



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
<i>Impegni</i>			
2025 2024077801/0	PNRR-M2C4-INV.2.2-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA e EDIFICIO MUNICIPALE-INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE	201101161	0,02
2025 2024077701/0	PNRR M2C4-INV.2.2-CUP H44H20000670001- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNIC	201101161	5.206,80
2025 2024077601/0	PNRR M2C4 I.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE - QUADRO ECONOMICO	201101161	11.095,18
2025 2024077501/0	PNRR M2C4 I.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE - INCENTIVO RUP	201101161	2.688,00
2025 2024077401/0	PNRR M2C4 INV.2.2 CUP H44H20000670001 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E EDIFICIO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE	201101161	141,56
2025 2024077101/0	PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024 IRAP	101607011	248,70
2025 2024077001/0	PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024 CONTRIBUTI	101601021	1.440,01
2025 2024076901/0	PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2024	101601011	2.923,15
2025 2024076801/0	IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI (ART. 1 COMMA 1091 L. 145/2018) - ANNO 2024	101407051	3,85
2025 2024076701/0	CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI (ART. 1 COMMA 1091 LEGGE 145/2018) - ANNO 2024	101403171	0,01
2025 2024074601/0	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025 COMPRESO INVIO TELEMATICO DELLE RETRIBUZIONI	101203191	158,60
2025 2024068801/0	SERVIZIO DI SICUREZZA VIABILISTICA - STAGIONE INVERNALE 2024/2025	108103021	1.000,00
2025 2024068701/0	SERVIZIO SICUREZZA VIABILISTICA - SERVIZI STAGIONE INVERNAL E 2024/2025	108102031	1.000,00
2025 2024063401/0	PROGETTO D'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	104203061	235,00
2025 2024063301/0	PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	104503041	168,36
2025 2024057701/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	104503031	3.782,19
2025 2024056401/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DEGLI ALLUNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA A.S 2024/2025	104503071	1.487,64
2025 2024041401/0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025	101403011	1.311,61
2025 2024014101/0	COSTO COPIE BIANCO/NERO FOTOCOPIATRICE RICOH	101203181	25,81
2025 2023061701/0	SERVIZIO DI MIGRAZIONE BASE PER COMUNI - INTERCONNESSIONE DATI PA FTTH OTO IG BMG 100 M CON ROUTER (FIBRA) MUNICIPIO	101203161	420,90
2025 57097/0	COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TARI di CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e s.m.i. - COMPONENTE Ur3 ANNO 2025	101405141	5.568,49
2025 57091/0	Acquisto materiale di cancelleria e stampati per uffici comunali	101202041	105,17
2025 57073/0	Servizio di ristorazione in favore della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e pasti terza età del Comune di Arena Po per il periodo 28.02.2024/30.06.2026 - integrazione impegno di spesa anno 2025	104103031	1.285,05
2025 57071/0	Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Arena Po - Integrazione impegno di spesa esercizio finanziario 2025	101403201	2.249,04
2025 57065/0	CUP H91F25000510006 PCM-DFP-PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA'	201101291	4.974,75
2025 57039/0	SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2025/2026 (ANNO 2025)	104503071	785,40
2025 57034/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE (SEC) - FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2025	101203151	49,40
2025 57027/0	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025	104103011	2.897,29
2025 57026/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA PRINCIPALE ARGINE MAESTRO DI ARENA PO	109403011	444,32
2025 57007/0	ADSL UFFICI COMUNALI - TELEFONI E CENTRALINO UTENZE FISSE COMUNALI	101203161	303,67
2025 57005/0	Ricovero di emergenza in struttura alberghiera di nucleo familiare con minori in attesa del provvedimento delle autorità - periodo 01.11.2025 / 31.12.2025	110403061	1.304,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2025 56984/0	NUMERO VERDE ARERA ANNO 2025	101203161	1,10
2025 56971/0	SERVIZIO CATERING AFFERENTE AL MAAPO IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE "RESIDENZE ARTISTICHE D'AUTUNNO"	105203081	200,00
2025 56940/0	SPESE POSTALI ANNO 2025 - INTEGRAZIONE	101203041	1.145,14
2025 56939/0	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO PER CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) - INTEGRAZIONE ANNO 2025	101203101	97,04
2025 56937/0	CUP H91J25000390006 PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU" - COMUNI - MAGGIO 2025 - CONFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI GEOREFRENZIATI NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE	201101271	4.026,00
2025 56908/0	CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA e IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025	108203071	236,80
2025 55701/0	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	104503032	882,99
2025 55601/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	104503031	873,13
2025 55301/0	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026	104202011	178,70
2025 50901/0	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP -OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO	210500991	2,50
2025 50601/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP _ COSTO COPIE BIANCO E NERO E COLORE PERIODO 2025, 2026 E 2027	101203181	121,08
2025 50501/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP IN USO AL SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNI 2025-2026 E 2027	101204011	128,10
2025 46001/0	CUP H 51F24006950006 PA DIGITALE PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)	201101261	3.904,00
2025 45901/0	SERVIZIO POS PAGOPA - CANONE ANNO 2025 - PERIODO 01.07.2025 31.12.2025	101204041	48,79
2025 45401/0	QUOTA CAPITALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2025	301303081	0,09
2025 45301/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTO PROGETTO NAVIGABILITA' FIUME PO _ 2° SEMESTRE ANNO 2025	301303061	0,79
2025 43901/0	STIPENDIO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	255,44
2025 43801/0	STIPENDIO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	1.840,89
2025 43701/0	STIPENDIO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	850,64
2025 43601/0	INDENNITA' DI GALLEGGIAMENTO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	0,03
2025 43501/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	0,04
2025 43401/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	101201011	165,68
2025 43301/0	IRAP PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	104507011	155,06
2025 43001/0	STIPENDIO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2025	104501011	232,20
2025 42401/0	CUP H41C22000530006 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUDPER LE PA COMUNI	101203241	28.224,20
2025 42301/0	CUP H41C22000530006 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLUODPER LE PA LOCALI COMUNI	101203241	19.202,80
2025 41101/0	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO TRATTORE COMUNALE C/O CISTERNA MAGAZZINO VIA FORNACE	108102021	41,20
2025 35701/0	BANDO LOMBARDIA STYLE _INCARICO PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA SPETTACOLO IN PIAZZA DELLA CHIESA IN ARENA PO	107103031	27,74
2025 34801/0	COSTO COPIE B/N E COLORE FOTOCOPIATRICE SHARP IN USO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO _ANNO 2025	101203181	0,54
2025 34501/0	CUP H41F25000360006_PNRR_M1C1 INV. 2.2_SUBINVESTIMENTO 2.2.3DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP e SUE-ENTI TERZI-COMUNI	201101251	1.586,00
2025 27101/0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE-IRAP	101107031	78,33
2025 27001/0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE- CONTRIBUTI	101101041	219,47
2025 26901/0	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	101101031	921,55



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2025 20901/0	SERVIZI DI LOTTA AL RANDAGISMO ANNO 2025	109103041	2.381,80
2025 16301/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI, FORNITURA ESTINTORI DA SOSTITUIRSI E CONTROLLO PORTE USCITA SICUREZZA	101203171	348,92
2025 10101/0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA FIGURE ESTERNE(COMPENSI ANNO 2024) COMPRESO INVIO TELEMATICO	101203191	73,17
2025 10001/0	INCARICO R.S.P.P. ANNO 2025	101203121	1,44
2025 8801/0	FORNITURA GAS METANO EDIFICIO EX CONSORZIO - ASILO NIDO VIA GARIBALDI N. 16 - ANNO 2025	101203161	947,16
2025 8701/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ASILO NIDO VIA GARIBALDI N. 16 - ANNO 2025	101203161	2.187,14
2025 8601/0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	101202041	285,91
2025 8501/0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	108102021	2.492,53
2025 8401/0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ANNO 2025	104502011	1.532,00
2025 8301/0	TELEFONIA MOBILE (INCLUSO TRAFFICO VOCE E INTERNET) ANNO 2025	101203161	252,63
2025 8101/0	FORNITURA ACQUA POTABILE STRADE E IDRANTI ANNO 2025	108103011	382,41
2025 8001/0	FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI ANNO 2025	110503011	2.040,79
2025 7901/0	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025	104203011	2.759,40
2025 7701/0	FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	101203161	1.205,05
2025 7501/0	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025	104203011	1.452,09
2025 7401/0	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025	104103011	1.522,59
2025 7301/0	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	101203161	3.089,74
2025 7201/0	CANONE EXTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025	108203081	48,28
2025 7101/0	CANONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025	108203071	4.416,09
2025 6901/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI ANNO 2025	110503011	133,40
2025 6801/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025	104203011	340,56
2025 6701/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025	104103011	810,82
2025 6601/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	101203161	5.849,92
2025 6501/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 TELECAMERE	103103071	1.011,76
2025 6202/0	CUP H41F22004480006-PNRR-M1C1.I. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.5-PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND-	201101241	12.777,00
2025 6001/0	INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A BENEFICIO DI PERSONA INDIGENTE - ANNO 2025	110403031	1.196,76
2025 5901/0	ESAMI DI LABORATORIO VS. DIPENDENTE COMUNALE RICHIESTI DAL MEDICO DEL LAVORO	101803031	17,14
2025 5801/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA VS DIPENDENTI COMUNALI - MEDICO DEL LAVORO D.LGS.81/2008 - ANNO 2025	101803031	64,00
2025 301/0	SERVIZI POSTALI ANNO 2025	101203041	146,92
2025 101/0	SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI ANNO 2025	108103061	0,01
2024 2023089701/0	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE e VEICOLARE DEL CENTRO STORICO	208101211	4.706,24
2024 2022030901/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	101803031	494,84
2024 75801/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2024	400005021	283.510,58
2024 75101/0	RIMBORSO SPESE FORZOSE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE C/C POSTALE DI RISCOSSIONE COATTIVA 1032210781	101203091	570,01
2024 74301/0	MANUTENZIONE VERDE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO	110503051	0,01
2024 71601/0	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	101107011	58,78
2024 71501/0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	101103011	697,46
2024 68801/0	SERVIZIO DI SICUREZZA VIABILISTICA - STAGIONE INVERNALE 2024/2025	108103021	1.000,00
2024 68701/0	SERVIZIO SICUREZZA VIABILISTICA - SERVIZI STAGIONE INVERNAL E 2024/2025	108102031	1.000,00



Atto di Variazione - Minori Entrate/Spese

Comune di Arena PO

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Minori Entrate/Spese
2024 49101/0	RIMBORSO SPESE FORZOSE C/C 470/0035900 2° SEMESTRE 2024	101203091	24,00
2024 22101/0	SERVIZI DI PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2024	101203181	144,24
2023 2022069001/0	PNRR - M2C4 - INV.2.2 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE INCARICO PROFESSIONALE-DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'-CRE	208101231	2.734,16
2023 86001/0	PNRR-M2C4-I2.2-CUP H47H20001180001-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - IRAP SU INCENTIVI TECNICI	101607041	141,79
2023 85601/0	PNRR-M2C4-I2.2 - CUP H47H20001180001-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-CONTRIBUTI SU INCENTIVI TECNICI	101601111	396,98
2023 85501/0	PNRR-M2C4-I2.2 - CUP H47H20001180001-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INCENTIVI TECNICI	101601101	1.668,03
2023 59401/0	PNRR-M2C4- I. 2.2 - CUP H47H20001180001 - MANTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016	208101231	2.206,80
Totale Impegni			468.073,38
Totale Accertamenti			0,00
Totale Impegni			468.073,38