

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 01 00 00 00 <b>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001001.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001001.004 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001981.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.2	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CAMPORI (CONTRIBUTO MIBACT)	0,00	0,00	0,00
001508.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.1.1	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE CAMPORI CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00
001838.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTI PER RINCARI ENERGETICI A SOCIETA SPORTIVE E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 <b>UFFICIO SEGRETERIA</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001059.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.99.0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001070.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESA RILEGATURA - CONSERVAZIONE ATTI E STAMPA VOLANTINI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001040.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	600,00	600,00	600,00
001041.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARCHI PROFESSIONALI E LEGALI SERVIZI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001315.000 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	938,00	938,00	938,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		12.038,00	12.038,00	12.038,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 01 02 00 00 <b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001117.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001206.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - GESTIONE AMMINISTRATIVA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001047.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	800,00	800,00	800,00
001206.004 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001656.006 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.11	SPESE GESTIONE DEI CIMITERI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	50.000,00	73.615,00	73.615,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		97.800,00	121.415,00	121.415,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 01 03 00 00 <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001833.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.7.0	SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	135.000,00	139.263,00	139.263,00
001831.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.1.4.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001834.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.2.5.0	PROGETTO SPORT OLTRE LA CRISI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001907.001 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTO AD AVIS  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001869.000 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CIVICO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		157.000,00	161.263,00	161.263,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 04 00 00 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001048.044 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI -CONVEGNI E CONGRESSI.  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001071.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001071.004 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001349.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001685.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.999	SPESE PER GESTIONE PROGETTI - BENI COMUNI - DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001002.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE DIVERSE AFFARI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001060.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001688.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.999	PRESTAZIONI PER SERVIZI DEL SETTORE AFFARI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	6.930,00	6.500,00	6.500,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 01 04 00 00 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001017.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999	SPESE PER ATTI AFFARI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001240.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001507.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.999	SPESE PER ISTITUZIONE FONDAZIONE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001531.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	INIZIATIVE E PROGETTI "MEMORIA STORICA"  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		49.430,00	49.000,00	49.000,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 01 05 00 00 UFFICIO RELAZIONE COL PUBBLICO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001039.004 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO.  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	22.494,00	22.494,00	22.494,00
001118.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.2.0	VERSAMENTO UFFICIO DEL REGISTRO DI CARPI DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	18.000,00
001096.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO U. R. P.  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
001097.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.7.0	SPESA PER LOCAZIONE UFFICI COMUNALI VIA GARIBALDI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	31.110,00	31.110,00	31.110,00
001043.009 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE POSTALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		123.604,00	123.604,00	121.604,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 02 00 00 00 <b>SETTORE FINANZE E RISORSE</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001184.077 M.Pr. 1.8 P.F. 1.4.1.2.5	PNRR - MI C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP J31C22000520006. TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE	91.390,00	0,00	0,00
002181.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.4	UTENZE IMMOBILE EREDITA' GOVI	0,00	0,00	0,00
001990.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTO AD AIMAG PER ESENZIONI COVID  <i>Delega da 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001990.001 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTO AD AIMAG PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE  <i>Delega da 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001312.000 M.Pr. 12.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE SERVIZIO NIDI	701.412,76	703.691,92	706.430,60
001311.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER SUAP	73.016,92	63.791,81	63.793,99
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		865.819,68	767.483,73	770.224,59



PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001444.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001039.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	720,00	576,00	576,00
001010.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	29.000,00	29.000,00	29.000,00
001661.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.2	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	19.300,00	19.300,00	19.300,00
001347.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	4.050,00	4.050,00	4.050,00
001297.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO RAGIONERIA  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	160.656,21	161.931,55	160.463,28
001157.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.99.0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	36.000,00	36.000,00	33.000,00
001298.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO TRIBUTI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	77.920,72	82.608,81	82.608,81

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001818.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PER IL MAGAZZENO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	700,00	700,00	700,00
001818.003 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZENO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.000,00	4.000,00	4.000,00
001818.008 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZENO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	900,00	900,00	900,00
001818.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001267.000 M.Pr. 1.8 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO INFORMATICO.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	101.824,41	178.957,31	181.699,76
001035.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001261.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO PERSONALE.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	145.064,56	150.974,06	150.974,06
001931.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001043.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	27.000,00	21.600,00	21.600,00
001043.007 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001043.008 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	5.300,00	4.300,00	4.300,00
001043.045 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA SEDE COMUNALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
001098.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE GAS-VIA GARIBALDI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001099.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URP  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	6.000,00	4.800,00	4.800,00
001156.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.5	SPESE ACQUA IDRANTI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	300,00	300,00	300,00
001043.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	28.000,00	38.880,00	38.880,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001088.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE UFFICI URP  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	4.200,00	7.087,20	7.087,20
001058.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI GENERALI.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	632.741,92	494.711,41	469.066,40
001268.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO PRESTITI.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	93.731,98	95.656,83	97.619,89
001158.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.3.1.1	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	120.000,00	115.686,34	105.686,34
001044.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI.-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	71.000,00	71.000,00	71.000,00
003130.044 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.4.0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER INVESTIMENTI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	56.650,00	0,00	0,00
001260.000 M.Pr. 3.1 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER POLIZIA MUNICIPALE-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	107.535,90	114.562,07	114.957,94
001155.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001155.040 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI E COGENERATORE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	28.000,00	22.400,00	22.400,00
001266.044 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	1.614.573,61	1.737.160,63	1.726.763,92
001340.000 M.Pr. 4.6 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A SEGUITO TRASFERIMENTI DA AMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	90.000,00	90.000,00	90.000,00
003058.000 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.0	EROGAZIONE DEI PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DESTINATE AL CULTO  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	0,00	8.000,00	8.000,00
001043.015 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	14.000,00	11.200,00	11.200,00
001043.018 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA CASTELLO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.320,00	1.320,00	1.320,00
001043.020 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.2	SPESA PER PULIZIA CASTELLO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	7.000,00	13.000,00	13.000,00
001264.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO CULTURA.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	12.754,85	13.149,33	13.149,33

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001509.006 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CAMPORI.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001509.007 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE CULTURALE.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
001839.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA "CENTO PASSI"  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	35.000,00	28.000,00	28.000,00
001830.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI"  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
001265.000 M.Pr. 8.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINEPER SERVIZIO URBANISTICA.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	28.741,08	28.132,13	29.335,42
001807.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	9.000,00	7.000,00	7.000,00
001807.003 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.000,00	4.000,00	4.000,00
001263.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO AMBIENTALE.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	37.390,26	39.251,66	39.251,66

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001575.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	SPESA TARIFFA AMBIENTALE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
001562.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.2.1	TRASFERIMENTI AD AIMAG  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001958.044 M.Pr. 10.2 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTI AD AMO PER TRASPORTI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
001567.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PONTE UCCELLINO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	960,00	768,00	768,00
001930.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	8.000,00	6.400,00	6.400,00
001927.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.10.4.1.0	SPESE PER ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
001910.000 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.2.13.2	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID 2019  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001911.000 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	11.000,00	8.800,00	8.800,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001902.000 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.5	SPESE ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	8.500,00	7.000,00	7.000,00
001890.000 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO AD "IL PANE E LE ROSE"  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001876.003 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	9.600,00	7.680,00	7.680,00
001876.008 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE IMMOBILE VIA XXV APRILE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	800,00	800,00	800,00
001876.004 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA IMMOBILE DI VIA XXV APRILE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	750,00	750,00	750,00
001876.005 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	6.100,00	6.500,00	6.500,00
001262.000 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	1.013.038,73	1.016.616,22	1.047.043,74
001262.001 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATO DA FSC  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	70.766,00	101.000,00	120.000,00



PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001656.002 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PER CIMITERI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
001656.003 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.000,00	2.400,00	2.400,00
001657.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	8.000,00	6.400,00	6.400,00
001134.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	8.000,00	6.400,00	6.400,00
001134.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	800,00	800,00	800,00
001579.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.13.999	SPESE E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002151.000 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.0	FONDO DI RISERVA  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	68.000,00	64.000,00	64.000,00
002152.000 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	324.649,21	359.949,01	377.598,91

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 RAGIONERIA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001068.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.0	QUOTA INTERESSI PER EMISSIONE BOC - SCUOLA MATERNA  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	1.438,09	0,00	0,00
001396.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	117.594,05	279.133,75	317.745,69
004011.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	507.304,62	659.648,59	727.110,23
004013.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (BOC)  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	61.457,00	0,00	0,00
004001.000 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA.-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
007050.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.99.999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		7.754.433,20	8.083.540,90	8.212.486,58

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 02 00 00 TRIBUTI				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001187.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI.  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
002157.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.9.2.1.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.-  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	5.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		37.500,00	34.500,00	34.500,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 02 03 00 00 <i>ECONOMATO</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001011.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE SETTORE AFFARI GENERALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001045.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO RAGIONERIA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001159.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE LAVORI PUBBLICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001106.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.2.0	SPESA MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
001045.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
001045.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001045.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.999	SPESE PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001933.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIABILITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 02 03 00 00 <i>ECONOMATO</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
	TOTALE ASSEGNATARIO	45.700,00	45.700,00	45.700,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003517.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.5.99.99.999	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI POST SISMA (CONTR. REGIONALE E. 4017)	0,00	0,00	0,00
003092.077 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - ART 29 E SEGUENTI L 160 DEL 2019	0,00	90.000,00	0,00
003093.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MENOTTI	80.000,00	0,00	0,00
003093.077 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - ART 29 E SEGUENTI L 160 DEL 2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MENOTTI - CUP	90.000,00	0,00	0,00
003405.005 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI	0,00	0,00	0,00
003100.077 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.999	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H20000400002 - RIGENRAZIONE URBANA - VIA ROMA E VIA MARCONI	540.000,00	0,00	0,00
003101.077 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.999	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - RIGENRAZIONE URBANA - VIA ROMA	3.700.722,92	0,00	0,00
003102.080 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	CONDOMINIO SOLIDALE VIA GRANDI (MUTUO)	1.780.911,05	0,00	0,00
003366.002 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	ACQUISTO APPARTAMENTI ERP (MUTUO)	0,00	0,00	0,00
003102.077 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.99.999	PNC - PNRR - M2C3 - CUP J34E21002260002 - SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA GRANDI (CAP E 4102-77)	2.146.250,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001982.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.11	PIANIFICAZIONE DEL VERDE  <i>Delega da 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003471.008 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (MUTUO)	400.000,00	0,00	0,00
003096.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.5.99.99.999	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MODENA PER PONTE DELL'UCCELLINO	450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSEGNATARIO	9.187.883,97	90.000,00	0,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 01 00 00 <b>LAVORI PUBBLICI E SPESE GENERALI</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003371.000 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLT. SCUOLA BIXIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	80.000,00	0,00	0,00
001821.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.7.0	CANONE AFFITTO LOCAZIONE MAGAZZINO E ARCHIVIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	52.000,00	52.000,00	52.000,00
001049.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.7.999	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	6.000,00	5.000,00	5.000,00
001556.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI E VARIE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	2.500,00	2.000,00	2.000,00
001989.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.4.1.4.1	CONTRIBUTI SU MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003505.003 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.4.0	IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ED ILLUMINAZIONE - FIBRA OTTICA (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003486.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI .(ou)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003486.001 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00



<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 01 00 00 <b>LAVORI PUBBLICI E SPESE GENERALI</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003486.002 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003486.004 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI A SEGUITO CONTRIBUTO DAL MINISTERO (E CAP. 4091)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001823.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	21.200,00	6.200,00	6.200,00
001816.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI-RESPONSABILE SICUREZZA.-E SPESE PER LA SICUREZZA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	10.000,00	8.000,00	8.000,00
001815.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001816.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	15.000,00	7.000,00	4.000,00
003000.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.7	REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE (MUTUO)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	1.730.270,00	0,00	0,00
001155.044 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	15.000,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 01 00 00 LAVORI PUBBLICI E SPESE GENERALI				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001050.000 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE NASSIRIYA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003467.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTE ENERGETICO EX SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	2.888.952,38	0,00
003468.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DI VIA NASSIRIYA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003473.004 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.2.1.0	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO AREA FIERA E ZONE LIMITROFE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003366.001 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001750.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.999	CONTRIBUTI PER RIMOZIONE AMIANTO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003473.003 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.2.1.0	SISTEMAZIONE AREA CENTRO STORICO-PIAZZA F.LLI SASSI-  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003605.000 M.Pr. 11.1 P.F. 2.2.1.4.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	7.500,00	0,00	0,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 01 00 00 <b>LAVORI PUBBLICI E SPESE GENERALI</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003441.000 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	29.000,00	0,00	0,00
001986.000 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.7.1	SPESE AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	13.200,00	13.200,00	13.200,00
001656.004 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PULIZIA CIMITERI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	9.500,00	13.419,60	13.419,60
003037.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICON PARTE SORICA DEL CIMITERO DI SOLIERA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	484.100,00	0,00	0,00
003066.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.15	MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	500.000,00	0,00	0,00
003306.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.15	MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI SOZZIGALLI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	755.800,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		3.744.070,00	3.023.771,98	126.819,60

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 02 00 00 <b>AMBIENTE</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001621.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.15.0	CONTRIBUTI A COMUNI PER SERVIZIO GESTIONE CANILE E GATTILE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	23.500,00	23.500,00	23.500,00
001570.000 M.Pr. 9.1 P.F. 1.3.2.9.0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	25.000,00	23.000,00	23.000,00
001855.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.1.3.2	UTILIZZO CONTRIBUTI PER PIANTUMAZIONE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001576.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001810.001 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE PER SFALCI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	250.000,00	240.000,00	240.000,00
001810.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.1	SPESE PER POTATURE E VERDE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001775.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICO AD AGRONOMO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001806.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.999	AFFIDAMENTO AD A.E.S.S GESTIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 02 00 00 <b>AMBIENTE</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003393.001 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.5.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E ATTREZZATURE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	20.000,00	0,00	0,00
003388.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.2.0	RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (PIANTUMAZIONI)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001844.000 M.Pr. 9.4 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO AD AUSER PER GESTIONE CASA DELL'ACQUA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	400,00	400,00	400,00
003353.000 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.2.1.999	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDRAULICO DELLA RETE FOGNARIA ZONA OVEST  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	1.165.683,82
003074.000 M.Pr. 9.5 P.F. 2.2.2.2.6	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VERDE	0,00	0,00	0,00
001572.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.0	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001160.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	19.690,00	19.690,00	19.690,00
001900.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.8	SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE ROTATORIE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.400,00	5.400,00	5.400,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 02 00 00 AMBIENTE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001577.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	18.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		424.990,00	390.990,00	1.556.673,82

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 03 00 00 UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001818.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE UFFICI E MAGAZZINO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	20.000,00	15.000,00	12.000,00
001818.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.6	SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	11.393,77	9.393,77	9.393,77
001043.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	90.000,00	85.000,00	85.000,00
001156.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE DI MANUTENZIONE SEDI COMUNALI E PATRIMONIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003391.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.3.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	86.620,00	0,00	0,00
003391.001 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.3.0	ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003004.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	13.500,00	50.000,00	50.000,00
001043.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	25.639,81	22.639,81	20.639,81

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 03 00 00 UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001156.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO URP  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	5.494,89	5.494,89	5.494,89
003090.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP J33D21001560001 - L 160 2019 ARTT 29 E SEGUENTI - LAVORI PERCORSI PEDONALI VIA PONCHIELLI DONIZETTI BIXIO MASCAGNI (E4090) <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003127.000 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.0	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MURATORI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	2.125.697,77	0,00	0,00
003127.077 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.3	PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP J38E18000300006 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MURATORI (CAP. E 4127/77) <i>Delega da 03.00.00.00</i>	1.355.200,00	0,00	0,00
003132.002 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	23.000,00	0,00	0,00
001043.016 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	SPESE PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO E BIBLIOTECHE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	39.767,41	28.767,41	28.767,41
003054.000 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.0	RIFACIMENTO COPERTURA CINEMA ITALIA. (AA investimenti)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	128.100,00	0,00	0,00
003406.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI.  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	23.300,00	0,00	0,00



<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 03 03 00 00 <b>UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001803.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PARCHI PUBBLICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001925.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001928.003 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.7.0	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
001927.003 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	15.000,00	12.000,00	12.000,00
001936.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.15.15	SPESE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	711.138,00	591.138,00	562.932,58
003489.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001876.002 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE,30  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	14.635,21	12.635,21	12.635,21
002111.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.99.999	SPESE PER ATTIVITA' NATALIZIE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	15.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 03 00 00 UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001134.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA FARMACIA COMUNALE (Rilevante aii fini IVA)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	3.830,60	3.830,60	3.830,60
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		4.790.317,46	928.899,69	895.694,27

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 04 00 00 SERVIZIO STRADE E SEGNALETICA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003502.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.1.1	ACQUISTO AUTOMEZZI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001928.001 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	60.940,00	52.390,00	52.390,00
001928.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	78.970,00	55.950,00	55.950,00
001561.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.4.1.2.3	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE "PONTE DELL'UCCELLINO"  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003471.003 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	540.400,00	400.000,00	400.000,00
003471.005 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRIMO MAGGIO  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003471.007 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO (E. CAP. 4095)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	555.000,00	0,00
003010.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (VEDI CAP. E. 4010)  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	30.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 03 04 00 00 SERVIZIO STRADE E SEGNALETICA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
003478.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI.  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	859.636,64	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		1.569.946,64	1.063.340,00	508.340,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 04 01 00 00 SPESE GENERALI DEL SETTORE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001585.000 M.Pr. 11.2 P.F. 1.4.2.5.0	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE POST- SISMA <i>Delega da 04.00.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		20.000,00	20.000,00	20.000,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 05 10 00 00 <b>FARMACIA COMUNALE</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001135.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.5.0	FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO FARMAC (Rilevante ai fini IVA)I  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	950.000,00	950.000,00	950.000,00
001133.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.7.0	FARMACIA COMUNALE - AFFITTO LOCALI (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	32.330,00	32.330,00	32.330,00
001136.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.18.0	SPESA PER CONVENZIONE CON F.C.R (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
001138.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.99.0	ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA)  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		1.011.830,00	1.011.830,00	1.011.830,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001009.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE D'ARGINE PER COMMISSIONE QUALITA E AP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001721.000 M.Pr. 8.2 P.F. 1.9.99.4.1	RIMBORSI PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001980.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTI A IMPRESE PER RIPARTENZA COVID  <i>Delega da 06.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 06 01 00 00 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001555.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE  <i>Delega da 06.00.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001557.003 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.16.0	PUBBLICAZIONE ATTI E ALTRE SPESE SERVIZIO URBANISTICA  <i>Delega da 06.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003470.000 M.Pr. 12.2 P.F. 2.3.2.1.0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89  <i>Delega da 06.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO		7.000,00	7.000,00	7.000,00



PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 06 02 00 00 INTERVENTI ECONOMICI E TURISMO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
002123.000 M.Pr. 7.1 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA  <i>Delega da 06.00.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
002110.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER SPORTELLLO DEL CONSUMATORE ED INDAGINI SUI PREZZI.  <i>Delega da 06.00.00.00</i>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE ASSEGNATARIO		3.300,00	3.300,00	3.300,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001014.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI AL PERSONALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	75.120,00	68.090,00	74.280,00
001014.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - CONTRIBUTI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	23.700,00	21.450,00	23.400,00
001179.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.1	ONERI PER SPESE DIVERSE DEL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001666.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
001006.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	13.581,00	14.959,00	14.959,00
001014.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - VERSAMENTO IRAP  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	6.525,00	5.910,00	6.445,00
001173.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP PER SPESE DIVERSE DI PERSONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
001667.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP	0,00	0,00	0,00
001001.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ASSESSORI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	151.278,00	167.491,00	167.491,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001001.003 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA'DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001001.005 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	SPESE PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
001021.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO SEGRETERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	111.045,00	125.640,00	135.605,00
001038.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
001022.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	30.260,00	34.570,00	37.535,00
001038.002 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001020.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	9.490,00	10.745,00	11.610,00
001038.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	DIRITTI DI SEGETERIA AL SEGRETARIO - IMPOSTA IRAP  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001074.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.0	INCENTIVI IMU-TARI - RETRIBUZIONI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001074.001 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.1	INCENTIVI IMU-TARI - ONERI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001074.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.1.1	INCENTIVI IMU-TARI - IRAP  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001811.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	260.400,00	253.080,00	256.925,00
001812.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	81.185,00	78.650,00	79.930,00
001814.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE.  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	36.000,00	12.000,00	12.000,00
001814.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.1	COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - CONTRIBUTI AL PERSONALE  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	9.000,00	3.000,00	3.000,00
001819.044 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	UFFICIO TECNICO -VERSAMENTO IMPOSTA IRAP LAVORI PUBBLICI  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	22.595,00	21.905,00	22.240,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001814.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - IRAP  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	4.000,00	1.000,00	1.000,00
001662.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.4.1.2.5	RIMBORSI ALL'UNIONE PER PROGETTI SPECIALI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SOLIERA  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001814.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.9.99.2.1	INCENTIVI TECNICI RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001111.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	95.585,00	94.190,00	94.190,00
001206.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	37.000,00	74.000,00	37.000,00
001112.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO ANAGRAFE.- ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	28.025,00	27.565,00	27.565,00
001206.001 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	9.400,00	18.800,00	9.400,00
001110.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP - UFFICIO ANAGRAFE  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	8.265,00	8.130,00	8.130,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001206.002 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI IRAP  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	3.200,00	6.400,00	3.200,00
001206.005 M.Pr. 1.7 P.F. 1.4.1.2.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SOMMA PERSONALE COMANDATO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	11.200,00	22.400,00	11.200,00
001077.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.999	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI  <i>Delega da 02.00.00.00</i>	6.850,00	0,00	0,00
001018.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1	ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001078.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001080.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.410,00	1.410,00	1.410,00
001082.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PERSEO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
001091.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO U.R.P. - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE.  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	200.645,00	197.855,00	197.855,00
001665.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - RETRIBUZIONI	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001080.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.3	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	5.631,00	5.631,00	5.631,00
001075.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.4	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONI	188.334,00	179.362,00	179.362,00
001075.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.4	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'	48.970,00	46.700,00	46.700,00
001700.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.8	NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI	6.491,00	6.491,00	6.491,00
001701.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.8	NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - ONERI	1.623,00	1.623,00	1.623,00
001092.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO U.R.P. ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	57.300,00	56.355,00	56.355,00
001029.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.2.0	ONERI PER QUOTE PENSIONI A SEGUITO APPLICAZIONI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001027.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IRAP PER FONDO	16.020,00	15.250,00	15.250,00
001090.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP-UFFICIO U.R.P.  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	15.485,00	15.225,00	15.225,00
001080.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	VERSAMENTO IRAP LAVORO STRAORDINARIO	480,00	480,00	480,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001702.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - IRAP	552,00	552,00	552,00
001551.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO URBANISTICA - ASSEgni FISSI AL PERSONALE <i>Delega da 06.00.00.00</i>	145.380,00	141.285,00	143.360,00
001552.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega da 06.00.00.00</i>	44.670,00	43.350,00	44.000,00
001550.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA <i>Delega da 06.00.00.00</i>	10.610,00	10.275,00	10.455,00
001921.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE <i>Delega da 03.00.00.00</i>	111.805,00	110.190,00	110.190,00
001922.010 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI <i>Delega da 03.00.00.00</i>	35.505,00	34.930,00	34.930,00
001920.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VIABILITA' <i>Delega da 03.00.00.00</i>	9.730,00	9.570,00	9.570,00
001924.002 M.Pr. 11.2 P.F. 1.1.1.1.0	LAVORO STRAORDINARIO EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI.-ART.39 C.C.N.L.14-9-2000 <i>Delega da 03.00.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00



PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
001924.003 M.Pr. 11.2 P.F. 1.1.2.1.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001924.004 M.Pr. 11.2 P.F. 1.2.1.1.1	VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI PER CALAMITA'  <i>Delega da 03.00.00.00</i>	510,00	510,00	510,00
001651.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.1.1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	44.270,00	43.385,00	43.385,00
001652.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	13.250,00	13.265,00	13.265,00
001650.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO  <i>Delega da 01.00.00.00</i>	3.830,00	3.765,00	3.765,00
001131.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FARMACIA COMUNALE STIPENDI FISSI ED ASSEGNI  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	140.590,00	140.395,00	142.180,00
001131.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FARMACIA COMUNALE ONERI PREVIDENZIALI  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	44.635,00	44.210,00	44.760,00
001131.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP FARMACIA COMUNALE  <i>Delega da 05.00.00.00</i>	12.230,00	12.185,00	12.340,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO <b>88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
<b>001223.000</b> M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	59.000,00	65.000,00	66.000,00
<b>001689.000</b> M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>002153.000</b> M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999	FONDO INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL SINDACO <i>Delega da 01.00.00.00</i>	3.726,00	4.140,00	4.140,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		2.312.186,00	2.329.164,00	2.302.689,00

PARTE SPESA				
ASSEGNATARIO 89 00 00 00 UNIONE SERVIZI INFORMATICI				
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
Classificazione				
003094.077 M.Pr. 1.8 P.F. 2.2.3.2.1	PNRR - MIC1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP J31C22001720006 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (CAP. E 4094/77)	100.000,00	0,00	0,00
003095.077 M.Pr. 1.8 P.F. 2.5.99.99.999	PNRR - MIC1 - I1.4 - CUP J31C22001720006 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	55.234,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSEGNATARIO	155.234,00	0,00	0,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 99 00 00 00 <b>COMUNE DI SOLIERA</b>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
007002.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRES SUI CONTRATTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
007012.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	VERSAMENTO ALL'ERARIO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	900.000,00	900.000,00	900.000,00
007002.001 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.1.1	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
007001.001 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CPDEL)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
007001.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INADEL)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
007001.003 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (INAIL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
007001.005 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (O.N.A.O.S.I)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
007001.006 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (PERSEO)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
007003.001 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
007003.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>PARTE SPESA</b>				
ASSEGNATARIO 99 00 00 00 <i>COMUNE DI SOLIERA</i>				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
007003.003 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.999	VERSAMENTI PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
007002.003 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
007001.004 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.2.1	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO (INPS)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
007006.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.1	VERSAMENTO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
007004.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
007008.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.1	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
007007.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.1	VERSAMENTI IMPOSTE PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
007011.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.1	VERSAMENTO PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
007005.000 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.999	SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>		2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00

PARTE TOTALE				
ASSEGNATARIO				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024	Prev.in.CP 2025
	Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
	Totale parte SPESA	34.713.582,95	20.610.340,30	18.304.077,86