

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	71.749,00	71.749,00	71.749,00
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>	22.450,00	22.450,00	22.450,00
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>	6.229,00	6.229,00	6.229,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001001.005 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	SPESE PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO <i>Delega a 88.00.00.00</i>	4.230,40	4.230,40	4.230,40
001001.007 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	FONDO INDENNITA' FINE RAPPORTO SINDACO <i>Delega a 88.00.00.00</i>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
001048.044 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI -CONVEGNI E CONGRESSI. <i>Delega a 01.04.00.00</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 a 01.04.00.00</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001071.004 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.2.0	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO <i>Delega a 01.04.00.00</i>	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 <i>Delega a 01.04.00.00</i>	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 <i>Delega a 88.00.00.00</i>	101.127,00	101.127,00	101.127,00
001038.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE <i>Delega a 88.00.00.00</i>	12.904,00	12.904,00	12.904,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001022.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA <i>Delega a 88.00.00.00</i>	26.696,00	26.696,00	26.696,00
001038.002 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.1	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	3.071,00	3.071,00	3.071,00
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>	8.627,00	8.627,00	8.627,00
001038.003 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - IMPOSTA IRAP <i>Delega a 88.00.00.00</i>	1.097,00	1.097,00	1.097,00
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 ECONOMICHE SETTORE AFFARI GENERALI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
001056.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ARCHIVIO <i>Delega a 01.05.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>	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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	800,00	800,00	800,00
001070.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.9.0	SPESA RILEGATURA E CONSERVAZIONE ATTI <i>Delega a 01.01.00.00</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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>	830,00	830,00	830,00
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>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
001045.002 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMALI 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>	99.534,00	99.534,00	99.534,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
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>	28.615,00	28.615,00	28.615,00
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>	8.579,00	8.579,00	8.579,00
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>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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>	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
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>	198.167,00	198.167,00	198.167,00
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>	56.788,00	56.788,00	56.788,00
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>	15.173,00	15.173,00	15.173,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001063.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	SPESA PER CENSIMENTO - IRAP <i>Delega a 01.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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
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>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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>	850,00	850,00	850,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	800,00	800,00	800,00
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>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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
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>	32.400,00	32.400,00	32.400,00
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>	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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
001089.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.999	PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA PER POTENZIAMENTO URP <i>Delega a 01.05.00.00</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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
001719.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE <i>Delega a 01.04.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001043.015 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	SPESE PER GAS/RISCALDAMENTO CASTELLO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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>	15.500,00	15.500,00	15.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 <i>Delega a 01.03.00.00</i>	133.468,00	133.468,00	133.468,00
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
001826.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTI CENTRI SPORTIVI PER MANUTENZIONE <i>Delega a 01.03.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003137.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.4.24.1.1	CONTRIBUTI PER LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI <i>Delega a 01.03.00.00</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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>	500,00	500,00	500,00
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>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001859.000 M.Pr. 12.8 P.F. 1.3.2.99.999	CORRISPETTIVI PER IL PROGETTO DI GESTIONE DEL CENTRO CIVICO AGGREGATIVO DI SOZZIGALLI <i>Delega a 01.01.00.00</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
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>	45.771,00	45.771,00	45.771,00
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>	12.738,00	12.738,00	12.738,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	3.906,00	3.906,00	3.906,00
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
TOTALE RESPONSABILE		1.563.624,40	1.563.624,40	1.563.624,40

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001010.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.1.0	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.- <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001347.000 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.99.0	SPESE CONTRATTUALI E VARIE SETTORE FINANZIARIO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	3.000,00	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 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	222.303,57	221.320,58	221.320,58
001157.002 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.99.0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	31.500,00	31.500,00	21.500,00
001187.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. <i>Delega a 02.02.00.00</i>	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 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	60.501,93	57.864,24	57.864,24
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 **SETTORE FINANZE E RISORSE**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	182.762,66	182.421,73	178.290,75
001077.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.1.2.999	SPESA PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI <i>Delega a 88.00.00.00</i>	850,00	0,00	0,00
001035.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESA 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>	154.116,29	151.634,66	151.634,79
001106.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.2.0	SPESA 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	SPESA 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	SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI <i>Delega a 02.03.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001045.004 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.0	SPESA STAMPATI E CANCELLERIA <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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
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>	344.473,82	391.543,55	392.523,25
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>	88.199,97	89.996,23	91.845,17
001219.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.3.1.1	TRASFERIMENTO QUOTE CANONE AIMAG <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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>	160.000,00	160.000,00	130.000,00
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
001998.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.99.99.999	FONDO SPESE VINCOLATE A CHIUSURA SOCIETA <i>Delega a 02.01.00.00</i>	112.836,00	0,00	0,00
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>	0,00	109.755,00	98.128,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001260.000 M.Pr. 3.1 P.F. 1.4.1.2.0	39TRASFERIMENTO ALLE TERRE D'ARGINE PER POLIZIA MUNICIPALE- <i>Delega a 02.01.00.00</i>	395.915,64	355.685,36	353.028,51
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>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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>	1.911.104,07	2.115.469,30	2.116.629,88
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>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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>	13.264,18	13.264,18	13.264,18
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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001509.008 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CAMPORI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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>	10.856,44	7.516,64	8.457,85
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>	39.377,36	39.386,66	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>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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
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>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001876.002 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE,30 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 **SETTORE FINANZE E RISORSE**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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 a 02.01.00.00</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
001876.008 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE IMMOBILE VIA XXV APRILE <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	450,00	450,00	450,00
001876.005 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PER PULIZIE IMMOBILE VIA XXV APRILE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	6.500,00	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 a 02.01.00.00</i>	1.101.545,90	1.056.332,06	1.050.616,06
001884.000 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001579.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.3.2.13.999	SPESE E COMMISSIONI FOTOVOLTAICO <i>Delega a 02.01.00.00</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 a 02.01.00.00</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 **SETTORE FINANZE E RISORSE**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
002152.000 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' <i>Delega a 02.01.00.00</i>	320.000,00	336.500,00	336.500,00
001068.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.0	QUOTA INTERESSI PER EMISSIONE BOC - SCUOLA MATERNA <i>Delega a 02.01.00.00</i>	17.565,00	12.500,00	12.500,00
001903.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.1.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	1.410,00	1.500,00	1.600,00
001164.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	20.400,00	2.500,00	1.600,00
001396.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	0,00	19.596,52	0,00
001659.000 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.3.0	INTERESSI PASSIVI PER AMPLIAMENTO CIMITERO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	13.300,00	13.300,00	11.000,00
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	1.800,00	0,00
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>	11.850,00	25.000,00	24.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 **SETTORE FINANZE E RISORSE**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	728.124,00	655.500,00	622.000,00
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>	108.376,00	113.500,00	119.000,00
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		8.271.082,83	8.385.896,71	8.273.199,92

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001380.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.7.0	AFFITTO LOCALI PER SEGRETERIA SCOLASTICA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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
003371.001 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.1.9.3	VARIANTE LAVORI PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LIMIDI <i>Delega a 03.01.00.00</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 a 88.00.00.00</i>	324.378,00	325.228,00	325.228,00
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>	102.261,00	102.261,00	102.261,00
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>	12.000,00	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 a 88.00.00.00</i>	3.000,00	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 a 88.00.00.00</i>	28.620,00	28.620,00	28.620,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001159.000 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE ECONOMICHE 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 E ABBONAMENTI 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>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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>	420,00	420,00	420,00
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>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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
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>	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	94.940,00	89.735,12	75.000,00
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>	10.060,00	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>	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003505.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.4.0	IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ED ILLUMINAZIONE - FIBRA OTTICA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	28.000,00	0,00	0,00
003004.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	105.500,00	100.000,00	100.000,00
003486.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI . <i>Delega a 03.01.00.00</i>	252.500,00	160.500,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
003586.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.1	SPESE PER PROGETTAZIONI STRADE CENTRO STORICO (FIN. REG) <i>Delega a 03.01.00.00</i>	32.000,00	0,00	0,00
003686.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.1	SPESA PER PRODUZIONE PRATICA ANTINCENDIO ARCHIVIO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	20.000,00	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>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 a 03.01.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001156.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO URP E SEDI COMUNALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	13.500,00	13.500,00	13.500,00
001156.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.5	SPESE ACQUA IDRANTI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	440,00	440,00	440,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001816.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESE PER INCARICHI LEGALI SETTORE PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
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>	0,00	457.000,00	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
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>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	15.000,00
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	0,00	0,00
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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 SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	2.865.000,00
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
003052.000 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE CASTELLO CAMPORI A SEGUITO SISMA 2012 <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
003245.000 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULINO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003272.000 M.Pr. 5.2 P.F. 2.3.1.4.1	CONTRIBUTO A FONDAZIONE CULTURALE CAMPORI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001829.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI <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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
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>	61.000,00	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
003471.004 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.2.1.0	PROGETTAZIONE STRADE <i>Delega a 03.04.00.00</i>	20.000,00	0,00	0,00
003475.000 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.2.1.0	INSTALLAZIONE MOMUMENTO IN VIA PAPOTTI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	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>	443.336,00	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>	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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 03.03.00.00</i>	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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 03.03.00.00</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001809.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.15.0	SPESA PER INTERVENTI FITOSANITARI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
001535.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.17	CONTRIBUTO AD AMO PER PROGETTO MOBILITA' <i>Delega a 03.02.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001866.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.2.5.999	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE VERDE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003393.001 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.5.999	FORNITURA E MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	25.000,00	0,00	0,00
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>	20.000,00	0,00	0,00
003844.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.1.999	SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENO <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003888.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.1.999	SPESE PER LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 **SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
003392.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.2.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI,VERDE PUBBLICO, P.I <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003395.000 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.2.2.0	REALIZZAZIONE 1° STRALCIO PARCO CASA DELLA CULTURA <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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>	500,00	500,00	500,00
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
001572.000 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.0	CONTRIBUTI OER INCENTIVARE LA CONVERSIONE A COMBUSTIBILI MENO INQUINANTI <i>Delega a 03.02.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>	91.891,00	91.891,00	91.891,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	28.329,00	28.329,00	28.329,00
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>	7.973,00	7.973,00	7.973,00
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>	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 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>	800,00	800,00	800,00
001930.000 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA E PUNTI LUCE ESTERNI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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>	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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	29.710,00	62.380,00	62.380,00
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>	35.130,00	51.470,00	51.470,00
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>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>	355.000,00	355.000,00	355.000,00
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
003466.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE VIA BERLINGUER <i>Delega a 03.04.00.00</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 a 03.04.00.00</i>	380.000,00	474.500,00	474.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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
003471.006 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA CORTE-VIA GAMBISA- <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 <i>Delega a 03.04.00.00</i>	0,00	568.000,00	0,00
003473.002 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ABITATO DI SECCHIA <i>Delega a 03.03.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003477.000 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA VEICOLARE E PEDONALE <i>Delega a 03.04.00.00</i>	0,00	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>	0,00	920.000,00	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>	200.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
003506.044 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.2.1.0	REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS LIMIDI CENTRO COMMERCIALE <i>Delega a 03.04.00.00</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
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>	8.900,00	8.900,00	8.900,00
003441.000 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001657.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001608.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.8	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI <i>Delega a 03.03.00.00</i>	25.000,00	25.000,00	20.000,00
003037.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SOLIERA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	420.000,00
003303.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
003304.000 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NUOVI CINERARI E OSSARI SOZZIGALLI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 **SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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	SPESE 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	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. <i>Delega a 03.02.00.00</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
001574.000 M.Pr. 17.1 P.F. 1.4.3.1.0	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA- <i>Delega a 03.02.00.00</i>	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESPONSABILE		5.035.998,00	4.801.257,12	5.956.022,00

PARTE SPESA

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

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RESPONSABILE		50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 05 00 00 00 **FARMACIA COMUNALE**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	140.593,00	140.593,00	140.593,00
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>	41.719,00	41.719,00	41.719,00
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>	12.161,00	12.161,00	12.161,00
001135.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.5.0	FARMACIA COMUNALE - SPESA PER ACQUISTO FARMACI <i>Delega a 05.10.00.00</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
001134.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA FARMACIA COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
001134.001 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.000,00	7.000,00	4.968,91
001134.002 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER FARMACIA COMUNALE <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 <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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001136.000 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.18.0	SPESA PER CONVENZIONE CON F.C.R <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 <i>Delega a 05.10.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESPONSABILE		1.317.773,00	1.317.773,00	1.315.741,91

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 **SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	116.504,00	116.504,00	116.504,00
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>	34.802,00	34.802,00	34.802,00
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>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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>	500,00	500,00	500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 **SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	0,00	0,00	0,00
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
003604.000 M.Pr. 8.1 P.F. 2.5.4.4.0	RESTITUZIONE ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE <i>Delega a 06.01.00.00</i>	3.000,00	0,00	0,00
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>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002158.000 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE "SLOT MACHINE" DA ESERCIZI COMMERCIALI <i>Delega a 06.02.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002122.000 M.Pr. 14.1 P.F. 1.4.3.99.0	CONTRIBUTI RIQUALIFICAZIONE APPARATO PRODUTTIVO (AGRICOLTURA - ARTIGIANATO - INDUSTRIA E COMMERCIO) <i>Delega a 06.02.00.00</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>	20.468,00	20.468,00	20.468,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 **SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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>	5.577,00	5.577,00	5.577,00
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>	1.753,00	1.753,00	1.753,00
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>	1.300,00	2.800,00	2.800,00
002009.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.13.999	ATTIVAZIONE DEL PIANO DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO <i>Delega a 06.02.00.00</i>	1.500,00	0,00	0,00
002512.000 M.Pr. 15.3 P.F. 1.4.3.99.999	CONTRIBUTI PER PROGETTO OCCUPAZIONI <i>Delega a 06.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		218.004,00	215.004,00	215.004,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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	1.419,00	1.419,00	1.419,00
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
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	88.308,00	88.308,00	88.308,00
001075.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.4	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'	21.912,00	21.912,00	21.912,00
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	7.526,00	7.526,00	7.526,00
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

RESPONSABILE 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
001223.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE RESPONSABILE		170.276,00	170.276,00	170.276,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 99 00 00 00 **COMUNE DI SOLIERA**

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
007002.002 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEG SUI CONTRATTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
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	RIMBORSO PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE RESPONSABILE		2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00

PARTE TOTALE

RESPONSABILE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2020	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022
	Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
	Totale parte SPESA	18.656.758,23	18.533.831,23	19.573.868,23