	1.971,11	Tot. Pr. Cassa	5.195,22
	Imp.31/12	1.971,11	Pag.31/12	7.513,87
Capit./Art. 10140322/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/4 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA TARI IVI COMPRESA ELABORAZIONE DELLE TARIFFE	Stz. Assestato	6.649,00	Stz. Ass.Cassa	8.845,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	6.649,00	Pagamenti	610,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		8.235,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	8.235,00
	Imp.31/12	6.649,00	Pag.31/12	8.845,00
Capit./Art. 10140323/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/4 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI e ATTIVITA' ISTRUTTORIE FINALIZZATE AL RECUPERO TARI ANNI PREGRESSI	Stz. Assestato	6.039,00	Stz. Ass.Cassa	10.126,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	4.087,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.039,00		6.039,00
	Tot. Proiezioni	6.039,00	Tot. Pr. Cassa	6.039,00
	Imp.31/12	6.039,00	Pag.31/12	10.126,00
Capit./Art. 10140501/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/4 TRASFERIMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU ACCERTAMENTI TARI ESERCIZI PREGRESSI	Stz. Assestato	870,89	Stz. Ass.Cassa	870,89
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		870,89		870,89
	Tot. Proiezioni	870,89	Tot. Pr. Cassa	870,89
	Imp.31/12	870,89	Pag.31/12	870,89
Capit./Art. 10140503/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/4 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% su TARES (TASSA COMUNALE RIFIUTI & SERVIZI)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	896,02
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		896,02
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	896,02
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	896,02
Capit./Art. 10140504/ 1 PdC. 1.04.01.01 Miss/Prg. 1/4 CONTRIBUTO IFEL 0,6 PER MILLE GETTITO IMU	Stz. Assestato	458,00	Stz. Ass.Cassa	458,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	197,37	Pagamenti	197,37
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		260,63		260,63
	Tot. Proiezioni	260,63	Tot. Pr. Cassa	260,63
	Imp.31/12	458,00	Pag.31/12	458,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10140507/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/4 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TARI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	16.414,83
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		16.414,83
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	16.414,83
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	16.414,83
Capit./Art. 10140510/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/4 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TEFA SU CONTRIBUTO MIUR EX ART. 19 D.LGS. 504/1992	Stz. Assestato	23,00	Stz. Ass.Cassa	43,06
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		23,00		43,06
	Tot. Proiezioni	23,00	Tot. Pr. Cassa	43,06
	Imp.31/12	23,00	Pag.31/12	43,06
Capit./Art. 10140511/ 1 PdC. 1.04.01.01 Miss/Prg. 1/4 RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO ART. 4 C. 2 LETT.B D.L. 119/2018	Stz. Assestato	303,13	Stz. Ass.Cassa	303,13
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		303,13		303,13
	Tot. Proiezioni	303,13	Tot. Pr. Cassa	303,13
	Imp.31/12	303,13	Pag.31/12	303,13
Capit./Art. 10140702/ 1 PdC. 1.10.03.01 Miss/Prg. 1/4 IVA A CARICO DELL'ENTE	Stz. Assestato	5.000,00	Stz. Ass.Cassa	5.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		5.000,00		5.000,00
	Tot. Proiezioni	5.000,00	Tot. Pr. Cassa	5.000,00
	Imp.31/12	5.000,00	Pag.31/12	5.000,00
Capit./Art. 10140705/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/4 IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI (ART. 1 COMMA 1091 LEGGE 145 DEL 30.12.2018)	Stz. Assestato	451,60	Stz. Ass.Cassa	451,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		451,60		451,60
	Tot. Proiezioni	451,60	Tot. Pr. Cassa	451,60
	Imp.31/12	451,60	Pag.31/12	451,60
Capit./Art. 10140801/ 1 PdC. 1.09.99.04 Miss/Prg. 1/4 RIMBORSO TASSE, TARIFFE E TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.057,50
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	181,00	Pagamenti	238,50
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		819,00		819,00
	Tot. Proiezioni	819,00	Tot. Pr. Cassa	819,00
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.057,50
Capit./Art. 10140805/ 1 PdC. 1.09.99.04 Miss/Prg. 1/4 RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE RISCOSSA	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Pr. Cassa	1.000,00
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.000,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10140811/ 1 PdC. 1.10.05.01 Miss/Prg. 1/4 SPESE PER SANZIONI	Stz. Assestato	200,00	Stz. Ass.Cassa	200,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	32,66	Pagamenti	32,66
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		167,34		167,34
	Tot. Proiezioni	167,34	Tot. Pr. Cassa	167,34
	Imp.31/12	200,00	Pag.31/12	200,00
Capit./Art. 10150301/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 1/5 SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON DELEGA DI RESPONSABILITA' AD UN TERZO RESPONSABILE	Stz. Assestato	1.200,00	Stz. Ass.Cassa	2.399,99
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.199,99	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,01		2.399,99
	Tot. Proiezioni	0,01	Tot. Pr. Cassa	2.399,99
	Imp.31/12	1.200,00	Pag.31/12	2.399,99
Capit./Art. 10150302/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 1/5 SPESE PER TENUTA e AGGIORNAMENTO INVENTARI	Stz. Assestato	5.758,40	Stz. Ass.Cassa	5.758,40
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	878,40	Pagamenti	878,40
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.880,00		4.880,00
	Tot. Proiezioni	4.880,00	Tot. Pr. Cassa	4.880,00
	Imp.31/12	5.758,40	Pag.31/12	5.758,40
Capit./Art. 10150303/ 1 PdC. 1.10.04.01 Miss/Prg. 1/5 SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, R.C ., ECC.	Stz. Assestato	18.300,00	Stz. Ass.Cassa	18.300,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	17.222,11	Pagamenti	17.222,11
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.077,89		1.077,89
	Tot. Proiezioni	1.077,89	Tot. Pr. Cassa	1.077,89
	Imp.31/12	18.300,00	Pag.31/12	18.300,00
Capit./Art. 10150307/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/5 INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI	Stz. Assestato	3.284,50	Stz. Ass.Cassa	3.284,50
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.284,50		3.284,50
	Tot. Proiezioni	3.284,50	Tot. Pr. Cassa	3.284,50
	Imp.31/12	3.284,50	Pag.31/12	3.284,50
Capit./Art. 10150311/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/5 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPRESSE VERIFICHE E COLLAUDI	Stz. Assestato	6.500,00	Stz. Ass.Cassa	6.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.500,00		6.500,00
	Tot. Proiezioni	6.500,00	Tot. Pr. Cassa	6.500,00
	Imp.31/12	6.500,00	Pag.31/12	6.500,00
Capit./Art. 10150312/ 1 PdC. 1.03.02.11 Miss/Prg. 1/5 STESURA RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA PER DETERMINAZIONE VALORE DI MERCATO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	Stz. Assestato	659,78	Stz. Ass.Cassa	659,78
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		659,78		659,78
	Tot. Proiezioni	659,78	Tot. Pr. Cassa	659,78
	Imp.31/12	659,78	Pag.31/12	659,78

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10150401/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/5 CANONE DEMANIO IDROVIARIO (APPRODI DI LOC. PARPANESE e FRAZ. FREGA)	Stz. Assestato	2.500,00	Stz. Ass.Cassa	3.560,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.500,00		3.560,00
	Tot. Proiezioni	2.500,00	Tot. Pr. Cassa	3.560,00
	Imp.31/12	2.500,00	Pag.31/12	3.560,00
Capit./Art. 10150402/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/5 CANONE DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO	Stz. Assestato	268,44	Stz. Ass.Cassa	268,44
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		268,44		268,44
	Tot. Proiezioni	268,44	Tot. Pr. Cassa	268,44
	Imp.31/12	268,44	Pag.31/12	268,44
Capit./Art. 10160101/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/6 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	Stz. Assestato	46.501,05	Stz. Ass.Cassa	49.476,05
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	46.501,05	Pagamenti	23.074,31
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		26.401,74
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	26.401,74
	Imp.31/12	46.501,05	Pag.31/12	49.476,05
Capit./Art. 10160102/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/6 SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO-CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	Stz. Assestato	11.934,26	Stz. Ass.Cassa	12.642,31
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	11.934,26	Pagamenti	6.007,14
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		6.635,17
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	6.635,17
	Imp.31/12	11.934,26	Pag.31/12	12.642,31
Capit./Art. 10160104/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/6 SPESE DI PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 e S.M.I.)	Stz. Assestato	1.269,84	Stz. Ass.Cassa	8.864,40
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	2.425,22
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.269,84		6.439,18
	Tot. Proiezioni	1.269,84	Tot. Pr. Cassa	6.439,18
	Imp.31/12	1.269,84	Pag.31/12	8.864,40
Capit./Art. 10160106/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/6 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 e S.M.I. - CONTRIBUTI	Stz. Assestato	302,22	Stz. Ass.Cassa	2.213,69
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	577,20
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		302,22		1.636,49
	Tot. Proiezioni	302,22	Tot. Pr. Cassa	1.636,49
	Imp.31/12	302,22	Pag.31/12	2.213,69
Capit./Art. 10160107/ 1 PdC. 1.04.01.01 Miss/Prg. 1/6 CORRESPONSIONE ALL'ANAC DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE (L. 266-23.12.2005 art.1 COMMI 65 e 67)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	105,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		105,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	105,00
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	105,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10160110/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INCENTIVI TECNICI	Stz. Assestato	3.706,73	Stz. Ass.Cassa	3.706,73
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.706,73		3.706,73
	Tot. Proiezioni	3.706,73	Tot. Pr. Cassa	3.706,73
	Imp.31/12	3.706,73	Pag.31/12	3.706,73
Capit./Art. 10160111/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI	Stz. Assestato	882,20	Stz. Ass.Cassa	882,20
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		882,20		882,20
	Tot. Proiezioni	882,20	Tot. Pr. Cassa	882,20
	Imp.31/12	882,20	Pag.31/12	882,20
Capit./Art. 10160112/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA e EDIFICIO MUN.	Stz. Assestato	3.265,31	Stz. Ass.Cassa	3.265,31
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.265,31		3.265,31
	Tot. Proiezioni	3.265,31	Tot. Pr. Cassa	3.265,31
	Imp.31/12	3.265,31	Pag.31/12	3.265,31
Capit./Art. 10160113/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA e EDIFICIO	Stz. Assestato	777,14	Stz. Ass.Cassa	777,14
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		777,14		777,14
	Tot. Proiezioni	777,14	Tot. Pr. Cassa	777,14
	Imp.31/12	777,14	Pag.31/12	777,14
Capit./Art. 10160302/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 1/6 ABBONAMENTO (LICENZA USO SOFTWARE) AUTOCAD	Stz. Assestato	4.739,61	Stz. Ass.Cassa	4.739,61
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.739,61		4.739,61
	Tot. Proiezioni	4.739,61	Tot. Pr. Cassa	4.739,61
	Imp.31/12	4.739,61	Pag.31/12	4.739,61
Capit./Art. 10160303/ 1 PdC. 1.03.02.10 Miss/Prg. 1/6 CONSULENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER RENDICONTAZIONE PROGETTI PUBBLICI	Stz. Assestato	2.196,00	Stz. Ass.Cassa	2.196,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.098,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.098,00		2.196,00
	Tot. Proiezioni	1.098,00	Tot. Pr. Cassa	2.196,00
	Imp.31/12	2.196,00	Pag.31/12	2.196,00
Capit./Art. 10160701/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/6 IRAP UFFICIO TECNICO	Stz. Assestato	3.960,60	Stz. Ass.Cassa	4.213,48
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	3.960,60	Pagamenti	1.961,55
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.251,93
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	2.251,93
	Imp.31/12	3.960,60	Pag.31/12	4.213,48

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10160703/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/6 IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS. 50/2016)	Stz. Assestato	107,94	Stz. Ass.Cassa	773,18
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	206,13
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		107,94		567,05
	Tot. Proiezioni	107,94	Tot. Pr. Cassa	567,05
	Imp.31/12	107,94	Pag.31/12	773,18
Capit./Art. 10160704/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4 - I2.2 - CUP H47H20001180001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - IRAP SU INCENTIVI	Stz. Assestato	315,07	Stz. Ass.Cassa	315,07
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		315,07		315,07
	Tot. Proiezioni	315,07	Tot. Pr. Cassa	315,07
	Imp.31/12	315,07	Pag.31/12	315,07
Capit./Art. 10160705/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 1/6 PNRR - M2C4-I2.2 - CUP H44H20000670001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUN	Stz. Assestato	277,55	Stz. Ass.Cassa	277,55
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		277,55		277,55
	Tot. Proiezioni	277,55	Tot. Pr. Cassa	277,55
	Imp.31/12	277,55	Pag.31/12	277,55
Capit./Art. 10180303/ 1 PdC. 1.03.02.18 Miss/Prg. 1/11 SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA VS. DIPENDENTI (D.LGS. 81/2008)	Stz. Assestato	588,00	Stz. Ass.Cassa	786,20
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	526,00	Pagamenti	561,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		62,00		225,20
	Tot. Proiezioni	62,00	Tot. Pr. Cassa	225,20
	Imp.31/12	588,00	Pag.31/12	786,20
Capit./Art. 10180507/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/11 QUOTA ASSOCIATIVA S.U.A.P. (SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE)	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		500,00		500,00
	Tot. Proiezioni	500,00	Tot. Pr. Cassa	500,00
	Imp.31/12	500,00	Pag.31/12	500,00
Capit./Art. 10180508/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 1/11 RIPARTO SPESE RELATIVE AI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA (LEGGE 28.02.1987 N. 56 ART. 3)	Stz. Assestato	348,32	Stz. Ass.Cassa	348,32
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		348,32		348,32
	Tot. Proiezioni	348,32	Tot. Pr. Cassa	348,32
	Imp.31/12	348,32	Pag.31/12	348,32
Capit./Art. 10181007/ 1 PdC. 1.03.02.01 Miss/Prg. 20/3 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	Stz. Assestato	2.205,20	Stz. Ass.Cassa	0,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.205,20		0,00
	Tot. Proiezioni	2.205,20	Tot. Pr. Cassa	0,00
	Imp.31/12	2.205,20	Pag.31/12	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10310101/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 3/1 SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	Stz. Assestato	12.158,06	Stz. Ass.Cassa	12.158,06
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		12.158,06		12.158,06
	Tot. Proiezioni	12.158,06	Tot. Pr. Cassa	12.158,06
	Imp.31/12	12.158,06	Pag.31/12	12.158,06
Capit./Art. 10310102/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 3/1 SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	Stz. Assestato	3.229,79	Stz. Ass.Cassa	3.229,79
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.229,79		3.229,79
	Tot. Proiezioni	3.229,79	Tot. Pr. Cassa	3.229,79
	Imp.31/12	3.229,79	Pag.31/12	3.229,79
Capit./Art. 10310302/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 3/1 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA e MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI di VIDEOSORVEGLIANZA	Stz. Assestato	11.965,00	Stz. Ass.Cassa	12.965,04
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	11.590,00	Pagamenti	11.590,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		375,00		1.375,04
	Tot. Proiezioni	375,00	Tot. Pr. Cassa	1.375,04
	Imp.31/12	11.965,00	Pag.31/12	12.965,04
Capit./Art. 10310303/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 3/1 SPESE CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Stz. Assestato	750,00	Stz. Ass.Cassa	750,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		750,00		750,00
	Tot. Proiezioni	750,00	Tot. Pr. Cassa	750,00
	Imp.31/12	750,00	Pag.31/12	750,00
Capit./Art. 10310305/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 3/1 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		500,00		500,00
	Tot. Proiezioni	500,00	Tot. Pr. Cassa	500,00
	Imp.31/12	500,00	Pag.31/12	500,00
Capit./Art. 10310306/ 1 PdC. 1.03.02.19 Miss/Prg. 3/1 SPESE PER CONCORSO INFORMATIZZATO	Stz. Assestato	2.000,00	Stz. Ass.Cassa	2.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.000,00		2.000,00
	Tot. Proiezioni	2.000,00	Tot. Pr. Cassa	2.000,00
	Imp.31/12	2.000,00	Pag.31/12	2.000,00
Capit./Art. 10310701/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 3/1 IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	Stz. Assestato	1.033,44	Stz. Ass.Cassa	1.033,44
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.033,44		1.033,44
	Tot. Proiezioni	1.033,44	Tot. Pr. Cassa	1.033,44
	Imp.31/12	1.033,44	Pag.31/12	1.033,44

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10410301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 4/1 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (beni e servizi)	Stz. Assestato	13.500,00	Stz. Ass.Cassa	17.143,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	13.500,00	Pagamenti	11.269,81
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		5.873,79
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	5.873,79
	Imp.31/12	13.500,00	Pag.31/12	17.143,60
Capit./Art. 10410302/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 4/1 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (beni e servizi)	Stz. Assestato	3.000,00	Stz. Ass.Cassa	3.048,80
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.182,68	Pagamenti	1.231,48
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.817,32		1.817,32
	Tot. Proiezioni	1.817,32	Tot. Pr. Cassa	1.817,32
	Imp.31/12	3.000,00	Pag.31/12	3.048,80
Capit./Art. 10410303/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/1 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (beni e servizi)	Stz. Assestato	29.543,71	Stz. Ass.Cassa	31.693,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	29.543,71	Pagamenti	18.589,50
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		13.104,10
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	13.104,10
	Imp.31/12	29.543,71	Pag.31/12	31.693,60
Capit./Art. 10410307/ 1 PdC. 1.03.02.07 Miss/Prg. 4/1 SISTEMA DI RILEVAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ATTIVAZIONE, NOLEGGIO E LICENZE	Stz. Assestato	1.500,60	Stz. Ass.Cassa	1.500,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.500,60	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.500,60
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.500,60
	Imp.31/12	1.500,60	Pag.31/12	1.500,60
Capit./Art. 10410308/ 1 PdC. 1.03.02.13 Miss/Prg. 4/1 SERVIZI DI DISINFEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA e DEI LOCALI e AREE ANNESSI	Stz. Assestato	650,00	Stz. Ass.Cassa	1.089,20
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		650,00		1.089,20
	Tot. Proiezioni	650,00	Tot. Pr. Cassa	1.089,20
	Imp.31/12	650,00	Pag.31/12	1.089,20
Capit./Art. 10410309/ 1 PdC. 1.04.01.01 Miss/Prg. 4/1 CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	225,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		225,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	225,00
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	225,00
Capit./Art. 10420201/ 1 PdC. 1.03.01.01 Miss/Prg. 4/2 SPESE VARIE MANUT. E FUNZIONAM. SCUOLA ELEMENTARE (acquisto beni di consumo)	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	2.217,71
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	307,27
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.500,00		1.910,44
	Tot. Proiezioni	1.500,00	Tot. Pr. Cassa	1.910,44
	Imp.31/12	1.500,00	Pag.31/12	2.217,71

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10420301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 4/2 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SC UOLA ELEMENTARE (beni e servizi)	Stz. Assestato	12.500,00	Stz. Ass.Cassa	13.414,76
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	10.500,00	Pagamenti	8.590,93
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.000,00		4.823,83
	Tot. Proiezioni	2.000,00	Tot. Pr. Cassa	4.823,83
	Imp.31/12	12.500,00	Pag.31/12	13.414,76
Capit./Art. 10420302/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 4/2 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SC UOLA ELEMENTARE (beni e servizi)	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	1.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	128,10	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.371,90		1.500,00
	Tot. Proiezioni	1.371,90	Tot. Pr. Cassa	1.500,00
	Imp.31/12	1.500,00	Pag.31/12	1.500,00
Capit./Art. 10420306/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 4/2 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	Stz. Assestato	3.050,00	Stz. Ass.Cassa	3.050,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.050,00		3.050,00
	Tot. Proiezioni	3.050,00	Tot. Pr. Cassa	3.050,00
	Imp.31/12	3.050,00	Pag.31/12	3.050,00
Capit./Art. 10450101/ 1 PdC. 1.01.01.01 Miss/Prg. 4/6 SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	Stz. Assestato	23.673,08	Stz. Ass.Cassa	23.673,08
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	23.673,08	Pagamenti	12.344,50
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		11.328,58
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	11.328,58
	Imp.31/12	23.673,08	Pag.31/12	23.673,08
Capit./Art. 10450102/ 1 PdC. 1.01.02.01 Miss/Prg. 4/6 SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO-CONTRIBUTI	Stz. Assestato	7.184,26	Stz. Ass.Cassa	7.184,26
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	7.184,26	Pagamenti	3.587,72
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		3.596,54
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	3.596,54
	Imp.31/12	7.184,26	Pag.31/12	7.184,26
Capit./Art. 10450201/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 4/6 SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL TRASPOR TO ALUNNI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Stz. Assestato	4.600,00	Stz. Ass.Cassa	5.525,37
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.000,00	Pagamenti	4.149,88
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		600,00		1.375,49
	Tot. Proiezioni	600,00	Tot. Pr. Cassa	1.375,49
	Imp.31/12	4.600,00	Pag.31/12	5.525,37
Capit./Art. 10450301/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 4/6 SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL TRASPOR TO ALUNNI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	1.801,30
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	100,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.500,00		1.701,30
	Tot. Proiezioni	1.500,00	Tot. Pr. Cassa	1.701,30
	Imp.31/12	1.500,00	Pag.31/12	1.801,30

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10450303/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI	Stz. Assestato	20.042,21	Stz. Ass.Cassa	22.182,71
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	17.042,21	Pagamenti	10.720,47
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.000,00		11.462,24
	Tot. Proiezioni	3.000,00	Tot. Pr. Cassa	11.462,24
	Imp.31/12	20.042,21	Pag.31/12	22.182,71
Capit./Art. 10450303/ 2 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	2.209,79
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	1.886,29
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		323,50
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	323,50
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	2.209,79
Capit./Art. 10450304/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/6 SPESE PER PROGRAMMI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE	Stz. Assestato	3.000,00	Stz. Ass.Cassa	3.536,80
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.308,24	Pagamenti	2.845,04
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		691,76		691,76
	Tot. Proiezioni	691,76	Tot. Pr. Cassa	691,76
	Imp.31/12	3.000,00	Pag.31/12	3.536,80
Capit./Art. 10450305/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/6 SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA SCOLASTICA	Stz. Assestato	880,00	Stz. Ass.Cassa	880,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	880,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		880,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	880,00
	Imp.31/12	880,00	Pag.31/12	880,00
Capit./Art. 10450306/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 4/6 SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL TRASPOR TO ALUNNI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Stz. Assestato	50.000,00	Stz. Ass.Cassa	55.738,98
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	46.019,56	Pagamenti	34.296,90
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.980,44		21.442,08
	Tot. Proiezioni	3.980,44	Tot. Pr. Cassa	21.442,08
	Imp.31/12	50.000,00	Pag.31/12	55.738,98
Capit./Art. 10450307/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 4/6 SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL TRASPOR TO ALUNNI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Stz. Assestato	20.000,00	Stz. Ass.Cassa	24.215,06
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	17.953,60	Pagamenti	13.162,12
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.046,40		11.052,94
	Tot. Proiezioni	2.046,40	Tot. Pr. Cassa	11.052,94
	Imp.31/12	20.000,00	Pag.31/12	24.215,06
Capit./Art. 10450505/ 1 PdC. 1.04.01.01 Miss/Prg. 4/6 CORRESPONSIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC (ex AVCP) A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	Stz. Assestato	150,00	Stz. Ass.Cassa	375,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		150,00		375,00
	Tot. Proiezioni	150,00	Tot. Pr. Cassa	375,00
	Imp.31/12	150,00	Pag.31/12	375,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10450701/ 1 PdC. 1.02.01.01 Miss/Prg. 4/6 IRAP PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	Stz. Assestato	2.012,22	Stz. Ass.Cassa	2.012,22
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.012,22	Pagamenti	1.069,81
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		942,41
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	942,41
	Imp.31/12	2.012,22	Pag.31/12	2.012,22
Capit./Art. 10620301/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 6/1 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAM. DEL CENTRO SPORTIVO	Stz. Assestato	1.500,00	Stz. Ass.Cassa	1.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.500,00		1.500,00
	Tot. Proiezioni	1.500,00	Tot. Pr. Cassa	1.500,00
	Imp.31/12	1.500,00	Pag.31/12	1.500,00
Capit./Art. 10620303/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 6/1 SPESE PER MANUTENZIONE e FUNZIONAMENTO AREE e PARCHI GIOCO	Stz. Assestato	610,00	Stz. Ass.Cassa	610,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		610,00		610,00
	Tot. Proiezioni	610,00	Tot. Pr. Cassa	610,00
	Imp.31/12	610,00	Pag.31/12	610,00
Capit./Art. 10620304/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 6/1 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO TENNIS SITO IN ARENA PO CAPOLUOGO	Stz. Assestato	4.209,00	Stz. Ass.Cassa	4.209,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.209,00		4.209,00
	Tot. Proiezioni	4.209,00	Tot. Pr. Cassa	4.209,00
	Imp.31/12	4.209,00	Pag.31/12	4.209,00
Capit./Art. 10810202/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 10/5 SPESE VARIE PER LA MANUTEN. ORDIN. DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE	Stz. Assestato	2.400,00	Stz. Ass.Cassa	2.556,23
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.164,42	Pagamenti	1.216,54
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		235,58		1.339,69
	Tot. Proiezioni	235,58	Tot. Pr. Cassa	1.339,69
	Imp.31/12	2.400,00	Pag.31/12	2.556,23
Capit./Art. 10810203/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 10/5 SPESE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO (SERVIZI DI SICUREZZA VIABILISTICA)	Stz. Assestato	2.000,00	Stz. Ass.Cassa	4.679,35
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.000,00	Pagamenti	1.825,12
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.854,23
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	2.854,23
	Imp.31/12	2.000,00	Pag.31/12	4.679,35
Capit./Art. 10810301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 10/5 SPESE VARIE PER LA MANUTEN.ORDIN.DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE E PIAZZE	Stz. Assestato	4.000,00	Stz. Ass.Cassa	4.179,16
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.000,00	Pagamenti	524,38
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.000,00		3.654,78
	Tot. Proiezioni	3.000,00	Tot. Pr. Cassa	3.654,78
	Imp.31/12	4.000,00	Pag.31/12	4.179,16

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10810302/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 10/5 SPESE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO SERVIZI DI SICUREZZA VIABILISTICA	Stz. Assestato	2.000,00	Stz. Ass.Cassa	4.142,67
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.000,00	Pagamenti	1.714,10
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.428,57
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	2.428,57
	Imp.31/12	2.000,00	Pag.31/12	4.142,67
Capit./Art. 10810304/ 1 PdC. 1.03.02.13 Miss/Prg. 10/5 SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (DISINFESTAZIONI)	Stz. Assestato	2.000,00	Stz. Ass.Cassa	2.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.586,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		414,00		2.000,00
	Tot. Proiezioni	414,00	Tot. Pr. Cassa	2.000,00
	Imp.31/12	2.000,00	Pag.31/12	2.000,00
Capit./Art. 10810306/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 10/5 SERVIZIO OPERATORE CANTONIERE	Stz. Assestato	27.925,80	Stz. Ass.Cassa	30.778,40
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	27.925,80	Pagamenti	9.727,30
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		21.051,10
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	21.051,10
	Imp.31/12	27.925,80	Pag.31/12	30.778,40
Capit./Art. 10810308/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 10/5 SPESE VARIE PER LA MANUTEN.ORDIN.DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE E PIAZZE	Stz. Assestato	9.417,31	Stz. Ass.Cassa	18.552,43
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.377,00	Pagamenti	13.512,11
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		5.040,31		5.040,32
	Tot. Proiezioni	5.040,31	Tot. Pr. Cassa	5.040,32
	Imp.31/12	9.417,31	Pag.31/12	18.552,43
Capit./Art. 10820301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 10/5 CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Stz. Assestato	66.595,00	Stz. Ass.Cassa	70.600,12
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	66.595,00	Pagamenti	23.433,22
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		47.166,90
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	47.166,90
	Imp.31/12	66.595,00	Pag.31/12	70.600,12
Capit./Art. 10820306/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 10/5 CANONE ORGANI DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI ALL'INTERNO DI CABINE DI TRASFORMAZIONE DI E-DISTRIBUZIONE	Stz. Assestato	3.416,00	Stz. Ass.Cassa	3.416,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	2.800,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		616,00		3.416,00
	Tot. Proiezioni	616,00	Tot. Pr. Cassa	3.416,00
	Imp.31/12	3.416,00	Pag.31/12	3.416,00
Capit./Art. 10910304/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 9/2 SPESE PER SERVIZI DI LOTTA AL RANDAGISMO	Stz. Assestato	11.425,60	Stz. Ass.Cassa	14.333,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	11.425,60	Pagamenti	3.843,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		10.490,60
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	10.490,60
	Imp.31/12	11.425,60	Pag.31/12	14.333,60

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 10930302/ 1 PdC. 1.03.02.18 Miss/Prg. 11/1 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI SANITARI VISITE MEDICHE	Stz. Assestato	650,00	Stz. Ass.Cassa	650,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		650,00		650,00
	Tot. Proiezioni	650,00	Tot. Pr. Cassa	650,00
	Imp.31/12	650,00	Pag.31/12	650,00
Capit./Art. 10930305/ 1 PdC. 1.03.02.13 Miss/Prg. 11/1 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI e DEI MEZZI DEGLI ENTI LOCALI (DL 18/2020)	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	512,40
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		512,40
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	512,40
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	512,40
Capit./Art. 10940301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 9/4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA PRINCIPALE ARGINE MAESTRO DI ARENA PO	Stz. Assestato	3.402,69	Stz. Ass.Cassa	4.656,73
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	3.000,00	Pagamenti	4.254,04
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		402,69		402,69
	Tot. Proiezioni	402,69	Tot. Pr. Cassa	402,69
	Imp.31/12	3.402,69	Pag.31/12	4.656,73
Capit./Art. 10940602/ 1 PdC. 1.07.05.04 Miss/Prg. 50/1 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER LAVORI DI RISANAM. E COMPLET. FOGNAT.E COLLETTAM.ANCHE PER ESIG.IGIENICHE-I° E II° LOTTO	Stz. Assestato	8.345,34	Stz. Ass.Cassa	8.345,34
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	8.345,34	Pagamenti	4.220,78
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		4.124,56
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	4.124,56
	Imp.31/12	8.345,34	Pag.31/12	8.345,34
Capit./Art. 10950306/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 9/3 SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e RACCOLTA DIFFERENZIATA	Stz. Assestato	205.767,10	Stz. Ass.Cassa	219.889,36
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	205.767,10	Pagamenti	117.005,76
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		102.883,60
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	102.883,60
	Imp.31/12	205.767,10	Pag.31/12	219.889,36
Capit./Art. 10960303/ 1 PdC. 1.03.02.99 Miss/Prg. 9/2 SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	Stz. Assestato	6.000,00	Stz. Ass.Cassa	6.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.244,40	Pagamenti	3.854,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.755,60		2.146,00
	Tot. Proiezioni	1.755,60	Tot. Pr. Cassa	2.146,00
	Imp.31/12	6.000,00	Pag.31/12	6.000,00
Capit./Art. 10960304/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 9/2 QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA G.E.V.	Stz. Assestato	657,30	Stz. Ass.Cassa	657,30
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	651,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6,30		657,30
	Tot. Proiezioni	6,30	Tot. Pr. Cassa	657,30
	Imp.31/12	657,30	Pag.31/12	657,30

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 11040202/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 12/7 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI PER ANZIANI	Stz. Assestato	300,00	Stz. Ass.Cassa	300,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		300,00		300,00
	Tot. Proiezioni	300,00	Tot. Pr. Cassa	300,00
	Imp.31/12	300,00	Pag.31/12	300,00
Capit./Art. 11040301/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 12/7 SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE PRESTATA DALLA CONVENZIONE DI COMUNI - ADM - ADMH	Stz. Assestato	6.049,44	Stz. Ass.Cassa	6.389,64
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	5.940,43	Pagamenti	2.276,35
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		109,01		4.113,29
	Tot. Proiezioni	109,01	Tot. Pr. Cassa	4.113,29
	Imp.31/12	6.049,44	Pag.31/12	6.389,64
Capit./Art. 11040303/ 1 PdC. 1.04.04.01 Miss/Prg. 12/4 SPESE PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI e SEMI RESIDENZIALI (ANZIANI ed INDIGENTI)	Stz. Assestato	7.963,49	Stz. Ass.Cassa	9.279,47
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	6.912,81	Pagamenti	2.973,74
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.050,68		6.305,73
	Tot. Proiezioni	1.050,68	Tot. Pr. Cassa	6.305,73
	Imp.31/12	7.963,49	Pag.31/12	9.279,47
Capit./Art. 11040304/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 12/7 SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E MINORI DISABILI (ADM ADMH) E AFFIDO DI MINORE	Stz. Assestato	8.000,00	Stz. Ass.Cassa	8.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	1.304,10	Pagamenti	368,55
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.695,90		7.631,45
	Tot. Proiezioni	6.695,90	Tot. Pr. Cassa	7.631,45
	Imp.31/12	8.000,00	Pag.31/12	8.000,00
Capit./Art. 11040309/ 1 PdC. 1.03.02.15 Miss/Prg. 12/1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	Stz. Assestato	6.688,00	Stz. Ass.Cassa	6.688,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		6.688,00		6.688,00
	Tot. Proiezioni	6.688,00	Tot. Pr. Cassa	6.688,00
	Imp.31/12	6.688,00	Pag.31/12	6.688,00
Capit./Art. 11040507/ 1 PdC. 1.04.02.02 Miss/Prg. 12/2 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' (ART. 1 COMMA 449 letta D Octies L. 232/2016)	Stz. Assestato	3.479,00	Stz. Ass.Cassa	6.954,44
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	3.475,44
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		3.479,00		3.479,00
	Tot. Proiezioni	3.479,00	Tot. Pr. Cassa	3.479,00
	Imp.31/12	3.479,00	Pag.31/12	6.954,44
Capit./Art. 11040509/ 1 PdC. 1.04.01.02 Miss/Prg. 12/7 QUOTA PARTE PER ADESIONE AL PROGETTO "MIO TAXI" (COMUNE DI BRONI)	Stz. Assestato	350,00	Stz. Ass.Cassa	350,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		350,00		350,00
	Tot. Proiezioni	350,00	Tot. Pr. Cassa	350,00
	Imp.31/12	350,00	Pag.31/12	350,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 11040512/ 1 PdC. 1.04.03.99 Miss/Prg. 12/7 RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	Stz. Assestato	350,00	Stz. Ass.Cassa	350,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		350,00		350,00
	Tot. Proiezioni	350,00	Tot. Pr. Cassa	350,00
	Imp.31/12	350,00	Pag.31/12	350,00
Capit./Art. 11050201/ 1 PdC. 1.03.01.02 Miss/Prg. 12/9 SPESE VARIE MANUT. E FUNZIONAM. SERVIZIO CIMITERIALE, NECROS COP. E TRASP.FUNEBRE (beni di consumo)	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		500,00		500,00
	Tot. Proiezioni	500,00	Tot. Pr. Cassa	500,00
	Imp.31/12	500,00	Pag.31/12	500,00
Capit./Art. 11050301/ 1 PdC. 1.03.02.05 Miss/Prg. 12/9 SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM. SERVIZIO CIMIT .NECROSCOP E TRASP.FUNEBRE (beni e servizi)	Stz. Assestato	4.100,00	Stz. Ass.Cassa	4.854,01
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	3.500,00	Pagamenti	1.659,63
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		600,00		3.194,38
	Tot. Proiezioni	600,00	Tot. Pr. Cassa	3.194,38
	Imp.31/12	4.100,00	Pag.31/12	4.854,01
Capit./Art. 11050305/ 1 PdC. 1.03.02.09 Miss/Prg. 12/9 SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM. SERVIZIO CIMIT .NECROSCOP E TRASP.FUNEBRE (beni e servizi)	Stz. Assestato	2.500,00	Stz. Ass.Cassa	2.500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.500,00		2.500,00
	Tot. Proiezioni	2.500,00	Tot. Pr. Cassa	2.500,00
	Imp.31/12	2.500,00	Pag.31/12	2.500,00
Capit./Art. 11050501/ 1 PdC. 1.04.02.05 Miss/Prg. 12/9 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONE LOCULI	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	2.600,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		2.600,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	2.600,00
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	2.600,00
Capit./Art. 20110101/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 1/1 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	Stz. Assestato	4.425,00	Stz. Ass.Cassa	6.194,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		4.425,00		6.194,00
	Tot. Proiezioni	4.425,00	Tot. Pr. Cassa	6.194,00
	Imp.31/12	4.425,00	Pag.31/12	6.194,00
Capit./Art. 20110113/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 5/2 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBADLI 57 PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO e MARKETING TERRITORIALE	Stz. Assestato	118.320,00	Stz. Ass.Cassa	118.320,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	118.320,00	Pagamenti	5.431,28
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		112.888,72
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	112.888,72
	Imp.31/12	118.320,00	Pag.31/12	118.320,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 20110113/ 2 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 5/2 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBADLI 57 PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO e MARKETING TERRITORIALE	Stz. Assestato	31.680,00	Stz. Ass.Cassa	31.680,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	31.680,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		0,00		31.680,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	31.680,00
	Imp.31/12	31.680,00	Pag.31/12	31.680,00
Capit./Art. 20110116/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 1/5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCUOLA PRIMARIA e SEDE MUNICIPALE	Stz. Assestato	411.785,00	Stz. Ass.Cassa	411.785,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	107.468,40	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		304.316,60		411.785,00
	Tot. Proiezioni	304.316,60	Tot. Pr. Cassa	411.785,00
	Imp.31/12	411.785,00	Pag.31/12	411.785,00
Capit./Art. 20110117/ 1 PdC. 2.02.03.02 Miss/Prg. 1/3 PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.3 PAGO PA	Stz. Assestato	22.459,00	Stz. Ass.Cassa	22.459,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	22.459,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		0,00		22.459,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	22.459,00
	Imp.31/12	22.459,00	Pag.31/12	22.459,00
Capit./Art. 20110118/ 1 PdC. 2.02.03.02 Miss/Prg. 1/7 PNRR-M1C1-INV. 1.4-MISURA 1.4.4 SPID - CIE CUP H41F22000480006	Stz. Assestato	14.000,00	Stz. Ass.Cassa	14.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	14.000,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		0,00		14.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	14.000,00
	Imp.31/12	14.000,00	Pag.31/12	14.000,00
Capit./Art. 20110119/ 1 PdC. 2.02.03.02 Miss/Prg. 1/2 PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.3 APP. IO CUP H41F22000470006	Stz. Assestato	12.150,00	Stz. Ass.Cassa	12.150,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	12.150,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		0,00		12.150,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	12.150,00
	Imp.31/12	12.150,00	Pag.31/12	12.150,00
Capit./Art. 20110120/ 1 PdC. 2.02.03.02 Miss/Prg. 1/1 PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.1 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Stz. Assestato	79.922,00	Stz. Ass.Cassa	79.922,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	79.922,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		0,00		79.922,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	79.922,00
	Imp.31/12	79.922,00	Pag.31/12	79.922,00
Capit./Art. 20110121/ 1 PdC. 2.02.01.10 Miss/Prg. 5/1 PNRR-M2C4-2.2-A CUP H44D23000480006 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX OSPEDALE SAN GIACOMO	Stz. Assestato	50.000,00	Stz. Ass.Cassa	50.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	5.963,36	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		
		44.036,64		50.000,00
	Tot. Proiezioni	44.036,64	Tot. Pr. Cassa	50.000,00
	Imp.31/12	50.000,00	Pag.31/12	50.000,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 20110122/ 1 PdC. 2.02.03.02 Miss/Prg. 1/2 PNRR-M1C1-INV. 1.3-MISURA 1.3.1. CUP H51F22011110006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Stz. Assestato	10.172,00	Stz. Ass.Cassa	10.172,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.172,00		10.172,00
	Tot. Proiezioni	10.172,00	Tot. Pr. Cassa	10.172,00
	Imp.31/12	10.172,00	Pag.31/12	10.172,00
Capit./Art. 20150103/ 1 PdC. 2.02.02.02 Miss/Prg. 8/1 REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	Stz. Assestato	55.391,38	Stz. Ass.Cassa	55.391,38
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	55.391,38	Pagamenti	12.814,25
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		42.577,13
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	42.577,13
	Imp.31/12	55.391,38	Pag.31/12	55.391,38
Capit./Art. 20310502/ 1 PdC. 2.02.01.04 Miss/Prg. 3/2 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Stz. Assestato	9.760,00	Stz. Ass.Cassa	9.760,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		9.760,00		9.760,00
	Tot. Proiezioni	9.760,00	Tot. Pr. Cassa	9.760,00
	Imp.31/12	9.760,00	Pag.31/12	9.760,00
Capit./Art. 20420401/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 4/2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA CAVOUR - (D.L. 152/2021 di modifica art. 31bis L. 160/19	Stz. Assestato	50.000,00	Stz. Ass.Cassa	50.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	50.000,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		50.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	50.000,00
	Imp.31/12	50.000,00	Pag.31/12	50.000,00
Capit./Art. 20610301/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 6/1 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCO GIOCHI IN FRAZIONE RIPALDINA	Stz. Assestato	15.000,00	Stz. Ass.Cassa	15.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	15.000,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		15.000,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	15.000,00
	Imp.31/12	15.000,00	Pag.31/12	15.000,00
Capit./Art. 20610301/ 2 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 6/1 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCO GIOCHI IN FRAZIONE RIPALDINA	Stz. Assestato	1.029,75	Stz. Ass.Cassa	1.029,75
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	950,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		79,75		1.029,75
	Tot. Proiezioni	79,75	Tot. Pr. Cassa	1.029,75
	Imp.31/12	1.029,75	Pag.31/12	1.029,75
Capit./Art. 20810102/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 10/5 OPERE DI AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE DEL TRAVANINO	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	14.410,52
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	1.129,22
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		13.281,30
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	13.281,30
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	14.410,52

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 20810103/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 8/1 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE e PAVIMENTAZIONE VIA BARDOTTI, VIA MARCONI e VIE PERIMETRALI di PIAZZA VITTORIO EMANUELE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	1.066,53
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		1.066,53
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.066,53
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	1.066,53
Capit./Art. 20810120/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 8/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO (D.c.r. 16.12.2021 n. XI/2317)	Stz. Assestato	143.240,00	Stz. Ass.Cassa	143.240,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	142.584,53	Pagamenti	89.990,03
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		53.249,97
	Tot. Proiezioni	655,47	Tot. Pr. Cassa	53.249,97
	Imp.31/12	143.240,00	Pag.31/12	143.240,00
Capit./Art. 20810121/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 10/5 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE e VEICOLARE DEL CENTRO STORICO	Stz. Assestato	500.000,00	Stz. Ass.Cassa	500.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	482.935,18	Pagamenti	24.008,56
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		475.991,44
	Tot. Proiezioni	17.064,82	Tot. Pr. Cassa	475.991,44
	Imp.31/12	500.000,00	Pag.31/12	500.000,00
Capit./Art. 20810123/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 10/5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DEL TORRETTO CON PREVISIONE DI RIFACIMENTO COMPLETO SOTTOFONDO STRADALE-PNRR	Stz. Assestato	420.935,41	Stz. Ass.Cassa	420.935,41
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	379.756,10	Pagamenti	15.733,12
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		405.202,29
	Tot. Proiezioni	41.179,31	Tot. Pr. Cassa	405.202,29
	Imp.31/12	420.935,41	Pag.31/12	420.935,41
Capit./Art. 20810128/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 10/5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA e MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DEL MONTEACUTO	Stz. Assestato	37.820,00	Stz. Ass.Cassa	37.820,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		37.820,00
	Tot. Proiezioni	37.820,00	Tot. Pr. Cassa	37.820,00
	Imp.31/12	37.820,00	Pag.31/12	37.820,00
Capit./Art. 20810129/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 10/5 OPERE DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTO PROTETTO IN LOC. SALERNO	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	4.199,24
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		4.199,24
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	4.199,24
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	4.199,24
Capit./Art. 20910103/ 1 PdC. 2.05.04.02 Miss/Prg. 9/1 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER OPERE REGIMENTAZIONE IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE LOC. GATERRA e RIPALDINA	Stz. Assestato	2.229,25	Stz. Ass.Cassa	2.229,25
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
	Progressivo	1		2.229,25
	Tot. Proiezioni	2.229,25	Tot. Pr. Cassa	2.229,25
	Imp.31/12	2.229,25	Pag.31/12	2.229,25

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 20910108/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 8/1 SPESE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Stz. Assestato	500,00	Stz. Ass.Cassa	500,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		500,00		500,00
	Tot. Proiezioni	500,00	Tot. Pr. Cassa	500,00
	Imp.31/12	500,00	Pag.31/12	500,00
Capit./Art. 20910702/ 1 PdC. 2.03.04.01 Miss/Prg. 8/1 INTERVENTI SU EDIFICI RELIGIOSI FINANZIATI CON ONERI	Stz. Assestato	75,00	Stz. Ass.Cassa	75,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		75,00		75,00
	Tot. Proiezioni	75,00	Tot. Pr. Cassa	75,00
	Imp.31/12	75,00	Pag.31/12	75,00
Capit./Art. 20940103/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 9/4 OPERE DI DIFESA IDRAULICA ABITATO DI ARENA PO	Stz. Assestato	145.216,01	Stz. Ass.Cassa	173.424,85
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	145.216,01	Pagamenti	2.305,80
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		171.119,05
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	171.119,05
	Imp.31/12	145.216,01	Pag.31/12	173.424,85
Capit./Art. 21050100/ 1 PdC. 2.02.01.04 Miss/Prg. 12/9 NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE DI FRAZIONE RIPALDINA	Stz. Assestato	600,00	Stz. Ass.Cassa	600,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		600,00		600,00
	Tot. Proiezioni	600,00	Tot. Pr. Cassa	600,00
	Imp.31/12	600,00	Pag.31/12	600,00
Capit./Art. 21050113/ 1 PdC. 2.02.01.09 Miss/Prg. 12/9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	Stz. Assestato	0,00	Stz. Ass.Cassa	1.669,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		1.669,00
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	1.669,00
	Imp.31/12	0,00	Pag.31/12	1.669,00
Capit./Art. 21050115/ 1 PdC. 2.03.01.02 Miss/Prg. 1/5 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Stz. Assestato	99.430,00	Stz. Ass.Cassa	99.430,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	99.182,34	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		247,66		99.430,00
	Tot. Proiezioni	247,66	Tot. Pr. Cassa	99.430,00
	Imp.31/12	99.430,00	Pag.31/12	99.430,00
Capit./Art. 21050116/ 1 PdC. 2.05.99.99 Miss/Prg. 8/1 DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Stz. Assestato	16.396,80	Stz. Ass.Cassa	29.865,60
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	16.396,80	Pagamenti	13.468,80
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		16.396,80
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	16.396,80
	Imp.31/12	16.396,80	Pag.31/12	29.865,60

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 21050119/ 1 PdC. 2.02.01.04 Miss/Prg. 17/1 ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE	Stz. Assestato	7.545,38	Stz. Ass.Cassa	7.545,38
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		7.545,38		7.545,38
	Tot. Proiezioni	7.545,38	Tot. Pr. Cassa	7.545,38
	Imp.31/12	7.545,38	Pag.31/12	7.545,38
Capit./Art. 30130303/ 1 PdC. 4.03.01.04 Miss/Prg. 50/2 QUOTA CAPITALE LAVORI DI RISANAM. E COMPLETAM. FOGNATURA E COLLETT.ANCH PER ESIG. IGIENICHE E SANITARIE I° E II° LOTTO	Stz. Assestato	7.811,10	Stz. Ass.Cassa	7.811,10
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	7.811,10	Pagamenti	3.857,44
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		3.953,66
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	3.953,66
	Imp.31/12	7.811,10	Pag.31/12	7.811,10
Capit./Art. 30130306/ 1 PdC. 4.03.01.02 Miss/Prg. 50/2 RIMBORSO QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTO NAVIGABILITA' E RILANCIO FIUME PO	Stz. Assestato	25.286,00	Stz. Ass.Cassa	25.286,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	25.286,00	Pagamenti	12.642,51
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,00		12.643,49
	Tot. Proiezioni	0,00	Tot. Pr. Cassa	12.643,49
	Imp.31/12	25.286,00	Pag.31/12	25.286,00
Capit./Art. 30130308/ 1 PdC. 4.03.01.02 Miss/Prg. 50/2 QUOTA CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI	Stz. Assestato	4.355,00	Stz. Ass.Cassa	4.355,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	4.354,91	Pagamenti	4.354,91
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		0,09		0,09
	Tot. Proiezioni	0,09	Tot. Pr. Cassa	0,09
	Imp.31/12	4.355,00	Pag.31/12	4.355,00
Capit./Art. 40000101/ 1 PdC. 7.01.02.02 Miss/Prg. 99/1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZ. A CARICO DEL PERSONALE	Stz. Assestato	39.000,00	Stz. Ass.Cassa	39.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	12.270,94	Pagamenti	12.270,94
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		26.729,06		26.729,06
	Tot. Proiezioni	26.729,06	Tot. Pr. Cassa	26.729,06
	Imp.31/12	39.000,00	Pag.31/12	39.000,00
Capit./Art. 40000201/ 1 PdC. 7.01.02.01 Miss/Prg. 99/1 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	Stz. Assestato	135.000,00	Stz. Ass.Cassa	135.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	34.471,26	Pagamenti	34.471,26
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		100.528,74		100.528,74
	Tot. Proiezioni	100.528,74	Tot. Pr. Cassa	100.528,74
	Imp.31/12	135.000,00	Pag.31/12	135.000,00
Capit./Art. 40000203/ 1 PdC. 7.01.03.01 Miss/Prg. 99/1 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	Stz. Assestato	30.000,00	Stz. Ass.Cassa	34.508,36
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	6.499,83	Pagamenti	6.499,83
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		23.500,17		28.008,53
	Tot. Proiezioni	23.500,17	Tot. Pr. Cassa	28.008,53
	Imp.31/12	30.000,00	Pag.31/12	34.508,36

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 40000301/ 1 PdC. 7.01.02.99 Miss/Prg. 99/1 ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	Stz. Assestato	20.000,00	Stz. Ass.Cassa	20.120,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	663,91	Pagamenti	663,91
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		19.336,09		19.456,09
	Tot. Proiezioni	19.336,09	Tot. Pr. Cassa	19.456,09
	Imp.31/12	20.000,00	Pag.31/12	20.120,00
Capit./Art. 40000401/ 1 PdC. 7.02.04.02 Miss/Prg. 99/1 DEPOSITI CAUZIONALI	Stz. Assestato	10.000,00	Stz. Ass.Cassa	13.600,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.000,00		13.600,00
	Tot. Proiezioni	10.000,00	Tot. Pr. Cassa	13.600,00
	Imp.31/12	10.000,00	Pag.31/12	13.600,00
Capit./Art. 40000501/ 1 PdC. 7.02.99.99 Miss/Prg. 99/1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Stz. Assestato	10.000,00	Stz. Ass.Cassa	10.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		10.000,00		10.000,00
	Tot. Proiezioni	10.000,00	Tot. Pr. Cassa	10.000,00
	Imp.31/12	10.000,00	Pag.31/12	10.000,00
Capit./Art. 40000502/ 1 PdC. 7.01.01.02 Miss/Prg. 99/1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA SPLIT PAYEMENT)	Stz. Assestato	200.000,00	Stz. Ass.Cassa	344.923,46
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	55.960,64	Pagamenti	81.996,80
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		144.039,36		262.926,66
	Tot. Proiezioni	144.039,36	Tot. Pr. Cassa	262.926,66
	Imp.31/12	200.000,00	Pag.31/12	344.923,46
Capit./Art. 40000503/ 1 PdC. 7.02.04.02 Miss/Prg. 99/1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	Stz. Assestato	3.000,00	Stz. Ass.Cassa	3.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	490,01	Pagamenti	490,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		2.509,99		2.510,00
	Tot. Proiezioni	2.509,99	Tot. Pr. Cassa	2.510,00
	Imp.31/12	3.000,00	Pag.31/12	3.000,00
Capit./Art. 40000507/ 1 PdC. 7.01.99.99 Miss/Prg. 99/1 USCITA PER ERRATO PAGAMENTO MEDIANTE SISTEMA POS (OPERAZIONE NON ANDATA A BUON FINE)	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Pr. Cassa	1.000,00
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.000,00
Capit./Art. 40000508/ 1 PdC. 7.02.99.99 Miss/Prg. 99/1 SANZIONE AMMINISTRATIVA DIVIETO DI FIMO DA VERSARE ALLA REGIONE	Stz. Assestato	250,00	Stz. Ass.Cassa	250,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		250,00		250,00
	Tot. Proiezioni	250,00	Tot. Pr. Cassa	250,00
	Imp.31/12	250,00	Pag.31/12	250,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDI EQUILIBRI ELENCO PROIEZIONI USCITA - Esercizio 2023

Capit./Art. 40000701/ 1 PdC. 7.01.99.01 Miss/Prg. 99/1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	Stz. Assestato	1.000,00	Stz. Ass.Cassa	1.000,00
	FPV Assestato	0,00		
	Prenotato	0,00	Pagamenti	0,00
	PROIEZIONI		PROIEZIONI DI CASSA	
Progressivo 1		1.000,00		1.000,00
	Tot. Proiezioni	1.000,00	Tot. Pr. Cassa	1.000,00
	Imp.31/12	1.000,00	Pag.31/12	1.000,00
TOTALE ANALITICO SPESE	Tot. Proiezioni	1.053.689,68	Tot. Pr. Cassa	3.526.452,88
Totale Proposte di Impegno PS		0,00		
Totale Proiezioni al netto delle proposte		1.053.689,68		

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 101	CP	852.778,06	878.090,06	548.096,07	329.993,99	878.090,06
Imposte, tasse e proventi assimilati	CS	1.409.349,26	1.434.661,26	416.772,37	1.017.888,89	1.434.661,26
	RS		556.571,20	567.328,47	0,00	567.328,47
Tipologia 301	CP	216.788,00	215.042,40	215.042,40	0,00	215.042,40
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	CS	220.069,45	218.323,85	136.426,11	81.897,74	218.323,85
	RS		3.281,45	3.281,45	0,00	3.281,45
TOTALE TITOLO 1	CP	1.069.566,06	1.093.132,46	763.138,47	329.993,99	1.093.132,46
	CS	1.629.418,71	1.652.985,11	553.198,48	1.099.786,63	1.652.985,11
	RS		559.852,65	570.609,92	0,00	570.609,92

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 101	CP	207.379,23	212.339,53	185.281,64	27.057,89	212.339,53
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CS	316.350,25	321.310,55	66.052,21	260.626,21	326.678,42
	RS		108.971,02	114.462,79	0,00	114.462,79
Tipologia 102	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	CP	207.379,23	212.339,53	185.281,64	27.057,89	212.339,53
	CS	316.350,25	321.310,55	66.052,21	260.626,21	326.678,42
	RS		108.971,02	114.462,79	0,00	114.462,79

TITOLO 3 Entrate extratributarie

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	96.575,00	104.293,56	75.370,28	28.923,29	104.293,57
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CS	103.388,50	111.107,06	62.031,28	49.075,78	111.107,06
	RS		6.813,50	7.165,50	0,00	7.165,50
Tipologia 200	CP	10.000,00	18.852,50	17.566,89	2.499,99	20.066,88
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CS	18.964,74	27.817,24	16.960,39	10.856,86	27.817,25
	RS		8.964,74	8.964,74	0,00	8.964,74
Tipologia 300	CP	1,00	1,00	0,36	0,64	1,00
Interessi attivi	CS	1,00	1,00	0,36	0,64	1,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	CP	58.491,34	59.381,34	30.462,21	28.919,15	59.381,36
Rimborsi e altre entrate correnti	CS	83.117,60	84.007,60	16.649,39	67.358,23	84.007,62
	RS		24.626,26	25.074,47	0,00	25.074,47
TOTALE TITOLO 3	CP	165.067,34	182.528,40	123.399,74	60.343,07	183.742,81
	CS	205.471,84	222.932,90	95.641,42	127.291,51	222.932,93
	RS		40.404,50	41.204,71	0,00	41.204,71

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2023

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 200	CP	1.373.227,84	1.474.101,70	1.463.929,70	10.172,00	1.474.101,70
Contributi agli investimenti	CS	1.679.002,70	1.779.876,56	26.900,00	1.760.254,56	1.787.154,56
	RS		305.774,86	313.052,86	0,00	313.052,86
Tipologia 400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	CP	5.000,00	5.000,00	220,11	4.779,89	5.000,00
Altre entrate in conto capitale	CS	5.000,00	5.000,00	220,11	4.779,89	5.000,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	1.378.227,84	1.479.101,70	1.464.149,81	14.951,89	1.479.101,70
	CS	1.684.002,70	1.784.876,56	27.120,11	1.765.034,45	1.792.154,56
	RS		305.774,86	313.052,86	0,00	313.052,86

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	426.000,00	426.000,00	124.974,08	301.025,92	426.000,00
Entrate per partite di giro	CS	470.047,05	470.047,05	124.952,08	345.094,97	470.047,05
	RS		44.047,05	44.047,05	0,00	44.047,05
Tipologia 200	CP	23.250,00	23.250,00	490,01	22.759,99	23.250,00
Entrate per conto terzi	CS	27.495,00	27.495,00	490,01	27.004,99	27.495,00
	RS		4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00
TOTALE TITOLO 9	CP	449.250,00	449.250,00	125.464,09	323.785,91	449.250,00
	CS	497.542,05	497.542,05	125.442,09	372.099,96	497.542,05
	RS		48.292,05	48.292,05	0,00	48.292,05
TOTALE ENTRATE	CP	3.269.490,47	3.416.352,09	2.661.433,75	756.132,75	3.417.566,50
	CS	4.332.785,55	4.479.647,17	867.454,31	3.624.838,76	4.492.293,07
	RS		1.063.295,08	1.087.622,33	0,00	1.087.622,33

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

Macroagg. 1	Redditi da lavoro dipendente		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	239.284,06	0,00	255.211,82	0,00	217.508,93	37.702,89	255.211,82
		CS	253.615,90		269.543,66		125.329,31	144.214,35	269.543,66
		RS			14.331,84		14.331,84	0,00	14.331,84
Miss/Pgm 1/4	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	6.577,35	0,00	6.577,35	0,00	0,00	6.577,35	6.577,35
		CS	6.577,35		6.577,35		0,00	6.577,35	6.577,35
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	68.082,54	0,00	68.638,75	0,00	58.435,31	10.203,44	68.638,75
		CS	81.271,62		81.827,83		32.083,87	49.743,96	81.827,83
		RS			13.189,08		13.189,08	0,00	13.189,08
Miss/Pgm 1/7	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CP	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
		CS	1.820,00		1.820,00		922,54	897,46	1.820,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/8	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	586,44		586,44		0,00	586,44	586,44
		RS			586,44		586,44	0,00	586,44
Miss/Pgm 3/1	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CP	15.387,85	0,00	15.387,85	0,00	0,00	15.387,85	15.387,85
		CS	15.387,85		15.387,85		0,00	15.387,85	15.387,85
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/6	Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CP	30.440,99	0,00	30.857,34	0,00	30.857,34	0,00	30.857,34
		CS	30.440,99		30.857,34		15.932,22	14.925,12	30.857,34
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/5	Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1		CP	361.592,79	0,00	378.493,11	0,00	308.621,58	69.871,53	378.493,11
		CS	389.700,15		406.600,47		174.267,94	232.332,53	406.600,47
		RS			28.107,36		28.107,36	0,00	28.107,36

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

Macroagg. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	128,56	2.720,00
		CS	2.933,69	2.933,69	2.933,69	1.511,70	1.421,99	2.933,69
		RS		213,69	213,69	213,69	0,00	213,69
Miss/Pgm 1/2	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	15.667,03	0,00	16.760,52	0,00	2.394,79	16.760,52
		CS	16.643,71	17.737,20	17.737,20	8.202,54	9.534,66	17.737,20
		RS		976,68	976,68	976,68	0,00	976,68
Miss/Pgm 1/3	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	754,31	1.000,00
		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	245,69	754,31	1.000,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/4	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	451,60	0,00	451,60	0,00	451,60	451,60
		CS	451,60	451,60	451,60	0,00	451,60	451,60
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/5	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	4.622,97	0,00	4.661,16	0,00	700,56	4.661,16
		CS	5.541,09	5.579,28	5.579,28	2.167,68	3.411,60	5.579,28
		RS		918,12	918,12	918,12	0,00	918,12
Miss/Pgm 1/7	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CP	132,45	0,00	132,45	0,00	0,01	132,45
		CS	132,45	132,45	132,45	63,41	69,04	132,45
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/8	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	40,26	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26
		RS		40,26	40,26	40,26	0,00	40,26
Miss/Pgm 3/1	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CP	1.033,44	0,00	1.033,44	0,00	1.033,44	1.033,44
		CS	1.033,44	1.033,44	1.033,44	0,00	1.033,44	1.033,44
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/6	Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CP	1.983,63	0,00	2.012,22	0,00	0,00	2.012,22
		CS	1.983,63	2.012,22	2.012,22	1.069,81	942,41	2.012,22
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 5/2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/5 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 14/2 Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2	CP	27.611,12	0,00	28.771,39	0,00	23.308,12	5.463,27	28.771,39
	CS	29.759,87		30.920,14		13.260,83	17.659,31	30.920,14
	RS			2.148,75		2.148,75	0,00	2.148,75
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00	35.116,72	1.513,28	36.630,00
	CS	44.571,34		44.571,34		22.116,73	22.454,61	44.571,34
	RS			7.941,34		7.941,34	0,00	7.941,34
Miss/Pgm 1/2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	182.166,73	0,00	184.938,39	0,00	159.647,30	25.291,09	184.938,39
	CS	224.022,96		226.794,62		96.877,15	129.917,47	226.794,62
	RS			41.856,23		41.856,23	0,00	41.856,23
Miss/Pgm 1/3 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	15.042,02	0,00	25.841,86	0,00	18.541,86	7.300,00	25.841,86
	CS	21.266,44		32.066,28		7.256,27	24.810,01	32.066,28
	RS			6.224,42		6.224,42	0,00	6.224,42
Miss/Pgm 1/4 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	35.977,00	0,00	34.618,11	0,00	17.181,05	17.437,06	34.618,11
	CS	59.233,37		57.874,48		12.726,08	45.148,40	57.874,48
	RS			23.256,37		23.256,37	0,00	23.256,37
Miss/Pgm 1/5 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	11.318,40	0,00	20.171,12	0,00	2.078,39	18.092,73	20.171,12
	CS	13.578,39		22.431,11		878,40	21.552,71	22.431,11
	RS			2.259,99		2.259,99	0,00	2.259,99
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	5.837,61	0,00	6.935,61	0,00	1.098,00	5.837,61	6.935,61
	CS	5.837,61		6.935,61		0,00	6.935,61	6.935,61
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/7 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CP	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
	CS	5.170,74		5.170,74		3.391,00	1.779,74	5.170,74
	RS			100,74		100,74	0,00	100,74
Miss/Pgm 1/8 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CP	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
	CS	516,20		516,20		256,20	260,00	516,20
	RS			256,20		256,20	0,00	256,20
Miss/Pgm 1/11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CP	9.178,00	0,00	9.094,31	0,00	9.032,31	62,00	9.094,31
	CS	9.376,20		9.292,51		9.067,31	225,20	9.292,51
	RS			198,20		198,20	0,00	198,20
Miss/Pgm 3/1 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CP	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	11.590,00	3.625,00	15.215,00
	CS	16.215,04		16.215,04		11.590,00	4.625,04	16.215,04
	RS			1.000,04		1.000,04	0,00	1.000,04
Miss/Pgm 4/1 Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	CP	48.203,71	0,00	48.194,31	0,00	45.726,99	2.467,32	48.194,31
	CS	54.485,20		54.475,80		31.090,79	23.385,01	54.475,80
	RS			6.281,49		6.281,49	0,00	6.281,49
Miss/Pgm 4/2 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CP	16.550,00	0,00	18.550,00	0,00	10.628,10	7.921,90	18.550,00
	CS	18.182,47		20.182,47		8.898,20	11.284,27	20.182,47
	RS			1.632,47		1.632,47	0,00	1.632,47
Miss/Pgm 4/6 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CP	100.022,21	0,00	100.022,21	0,00	88.203,61	11.818,60	100.022,21
	CS	116.090,01		116.090,01		67.160,70	48.929,31	116.090,01
	RS			16.067,80		16.067,80	0,00	16.067,80
Miss/Pgm 5/1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 5/2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e	CP	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
	CS	0,00		4.026,00		4.026,00	0,00	4.026,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 6/1 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero	CP	1.500,00	0,00	6.319,00	0,00	0,00	6.319,00	6.319,00
	CS	1.500,00		6.319,00		0,00	6.319,00	6.319,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 7/1 Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	17.425,60	0,00	17.425,60	0,00	15.670,00	1.755,60	17.425,60
	CS	20.333,60		20.333,60		7.697,00	12.636,60	20.333,60
	RS			2.908,00		2.908,00	0,00	2.908,00
Miss/Pgm 9/3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CP	205.767,10	0,00	205.767,10	0,00	205.767,10	0,00	205.767,10
	CS	219.889,36		219.889,36		117.005,76	102.883,60	219.889,36
	RS			14.122,26		14.122,26	0,00	14.122,26
Miss/Pgm 9/4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato	CP	3.000,00	0,00	3.402,69	0,00	3.000,00	402,69	3.402,69
	CS	4.254,04		4.656,73		4.254,04	402,69	4.656,73
	RS			1.254,04		1.254,04	0,00	1.254,04
Miss/Pgm 9/5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/5 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	117.049,31	0,00	119.754,11	0,00	110.448,22	9.305,89	119.754,11
	CS	138.199,56		140.904,36		51.952,77	88.951,59	140.904,36
	RS			21.150,25		21.150,25	0,00	21.150,25
Miss/Pgm 11/1 Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CP	300,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	CS	812,40		1.162,40		0,00	1.162,40	1.162,40
	RS			512,40		512,40	0,00	512,40
Miss/Pgm 12/1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CP	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00
	CS	6.688,00		6.688,00		0,00	6.688,00	6.688,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 12/7 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CP	14.349,44	0,00	14.349,44	0,00	7.244,53	7.104,91	14.349,44
	CS	14.689,64		14.689,64		2.644,90	12.044,74	14.689,64
	RS			340,20		340,20	0,00	340,20
Miss/Pgm 12/9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	CP	6.500,00	0,00	7.100,00	0,00	3.500,00	3.600,00	7.100,00
	CS	7.254,01		7.854,01		1.659,63	6.194,38	7.854,01
	RS			754,01		754,01	0,00	754,01
Miss/Pgm 14/2 Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 17/1 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/3 Fondi e accantonamenti - Altri fondi	CP	2.205,20	0,00	2.205,20	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	856.255,33	0,00	893.228,06	0,00	753.570,18	139.657,88	893.228,06
	CS	1.002.166,58		1.039.139,31		460.548,93	578.590,38	1.039.139,31
	RS			148.116,45		148.116,45	0,00	148.116,45
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	5.357,92		5.357,92		0,00	5.357,92	5.357,92
	RS			5.357,92		5.357,92	0,00	5.357,92
Miss/Pgm 1/3 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/4 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	281,00	0,00	1.655,02	0,00	197,37	1.457,65	1.655,02
	CS	17.912,34		19.286,36		197,37	19.088,99	19.286,36
	RS			17.631,34		17.631,34	0,00	17.631,34
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	105,00		105,00		0,00	105,00	105,00
	RS			105,00		105,00	0,00	105,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/7 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CP	3.165,44	0,00	3.165,44	0,00	0,00	3.165,44	3.165,44
	CS	3.165,44		3.165,44		0,00	3.165,44	3.165,44
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CP	900,00	0,00	848,32	0,00	0,00	848,32	848,32
	CS	900,00		848,32		0,00	848,32	848,32
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 3/1 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/1 Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	225,00		225,00		0,00	225,00	225,00
	RS			225,00		225,00	0,00	225,00
Miss/Pgm 4/6 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	CS	375,00		375,00		0,00	375,00	375,00
	RS			225,00		225,00	0,00	225,00
Miss/Pgm 5/2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	657,30	0,00	657,30	0,00	651,00	6,30	657,30
	CS	657,30		657,30		0,00	657,30	657,30
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 12/1	CP	5.558,00	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CS	5.558,00		5.369,00		5.369,00	0,00	5.369,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/2	CP	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità	CS	6.954,44		6.954,44		3.475,44	3.479,00	6.954,44
	RS			3.475,44		3.475,44	0,00	3.475,44
Miss/Pgm 12/4	CP	7.963,49	0,00	7.963,49	0,00	6.912,81	1.050,68	7.963,49
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CS	9.988,47		9.988,47		3.682,74	6.305,73	9.988,47
	RS			2.024,98		2.024,98	0,00	2.024,98
Miss/Pgm 12/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/7	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	CS	700,00		700,00		0,00	700,00	700,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/9	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	CS	2.600,00		2.600,00		0,00	2.600,00	2.600,00
	RS			2.600,00		2.600,00	0,00	2.600,00
Miss/Pgm 13/7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 14/4	CP	42,00	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità	CS	42,00		41,32		41,32	0,00	41,32
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	22.896,23	0,00	24.028,89	0,00	13.171,50	10.857,39	24.028,89
	CS	54.540,91		55.673,57		12.765,87	42.907,70	55.673,57
	RS			31.644,68		31.644,68	0,00	31.644,68
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 50/1	CP	8.345,34	0,00	8.345,34	0,00	8.345,34	0,00	8.345,34
Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	8.345,34		8.345,34		4.220,78	4.124,56	8.345,34
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

Totale macroaggregato 7			CP	8.345,34	0,00	8.345,34	0,00	8.345,34	0,00	8.345,34
			CS	8.345,34				4.124,56		8.345,34
			RS					0,00		0,00
Macroagg. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Miss/Pgm 1/3			CP	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		175,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato			CS	175,00				175,00		175,00
			RS					0,00		0,00
Miss/Pgm 1/4			CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	181,00	1.819,00	2.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			CS	2.057,50		2.057,50		238,50	1.819,00	2.057,50
			RS			57,50		57,50	0,00	57,50
Miss/Pgm 1/5			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/5			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 9			CP	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	181,00	1.994,00	2.175,00
			CS	2.232,50		2.232,50		238,50	1.994,00	2.232,50
			RS			57,50		57,50	0,00	57,50
Macroagg. 10 Altre spese correnti										
Miss/Pgm 1/3			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/4			CP	6.000,00	0,00	5.200,00	0,00	32,66	5.167,34	5.200,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			CS	6.000,00		5.200,00		32,66	5.167,34	5.200,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/5			CP	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	17.222,11	1.077,89	18.300,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			CS	18.300,00		18.300,00		17.222,11	1.077,89	18.300,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 10/5 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/1 Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/2 Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità	CP	83.979,55	0,00	84.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/3 Fondi e accantonamenti - Altri fondi	CP	16.147,19	0,00	16.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	132.426,74	0,00	132.640,41	0,00	17.254,77	6.245,23	23.500,00
	CS	32.300,00		31.500,00		17.254,77	6.245,23	23.500,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	1.411.302,55	0,00	1.467.682,20	0,00	1.124.452,49	234.089,30	1.358.541,79
	CS	1.519.045,35		1.574.411,33		682.557,62	883.853,71	1.566.411,33
	RS			210.074,74		210.074,74	0,00	210.074,74

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Miss/Pgm 1/1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	84.347,00	0,00	84.347,00	0,00	79.922,00	4.425,00	84.347,00
	CS	86.116,00		86.116,00		0,00	86.116,00	86.116,00
	RS			1.769,00		1.769,00	0,00	1.769,00
Miss/Pgm 1/2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	12.150,00	0,00	22.322,00	0,00	12.150,00	10.172,00	22.322,00
	CS	12.150,00		22.322,00		0,00	22.322,00	22.322,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	22.459,00	0,00	22.459,00	0,00	22.459,00	0,00	22.459,00
	CS	24.795,30		24.795,30		2.336,30	22.459,00	24.795,30
	RS			2.336,30		2.336,30	0,00	2.336,30

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/5 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	374.350,00	0,00	411.785,00	0,00	107.468,40	304.316,60	411.785,00
	CS	374.350,00		411.785,00		0,00	411.785,00	411.785,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/7 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	CS	14.475,80		14.475,80		475,80	14.000,00	14.475,80
	RS			475,80		475,80	0,00	475,80
Miss/Pgm 1/8 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	10.919,00		10.919,00		10.919,00	0,00	10.919,00
	RS			10.919,00		10.919,00	0,00	10.919,00
Miss/Pgm 3/1 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 3/2 Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana	CP	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00
	CS	0,00		9.760,00		0,00	9.760,00	9.760,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/1 Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/2 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	CS	50.000,00		50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/6 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 5/1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.963,36	44.036,64	50.000,00
	CS	50.000,00		50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 5/2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	CS	150.000,00		150.000,00		5.431,28	144.568,72	150.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 6/1 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero	CP	3.416,00	0,00	19.445,75	0,00	19.366,00	79,75	19.445,75
	CS	3.416,00		19.445,75		3.416,00	16.029,75	19.445,75
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	199.131,38	0,00	204.131,38	0,00	202.975,91	1.155,47	204.131,38
	CS	200.197,91		205.197,91		107.804,28	97.393,63	205.197,91
	RS			1.066,53		1.066,53	0,00	1.066,53
Miss/Pgm 9/1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.417,96		4.417,96		4.417,96	0,00	4.417,96
	RS			4.417,96		4.417,96	0,00	4.417,96
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato	CP	145.216,01	0,00	145.216,01	0,00	145.216,01	0,00	145.216,01
	CS	173.424,85		173.424,85		2.305,80	171.119,05	173.424,85
	RS			28.208,84		28.208,84	0,00	28.208,84
Miss/Pgm 10/5 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	CP	887.668,55	0,00	958.755,41	0,00	862.691,28	96.064,13	958.755,41
	CS	906.278,31		977.365,17		40.870,90	936.494,27	977.365,17
	RS			18.609,76		18.609,76	0,00	18.609,76
Miss/Pgm 11/1 Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/7 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 12/9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	CP	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	CS	1.669,00		2.269,00		0,00	2.269,00	2.269,00
	RS			1.669,00		1.669,00	0,00	1.669,00
Miss/Pgm 17/1 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche	CP	0,00	0,00	7.545,38	0,00	0,00	7.545,38	7.545,38
	CS	0,00		7.545,38		0,00	7.545,38	7.545,38
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2		1.992.737,94	0,00	2.150.366,93	0,00	1.672.211,96	478.154,97	2.150.366,93
	CS	2.062.210,13		2.219.839,12		177.977,32	2.041.861,80	2.219.839,12
	RS			69.472,19		69.472,19	0,00	69.472,19
Macroagg. 3 Contributi agli investimenti								
Miss/Pgm 1/5 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	99.182,34	0,00	99.430,00	0,00	99.182,34	247,66	99.430,00
	CS	99.182,34		99.430,00		0,00	99.430,00	99.430,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	CS	75,00		75,00		0,00	75,00	75,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3		99.257,34	0,00	99.505,00	0,00	99.182,34	322,66	99.505,00
	CS	99.257,34		99.505,00		0,00	99.505,00	99.505,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 5 Altre spese in conto capitale								
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 4/2 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 8/1 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	CP	16.396,80	0,00	16.396,80	16.396,80	0,00	16.396,80	0,00	16.396,80
	CS	29.865,60		29.865,60	29.865,60		13.468,80	16.396,80	29.865,60
	RS			13.468,80	13.468,80		13.468,80	0,00	13.468,80
Miss/Pgm 9/1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CP	0,00	0,00	2.229,25	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25	2.229,25
	CS	0,00		2.229,25	2.229,25		0,00	2.229,25	2.229,25
	RS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 12/4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 5	CP	16.396,80	0,00	18.626,05	18.626,05	0,00	16.396,80	2.229,25	18.626,05
	CS	29.865,60		32.094,85	32.094,85		13.468,80	18.626,05	32.094,85
	RS			13.468,80	13.468,80		13.468,80	0,00	13.468,80
TOTALE TITOLO 2	CP	2.108.392,08	0,00	2.268.497,98	2.268.497,98	0,00	1.787.791,10	480.706,88	2.268.497,98
	CS	2.191.333,07		2.351.438,97	2.351.438,97		191.446,12	2.159.992,85	2.351.438,97
	RS			82.940,99	82.940,99		82.940,99	0,00	82.940,99

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
Miss/Pgm 50/2 Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CP	37.452,10	0,00	37.452,10	37.452,10	0,00	37.452,01	0,09	37.452,10
	CS	37.452,10		37.452,10	37.452,10		20.854,86	16.597,24	37.452,10
	RS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	37.452,10	0,00	37.452,10	37.452,10	0,00	37.452,01	0,09	37.452,10
	CS	37.452,10		37.452,10	37.452,10		20.854,86	16.597,24	37.452,10
	RS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	37.452,10	0,00	37.452,10	37.452,10	0,00	37.452,01	0,09	37.452,10
	CS	37.452,10		37.452,10	37.452,10		20.854,86	16.597,24	37.452,10
	RS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Uscite per partite di giro								
Miss/Pgm 99/1	CP	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	109.866,58	316.133,42	426.000,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	575.551,82		575.551,82		135.902,74	439.649,08	575.551,82
	RS			149.551,82		149.551,82	0,00	149.551,82
Totale macroaggregato 1	CP	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	109.866,58	316.133,42	426.000,00
	CS	575.551,82		575.551,82		135.902,74	439.649,08	575.551,82
	RS			149.551,82		149.551,82	0,00	149.551,82
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	490,01	22.759,99	23.250,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	26.850,00		26.850,00		490,00	26.360,00	26.850,00
	RS			3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00
Totale macroaggregato 2	CP	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	490,01	22.759,99	23.250,00
	CS	26.850,00		26.850,00		490,00	26.360,00	26.850,00
	RS			3.600,00		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE TITOLO 7	CP	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	110.356,59	338.893,41	449.250,00
	CS	602.401,82		602.401,82		136.392,74	466.009,08	602.401,82
	RS			153.151,82		153.151,82	0,00	153.151,82
TOTALE SPESE								
	CP	4.006.396,73	0,00	4.222.882,28	0,00	3.060.052,19	1.053.689,68	4.113.741,87
	CS	4.350.232,34		4.565.704,22		1.031.251,34	3.526.452,88	4.557.704,22
	RS			446.167,55		446.167,55	0,00	446.167,55

COMUNE DI ARENA PO

EQUILIBRI DI BILANCIO - STATO ESECUZIONE PREVISIONI - Esercizio 2023

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	%	Riscossioni	%
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6.742,02				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	730.164,24				
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	69.623,93				
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.093.132,46	763.138,47	69,81	488.601,20	64,02
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	212.339,53	185.281,64	87,25	49.458,14	26,69
TITOLO 3 Entrate extratributarie	182.528,40	123.399,74	67,60	88.222,03	71,49
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.479.101,70	1.464.149,81	98,98	220,11	0,01
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	449.250,00	125.464,09	27,92	125.442,09	99,98
TOTALE	4.222.882,28	2.661.433,75	63,02	751.943,57	28,25

SPESE	Stanziamiento al netto del FPV	Impegni	%	Pagamenti	%
TITOLO 1 Spese correnti	1.467.682,20	1.124.452,49	76,61	559.242,85	49,73
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.268.497,98	1.787.791,10	78,80	169.862,04	9,50
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	37.452,10	37.452,01	99,99	20.854,86	55,68
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	449.250,00	110.356,59	24,56	110.356,58	99,99
TOTALE	4.222.882,28	3.060.052,19	72,46	860.316,33	28,11

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI - Esercizio 2023

EQUILIBRI BILANCIO MOVIMENTO FONDI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Concessione di crediti	0,00	0,00	0,00
Rimborso Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO MOVIMENTO FONDI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	0,00	0,00	0,00
Uscite	0,00	0,00	0,00
AVANZO	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO			

EQUILIBRI BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 9	449.250,00	125.464,09	449.250,00

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 7	449.250,00	110.356,59	449.250,00

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	449.250,00	125.464,09	449.250,00
Uscite	449.250,00	110.356,59	449.250,00
AVANZO	0,00	15.107,50	0,00
DISAVANZO			

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRIO GESTIONE DEI RESIDUI - Esercizio 2023

Residui Attivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Riscossioni	% risc.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	559.852,65	570.609,92	10.757,27	64.597,28	11,32
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	108.971,02	114.462,79	5.491,77	16.594,07	14,49
TITOLO 3 Entrate extratributarie	40.404,50	41.204,71	800,21	7.419,39	18,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	305.774,86	313.052,86	7.278,00	26.900,00	8,59
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	48.292,05	48.292,05	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.063.295,08	1.087.622,33	24.327,25	115.510,74	10,62

Residui Passivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Pagamenti	% pag.
TITOLO 1 Spese correnti	210.074,74	210.074,74	0,00	123.314,77	58,70
TITOLO 2 Spese in conto capitale	82.940,99	82.940,99	0,00	21.584,08	26,02
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	153.151,82	153.151,82	0,00	26.036,16	17,00
TOTALE	446.167,55	446.167,55	0,00	170.935,01	38,31

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRIO GESTIONE DEI RESIDUI - Esercizio 2023

Residui Attivi	Res. Iniziali	Residui 31/12	Diff.	Riscossioni	% risc.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	559.852,65	570.609,92	10.757,27	64.597,28	11,32
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	108.971,02	114.462,79	5.491,77	16.594,07	14,49
TITOLO 3 Entrate extratributarie	40.404,50	41.204,71	800,21	7.419,39	18,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	305.774,86	313.052,86	7.278,00	26.900,00	8,59
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	48.292,05	48.292,05	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.063.295,08	1.087.622,33	24.327,25	115.510,74	10,62

Residui Passivi	Res. Iniziali	Residui 31/12	Diff.	Pagamenti	% pag.
TITOLO 1 Spese correnti	210.074,74	210.074,74	0,00	123.314,77	58,70
TITOLO 2 Spese in conto capitale	82.940,99	82.940,99	0,00	21.584,08	26,02
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	153.151,82	153.151,82	0,00	26.036,16	17,00
TOTALE	446.167,55	446.167,55	0,00	170.935,01	38,31

COMUNE DI ARENA PO
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.293.974,31	1.293.974,31	1.293.974,31				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.652.985,11	553.198,48	1.652.985,11	Titolo 1 - Spese correnti	1.574.411,33	682.557,62	1.566.411,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.310,55	66.052,21	326.678,42				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	222.932,90	95.641,42	222.932,93				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.784.876,56	27.120,11	1.792.154,56	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.351.438,97	191.446,12	2.351.438,97
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.982.105,12	742.012,22	3.994.751,02	Totale spese finali	3.925.850,30	874.003,74	3.917.850,30
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	37.452,10	20.854,86	37.452,10
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	497.542,05	125.442,09	497.542,05	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	602.401,82	136.392,74	602.401,82
Totale titoli	4.479.647,17	867.454,31	4.492.293,07	Totale titoli	4.565.704,22	1.031.251,34	4.557.704,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.773.621,48	2.161.428,62	5.786.267,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.565.704,22	1.031.251,34	4.557.704,22
Fondo di cassa finale	1.207.917,26	1.130.177,28	1.228.563,16				

COMUNE DI ARENA PO

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2023

QUADRO DI CONTROLLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2023

Descrizione		Importo Attuale	Importo 31/12
Maggiori entrate a residuo	+	24.327,25	24.327,25
Maggiori uscite a residuo	-	0,00	0,00
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2023		24.327,25	24.327,25
Maggiori entrate di competenza	+	-754.918,34	1.214,41
Maggiori uscite di competenza	-	-1.162.830,09	-109.140,41
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2023		407.911,75	110.354,82
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente	+	736.906,26	736.906,26
Fondo Puriennale Vincolato iniziale	-	736.906,26	736.906,26
Fondo Puriennale Vincolato finale	-	0,00	0,00
Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2023		0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio precedente	+	0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio corrente	-	0,00	0,00
Avanzo esercizio precedente	+	1.174.195,58	1.174.195,58
Utilizzo dell'avanzo	-	69.623,93	69.623,93
Risultato di Amministrazione dell'anno 2023		1.536.810,65	1.239.253,72

Delibera di C.C. n. 23 del 29.07.2023

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

Firmato da:
BELFORTI ALESSANDRO
Codice fiscale: BLFLSN67M22G535M
Valido da: 07-09-2020 09:56:32 a: 07-09-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, InfoCERT SPA, IT
Riferimento temporale "SigningTime": 01-08-2023 11:20:14
Motivo: Approvo il documento

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC63C25G388L
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 01-08-2023 10:45:46
Motivo: Approvo il documento

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 01.08.2023 al
16.08.2023

Addì, 01.08.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Firmato da:
GIAN LUCA MUTTARINI
Codice fiscale: MTTGLC63C25G388L
Valido da: 31-01-2022 09:44:15 a: 31-01-2025 09:44:15
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 01-08-2023 10:46:25
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**