

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001014.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI AL PERSONALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	72.025,00	72.025,00	72.025,00
001014.001 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - CONTRIBUTI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	22.540,00	22.540,00	22.540,00
001006.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	10.157,00	10.157,00	10.157,00
001014.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.0	UFFICIO STAFF DEL SINDACO - VERSAMENTO IRAP <i>Delega a 88.00.00.00</i>	6.255,00	6.255,00	6.255,00
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 a 88.00.00.00</i>	111.000,00	111.000,00	111.000,00
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
001001.003 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA'DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001048.044 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESA PER FESTE NAZIONALI -CONVEGNI E CONGRESSI. Delega a 01.04.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001071.002 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESA PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO Delega a 01.04.00.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001071.004 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Delega a 01.04.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001349.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA Delega a 01.04.00.00	500,00	500,00	500,00
001021.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO SEGRETERIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI Delega a 88.00.00.00	116.490,00	116.490,00	116.490,00
001038.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE Delega a 88.00.00.00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
001022.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA Delega a 88.00.00.00	31.625,00	31.625,00	31.625,00
001038.002 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI Delega a 88.00.00.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001020.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA <i>Delega a 88.00.00.00</i>	9.950,00	9.950,00	9.950,00
001038.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	DIRITTI DI SEGETERIA AL SEGRETARIO - IMPOSTA IRAP <i>Delega a 88.00.00.00</i>	1.150,00	1.150,00	1.150,00
001059.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.99.0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE <i>Delega a 01.01.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001011.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMALI SETTORE AFFARI GENERALI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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 a 01.04.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001039.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	720,00	720,00	720,00
001039.008 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER ARCHIVIO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001070.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESA RILEGATURA - CONSERVAZIONE ATTI E STAMPA VOLANTINI <i>Delega a 01.01.00.00</i>	7.100,00	7.100,00	7.100,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001039.004 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO. <i>Delega a 01.05.00.00</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
001039.005 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PULIZIE ARCHIVIO COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001002.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE DIVERSE AFFARI GENERALI <i>Delega a 01.04.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001060.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI <i>Delega a 01.04.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001688.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.99.999	PRESTAZIONI PER SERVIZI DEL SETTORE AFFARI GENERALI <i>Delega a 01.04.00.00</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
001045.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO RAGIONERIA <i>Delega a 02.03.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001111.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	90.495,00	90.495,00	90.495,00
001206.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001112.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO ANAGRAFE.- ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	26.535,00	26.535,00	26.535,00
001206.001 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	9.400,00	9.400,00	9.400,00
001110.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP - UFFICIO ANAGRAFE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	7.835,00	7.835,00	7.835,00
001206.002 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI IRAP <i>Delega a 88.00.00.00</i>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
001117.002 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE <i>Delega a 02.03.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001117.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE <i>Delega a 01.02.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001206.003 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - GESTIONE AMMINISTRATIVA <i>Delega a 01.02.00.00</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 a 01.02.00.00</i>	800,00	800,00	800,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001204.000 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE <i>Delega a 01.02.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001206.004 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI <i>Delega a 01.02.00.00</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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 a 88.00.00.00</i>	11.200,00	11.200,00	11.200,00
001040.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA <i>Delega a 01.01.00.00</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
001091.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO U.R.P. - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE. <i>Delega a 88.00.00.00</i>	190.425,00	190.425,00	190.425,00
001092.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO U.R.P. ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	55.050,00	55.050,00	55.050,00
001090.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP-UFFICIO U.R.P. <i>Delega a 88.00.00.00</i>	14.690,00	14.690,00	14.690,00
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 a 01.05.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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 a 01.05.00.00</i>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
001043.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	17.750,00	17.750,00	17.750,00
001043.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
001043.007 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001043.008 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
001043.045 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA SEDE COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	5.040,00	5.040,00	5.040,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001097.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.7.0	SPESA PER LOCAZIONE UFFICI COMUNALI VIA GARIBALDI <i>Delega a 01.05.00.00</i>	31.110,00	31.110,00	31.110,00
001041.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARCHI PROFESSIONALI E LEGALI SERVIZI GENERALI <i>Delega a 01.01.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001017.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999	SPESE PER ATTI AFFARI GENERALI <i>Delega a 01.04.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001043.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001043.009 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE POSTALI <i>Delega a 01.05.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001043.010 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.19.0	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE <i>Delega a 01.04.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001240.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE PER INIZIATIVE PROGETTUALI <i>Delega a 01.04.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001062.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.999	SPESA PER CENSIMENTO <i>Delega a 01.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001043.015 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	SPESA ENERGIA ELETTRICA CASTELLO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001043.018 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA CASTELLO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	1.320,00	1.320,00	1.320,00
001043.016 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	SPESA PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO E BIBLIOTECHE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
001043.020 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.2	SPESA PER PULIZIA CASTELLO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001531.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	INIZIATIVE E PROGETTI "MEMORIA STORICA" <i>Delega a 01.04.00.00</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001839.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA "CENTO PASSI" <i>Delega a 02.01.00.00</i>	20.400,00	20.400,00	20.400,00
001830.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA PALESTRA "CENTO PASSI" <i>Delega a 02.01.00.00</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
001833.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.7.0	SPESA PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 01.03.00.00</i>	142.878,00	142.878,00	142.878,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001831.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.1.4.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT <i>Delega a 01.03.00.00</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
001834.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.2.5.0	PROGETTO SPORT OLTRE LA CRISI <i>Delega a 01.03.00.00</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001841.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' IN AMBITO SPORTIVO <i>Delega a 01.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001859.002 M.Pr. 12.8 P.F. 1.3.2.5.4	CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA <i>Delega a 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001859.003 M.Pr. 12.8 P.F. 1.3.2.5.5	CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO ACQUA <i>Delega a 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001859.001 M.Pr. 12.8 P.F. 1.3.2.5.6	CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI - CONSUMO GAS <i>Delega a 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001315.000 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE <i>Delega a 01.01.00.00</i>	938,00	938,00	938,00
001907.001 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTO AD AVIS <i>Delega a 01.03.00.00</i>	17.500,00	17.500,00	17.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001869.000 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO CIVICO <i>Delega a 01.03.00.00</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001651.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.1.1.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO <i>Delega a 88.00.00.00</i>	42.620,00	42.620,00	42.620,00
001652.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	11.975,00	11.975,00	11.975,00
001650.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO <i>Delega a 88.00.00.00</i>	3.630,00	3.630,00	3.630,00
001656.006 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE GESTIONE DEI CIMITERI <i>Delega a 01.02.00.00</i>	54.000,00	54.000,00	54.000,00
002153.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999	FONDO INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL SINDACO <i>Delega a 88.00.00.00</i>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE RESPONSABILE		1.582.103,00	1.582.103,00	1.582.103,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001444.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI Delega a 02.01.00.00	500,00	500,00	500,00
001010.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.- Delega a 02.01.00.00	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 Delega a 02.01.00.00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
001347.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO Delega a 02.01.00.00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
001297.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO RAGIONERIA Delega a 02.01.00.00	191.963,13	191.963,13	191.963,13
001157.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.99.0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE Delega a 02.01.00.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001187.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. Delega a 02.02.00.00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
001298.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO TRIBUTI Delega a 02.01.00.00	61.409,46	59.052,72	57.316,80

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
002157.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.9.2.1.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.- <i>Delega a 02.02.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001267.000 M.Pr. 1.8 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO INFORMATICO. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	175.544,24	173.445,29	175.576,52
001077.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.999	SPESE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001035.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	153.909,18	131.786,32	136.041,25
001106.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.2.0	SPESE MENSA PER RISTORAZIONE DIPENDENTI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001045.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI <i>Delega a 02.03.00.00</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 a 02.03.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001045.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA <i>Delega a 02.03.00.00</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 a 02.03.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001088.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE UFFICI URP <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
001058.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI GENERALI. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	531.932,83	554.070,67	541.275,73
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 a 02.01.00.00</i>	91.845,17	93.731,98	95.656,83
001158.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.3.1.1	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
001044.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.4.1.0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI.- <i>Delega a 02.01.00.00</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
003130.044 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.4.0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER INVESTIMENTI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	40.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001260.000 M.Pr. 3.1 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER POLIZIA MUNICIPALE- <i>Delega a 02.01.00.00</i>	220.803,99	196.874,31	191.292,18
001155.004 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA PER ACQUA PER EDIFICI SCOLASTICI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
001266.044 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA- <i>Delega a 02.01.00.00</i>	2.058.281,94	2.187.922,46	2.212.070,67
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 AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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 a 02.01.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001264.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO CULTURA. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	13.463,14	13.169,95	13.169,95
001509.006 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE CAMPORI. <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	620.000,00	620.000,00	620.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001265.000 M.Pr. 8.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO URBANISTICA. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	101.043,09	107.587,76	96.389,39
001263.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZIO AMBIENTALE. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	39.977,46	38.529,21	39.386,66
001575.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	SPESA TARIFFA AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
001562.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.2.1	TRASFERIMENTI AD AIMAG <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
001910.000 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.2.13.2	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID 2019 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
001909.000 M.Pr. 11.1 P.F. 1.4.1.2.5	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DISPOSITIVI DI POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID 19 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001890.000 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO AD "IL PANE E LE ROSE" <i>Delega a 02.01.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001876.002 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE,30 Delega a 02.01.00.00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
001876.003 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30 Delega a 02.01.00.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
001876.008 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA TELEFONICHE IMMOBILE VIA XXV APRILE Delega a 02.01.00.00	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 Delega a 02.01.00.00	750,00	750,00	750,00
001876.005 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.13.2	SPESA PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE Delega a 02.01.00.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
001262.000 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI. Delega a 02.01.00.00	1.001.224,87	986.092,67	984.087,36
001884.000 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI Delega a 02.01.00.00	0,00	0,00	0,00
001262.001 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATO DA FSC Delega a 02.01.00.00	89.602,00	108.000,00	126.600,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001579.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.13.999	SPESA E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO (Rilevante ai fini IVA) Delega a 02.01.00.00	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 Delega a 02.01.00.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
002152.000 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Delega a 02.01.00.00	349.085,00	349.085,00	349.085,00
001068.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.0	QUOTA INTERESSI PER EMISSIONE BOC - SCUOLA MATERNA Delega a 02.01.00.00	7.100,00	1.438,09	0,00
001903.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.1.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI Delega a 02.01.00.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001164.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI. Delega a 02.01.00.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
001396.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI Delega a 02.01.00.00	100,00	13.761,82	28.667,91
001659.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER AMPLIAMENTO CIMITERO Delega a 02.01.00.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001901.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A STRUTTURE PER ANZIANI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	600,00	600,00	600,00
001941.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' <i>Delega a 02.01.00.00</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
004011.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.3.0	QUOTA DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	463.934,62	532.334,62	600.734,62
004013.000 M.Pr. 50.2 P.F. 4.3.1.4.0	QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (BOC) <i>Delega a 02.01.00.00</i>	118.778,88	61.457,00	0,00
004001.000 M.Pr. 60.1 P.F. 5.1.1.1.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA.- <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE RESPONSABILE		8.187.609,00	8.277.913,00	8.316.924,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 01 00 00 RAGIONERIA

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001990.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTO AD AIMAG PER ESENZIONI COVID <i>Delega a 02.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003371.000 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.3	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LIMIDI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003329.000 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.999	MIGLIORAMENTO QUALITA' E DECORO URBANO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	4.111.914,36	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 a 88.00.00.00</i>	259.680,00	259.680,00	259.680,00
001812.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	80.865,00	80.865,00	80.865,00
001814.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. <i>Delega a 88.00.00.00</i>	93.370,00	93.370,00	93.370,00
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 a 88.00.00.00</i>	23.171,00	23.171,00	23.171,00
001819.044 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	UFFICIO TECNICO -VERSAMENTO IMPOSTA IRAP LAVORI PUBBLICI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	22.525,00	22.525,00	22.525,00
001814.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE. - IRAP <i>Delega a 88.00.00.00</i>	7.959,00	7.959,00	7.959,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001159.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICI LAVORI PUBBLICI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001817.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE STAMPATI UFFICIO LAVORI PUBBLICI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	850,00	850,00	850,00
001818.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE VARIE UFFICI E MAGAZZINO <i>Delega a 03.03.00.00</i>	32.000,00	32.000,00	32.000,00
001817.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.999	SPESE PER GESTIONE PROGETTI - BENI COMUNI - DEL SERVIZIO TECNICO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001818.002 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PER IL MAGAZZINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	700,00	700,00	700,00
001818.003 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
001818.008 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	900,00	900,00	900,00
001818.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.6	SPESE RISCALDAMENTO MAGAZZINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001821.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.7.0	CANONE AFFITTO LOCAZIONE MAGAZZINO E ARCHIVIO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	54.000,00	54.000,00	54.000,00
001049.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.7.999	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001043.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	90.000,00	88.460,00	88.460,00
001156.001 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE DI MANUTENZIONE SEDI COMUNALI E PATRIMONIO <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001818.005 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE MAGAZZINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001556.004 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.16.0	SPESE PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI E VARIE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 a 88.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003502.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.1.1	ACQUISTO AUTOMEZZI <i>Delega a 03.04.00.00</i>	30.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003004.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	42.500,00	50.000,00	50.000,00
003004.001 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003004.002 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO ONERI) <i>Delega a 03.03.00.00</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 a 03.01.00.00</i>	30.000,00	282.853,08	0,00
003486.001 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.00.00</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 a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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
001823.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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 a 03.01.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001931.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.9.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' <i>Delega a 02.01.00.00</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
001815.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001156.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO URP <i>Delega a 02.01.00.00</i>	3.750,00	3.750,00	3.750,00
001156.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.5	SPESE ACQUA IDRANTI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	300,00	300,00	300,00
001816.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
001816.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICHI PER STUDI FUNZIONALI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001621.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.15.0	CONTRIBUTI A COMUNI PER SERVIZIO GESTIONE CANILE E GATTILE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	23.500,00	23.500,00	23.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003000.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.7	REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	1.120.258,00	0,00	0,00
003088.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO LEGGE 145/2018 (VEDI CAP ENTRATA 4088) <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003090.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.2.1.9.999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAP. 4090 ENTRATA) <i>Delega a 03.03.00.00</i>	90.000,00	90.000,00	90.000,00
003326.000 M.Pr. 1.11 P.F. 2.3.3.3.999	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	21.500,00	0,00	0,00
003127.000 M.Pr. 4.1 P.F. 2.2.1.9.0	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MURATORI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	1.832.000,00	723.675,00
001155.040 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.5.0	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI E COGENERATORE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	26.400,00	26.400,00	26.400,00
001155.044 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. <i>Delega a 03.01.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
003132.002 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003133.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA SASSI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003089.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI NELLE SCUOLE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003467.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	2.888.952,38
003468.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DI VIA NASSIRIYA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003119.000 M.Pr. 5.1 P.F. 2.3.3.3.999	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	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
003406.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI. <i>Delega a 03.03.00.00</i>	92.000,00	0,00	0,00
003406.001 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI (FINANZIATO CON AVANZO LIBERO) <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003407.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO E PAVIMENTAZIONE PALESTRA LOSCHI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001816.004 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI. <i>Delega a 03.01.00.00</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 a 03.01.00.00</i>	135.000,00	0,00	0,00
003366.000 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	775.000,00	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 LIBERO) <i>Delega a 03.01.00.00</i>	300.000,00	0,00	0,00
001570.000 M.Pr. 9.1 P.F. 1.3.2.9.0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO <i>Delega a 03.02.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001855.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.1.3.2	UTILIZZO CONTRIBUTI PER PIANTUMAZIONE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001807.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PARCHI E FONTANE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001807.003 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
001576.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001803.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PARCHI PUBBLICI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001810.001 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE PER SFALCI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	242.900,00	242.900,00	242.900,00
001825.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, DEGLI ARREDI E DEGLI SPAZI URBANI COLLETTIVI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001810.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.1	SPESE PER POTATURE E VERDE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001810.003 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.1	SPESE PER POTATURE E VERDE (FINANZIATI CON AVANZO LIBERO) <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001775.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICO AD AGRONOMO <i>Delega a 03.02.00.00</i>	14.800,00	4.000,00	4.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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 a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003393.001 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.5.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E ATTREZZATURE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
003363.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.1.0	REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	25.000,00	0,00	0,00
003388.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.2.0	RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (PIANTUMAZIONI) <i>Delega a 03.02.00.00</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 a 03.02.00.00</i>	400,00	400,00	400,00
003399.000 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.10	REALIZZAZIONE POZZO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003353.000 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.2.1.999	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDRAULICO DELLA RETE FOGNARIA ZONA OVEST <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	1.165.683,82
001572.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.0	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001750.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.999	CONTRIBUTI PER RIMOZIONE AMIANTO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001160.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	18.040,00	18.040,00	18.040,00
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 a 88.00.00.00</i>	81.815,00	81.815,00	81.815,00
001922.010 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	26.020,00	26.020,00	26.020,00
001920.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP VIABILITA' <i>Delega a 88.00.00.00</i>	7.125,00	7.125,00	7.125,00
001925.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE <i>Delega a 03.03.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001933.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIABILITA' <i>Delega a 02.03.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001567.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PONTE UCCELLINO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	960,00	960,00	960,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001930.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
001928.003 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.7.0	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE <i>Delega a 03.03.00.00</i>	51.000,00	51.000,00	51.000,00
001927.003 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' <i>Delega a 03.03.00.00</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001928.001 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI <i>Delega a 03.04.00.00</i>	35.100,00	25.130,00	25.130,00
001928.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE <i>Delega a 03.04.00.00</i>	38.000,00	49.510,00	49.510,00
001900.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.8	SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE ROTATORIE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	5.400,00	5.400,00	5.400,00
001997.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.10.3	INCARICO PER SETTORE MOBILITA <i>Delega a 03.04.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001936.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.15.0	SPESE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>Delega a 03.03.00.00</i>	420.000,00	420.000,00	420.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001927.002 M.Pr. 10.5 P.F. 1.10.4.1.0	SPESE PER ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' <i>Delega a 02.01.00.00</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
003471.003 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>Delega a 03.04.00.00</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
003471.005 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRIMO MAGGIO <i>Delega a 03.04.00.00</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 a 03.04.00.00</i>	600.000,00	0,00	0,00
003489.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>Delega a 03.03.00.00</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
003478.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI. <i>Delega a 03.04.00.00</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
003473.003 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.2.1.0	SISTEMAZIONE AREA CENTRO STORICO-PIAZZA F.LLI SASSI- <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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 a 88.00.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001924.003 M.Pr. 11.2 P.F. 1.1.2.1.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' <i>Delega a 88.00.00.00</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 a 88.00.00.00</i>	510,00	510,00	510,00
001911.000 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA <i>Delega a 02.01.00.00</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
001902.000 M.Pr. 12.3 P.F. 1.3.2.5.5	SPESE ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
001986.000 M.Pr. 12.4 P.F. 1.3.2.7.1	SPESE AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	10.200,00	10.200,00	10.200,00
001656.002 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ACQUA PER CIMITERI <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
001657.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (Rilevante aii fini IVA) <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001656.004 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.13.2	SPESA PULIZIA CIMITERI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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 a 03.01.00.00</i>	420.000,00	0,00	0,00
003308.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.0	AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO DI LIMIDI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003066.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.15	MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI <i>Delega a 03.01.00.00</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 a 03.01.00.00</i>	750.000,00	0,00	0,00
002111.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.99.999	SPESA PER ATTIVITA' NATALIZIE <i>Delega a 03.03.00.00</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001577.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.13.0	SPESA PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 03.02.00.00</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE RESPONSABILE		8.155.898,00	9.580.607,44	7.632.151,20

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 02 00 00 AMBIENTE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001982.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.11	PIANIFICAZIONE DEL VERDE <i>Delega a 03.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 04 00 00 00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI)

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001585.000 M.Pr. 11.2 P.F. 1.4.2.5.0	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE POST- SISMA <i>Delega a 04.01.00.00</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001987.000 M.Pr. 12.4 P.F. 1.4.2.5.999	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE <i>Delega a 04.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 05 00 00 00 FARMACIA COMUNALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001131.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FARMACIA COMUNALE STIPENDI FISSI ED ASSEGNI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	133.255,00	133.255,00	133.255,00
001131.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	FARMACIA COMUNALE ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	42.475,00	42.475,00	42.475,00
001131.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP FARMACIA COMUNALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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 a 05.10.00.00</i>	950.000,00	950.000,00	950.000,00
001134.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 02.01.00.00</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
001134.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.800,00	7.800,00	7.800,00
001134.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER FARMACIA COMUNALE (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 02.01.00.00</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
001133.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.7.0	FARMACIA COMUNALE - AFFITTO LOCALI (Rilevante ai fini IVA) <i>Delega a 05.10.00.00</i>	32.300,00	32.300,00	32.300,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 05 00 00 00 FARMACIA COMUNALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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 a 05.10.00.00</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 a 05.10.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESPONSABILE		1.210.830,00	1.210.830,00	1.210.830,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
003488.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO <i>Delega a 06.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001555.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE <i>Delega a 06.01.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002123.000 M.Pr. 7.1 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA <i>Delega a 06.02.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001551.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	UFFICIO URBANISTICA - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	137.940,00	137.940,00	137.940,00
001552.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	42.025,00	42.025,00	42.025,00
001550.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA <i>Delega a 88.00.00.00</i>	10.075,00	10.075,00	10.075,00
001557.001 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA <i>Delega a 02.03.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001560.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE SETTORE URBANISTICA <i>Delega a 02.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001564.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA PER QUOTA PARTE COLLEGAMENTO BANCA DATI SUAP PROVINCIA <i>Delega a 06.01.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
001565.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.15.0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TOPONOMASTICA (NUMERI CIVICI) <i>Delega a 06.01.00.00</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 a 06.01.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001008.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.99.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA' <i>Delega a 06.01.00.00</i>	500,00	500,00	500,00
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 a 06.01.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
002131.044 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.1.0	INTERVENTI ECONOMICI - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
002132.044 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	INTERVENTI ECONOMICI ONERI PREVIDENZIALI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
002130.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP INTERVENTI ECONOMICI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001788.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.11.999	INCARICO PER MARKETING TERRITORIALE <i>Delega a 06.02.00.00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
002110.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESE PER SPORTELLO DEL CONSUMATORE ED INDAGINI SUI PREZZI. <i>Delega a 06.02.00.00</i>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE RESPONSABILE		244.840,00	244.840,00	244.840,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 02 00 00 INTERVENTI ECONOMICI E TURISMO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001980.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTI A IMPRESE PER RIPARTENZA COVID <i>Delega a 06.00.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001179.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.1	ONERI PER SPESE DIVERSE DEL PERSONALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
001666.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	33.500,00	0,00	0,00
001173.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP PER SPESE DIVERSE DI PERSONALE	750,00	750,00	750,00
001667.000 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP	10.500,00	0,00	0,00
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
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
001018.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1	ASSEGNI FAMILIARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
001665.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.1	ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE - RETRIBUZIONI	122.300,00	0,00	0,00
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	170.028,00	170.028,00	170.028,00
001075.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.4	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'	42.510,00	42.510,00	42.510,00
001029.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.2.0	ONERI PER QUOTE PENSIONI A SEGUITO APPLICAZIONI CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001027.044 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IRAP PER FONDO	14.460,00	14.460,00	14.460,00
001080.003 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	VERSAMENTO IRAP LAVORO STRAORDINARIO	480,00	480,00	480,00
001223.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001689.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESPONSABILE		447.169,00	280.869,00	280.869,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 99 00 00 00 COMUNE DI SOLIERA

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 99 00 00 00 COMUNE DI SOLIERA

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
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
TOTALE RESPONSABILE		2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00

PARTE TOTALE

RESPONSABILE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023	Prev.in.CP 2024
	Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
	Totale parte SPESA	22.185.449,00	23.534.162,44	21.624.717,20