

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				73.378,00	73.378,00	73.378,00		
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>				22.863,00	22.863,00	22.863,00		
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>				6.362,00	6.362,00	6.362,00		
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		NICOLETTA SCACCO		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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>	103.806,00	104.131,00	104.131,00
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>	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 <i>Delega a 88.00.00.00</i>	28.301,00	28.388,00	28.388,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				3.200,00	3.200,00	3.200,00		
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>				8.860,00	8.887,00	8.887,00		
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		
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>				600,00	800,00	800,00		
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>				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		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				15.000,00	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>				2.210,00	2.210,00	2.210,00		
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	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>				100.568,00	99.534,00	99.534,00		
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		
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>				28.907,00	28.907,00	28.907,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				8.663,00	8.663,00	8.663,00		
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>				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		
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>				2.000,00	3.000,00	3.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				9.000,00	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>				216.075,00	212.537,00	212.537,00		
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>				61.668,00	60.269,00	60.269,00		
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>				16.681,00	16.374,00	16.374,00		
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>				18.000,00	20.000,00	20.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				19.450,00	19.450,00	19.450,00		
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>				3.500,00	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>				900,00	850,00	850,00		
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	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		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				33.500,00	33.500,00	33.500,00		
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>				4.850,00	4.850,00	4.850,00		
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		
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>				15.000,00	12.000,00	12.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
001062.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.999	SPESA PER CENSIMENTO Delega a 01.02.00.00				0,00	0,00	0,00		
001719.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE Delega a 01.04.00.00				0,00	0,00	0,00		
001043.015 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO Delega a 02.01.00.00				10.000,00	11.000,00	11.000,00		
001043.018 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA PER ACQUA CASTELLO Delega a 02.01.00.00				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 E BIBLIOTECHE Delega a 02.01.00.00				27.650,00	27.650,00	27.650,00		
001043.020 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.2	SPESA PER PULIZIA CASTELLO Delega a 02.01.00.00				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
001531.000 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	INIZIATIVE E PROGETTI "MEMORIA STORICA" Delega a 01.04.00.00				4.500,00	7.500,00	7.500,00		
001839.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALESTRA "CENTO PASSI" Delega a 02.01.00.00				17.000,00	17.000,00	17.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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	SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE <i>Delega a 01.03.00.00</i>				124.878,00	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>				10.000,00	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		
003687.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.3.5.1	PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI <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>				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>				5.500,00	3.500,00	3.500,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					NICOLETTA SCACCO				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
001859.004 M.Pr. 12.8 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PULIZIE CENTRO CIVICO Delega a 02.00.00.00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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 Delega a 01.01.00.00				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 Delega a 01.01.00.00				938,00	938,00	938,00		
001907.001 M.Pr. 12.8 P.F. 1.4.4.1.0	CONTRIBUTO AD AVIS Delega a 01.03.00.00				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 Delega a 88.00.00.00				45.636,00	45.636,00	45.636,00		
001652.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.2.1.0	SERVIZIO NECROSCOPICO ONERI PREVIDENZIALI Delega a 88.00.00.00				12.713,00	12.713,00	12.713,00		
001650.000 M.Pr. 12.9 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO Delega a 88.00.00.00				3.879,00	3.879,00	3.879,00		
001656.006 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE GESTIONE DEI CIMITERI Delega a 01.02.00.00				54.000,00	54.000,00	54.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 01 00 00 00 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

NICOLETTA SCACCO

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
002153.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999	FONDO INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL SINDACO Delega a 88.00.00.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE RESPONSABILE		1.553.273,00	1.588.474,00	1.588.474,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

SIMONA LOSCHI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
001444.000 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI Delega a 02.01.00.00	314,43	0,00	0,00
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	218.682,89	221.963,13	221.963,13
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	32.500,00	21.500,00	21.500,00
001187.000 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	SPESE PER RISCOSSIONE E GESTIONE DI TRIBUTI. Delega a 02.02.00.00	35.000,00	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	60.501,93	61.409,46	61.409,46

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE					SIMONA LOSCHI				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				182.421,73	185.158,06	185.158,06		
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>				151.634,66	153.909,18	153.909,18		
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	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		SIMONA LOSCHI		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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
001045.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.999	SPESA 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>	391.543,55	397.416,70	397.416,70
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	89.522,97	89.522,97
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	130.000,00	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
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>	355.685,36	361.020,64	361.020,64
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>	2.000,00	1.300,00	1.300,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE		SIMONA LOSCHI		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	1.957.455,84	1.986.817,68	1.986.817,68
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 AMIINISTRAZIONI STATALI E LOCALI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	80.000,00	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	13.463,14	13.463,14
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>	600.000,00	620.000,00	620.000,00
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'ARGINEPER SERVIZIO URBANISTICA. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	7.516,64	7.629,39	7.629,39

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

SIMONA LOSCHI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	39.386,66	39.977,46	39.977,46
001575.000 M.Pr. 9.3 P.F. 1.3.2.15.0	SPESA TARIFFA AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	13.500,00	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
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	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>	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>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
001876.003 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE DI VIA 25 APRILE, 30 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE					SIMONA LOSCHI				
Voce	Descrizione Capitolo				Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023		
Classificazione									
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>				400,00	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>				6.800,00	6.800,00	6.800,00		
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>				1.047.928,32	1.063.647,24	1.063.647,24		
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		
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>				416.975,00	275.000,00	275.000,00		

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

SIMONA LOSCHI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	12.450,00	7.100,00	1.450,00
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>	1.500,00	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. <i>Delega a 02.01.00.00</i>	2.150,00	1.600,00	1.050,00
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>	20.000,00	6.172,70	8.131,09
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>	12.600,00	12.000,00	11.100,00
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>	1.700,00	600,00	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>	27.500,00	30.000,00	27.500,00
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>	561.668,24	539.032,46	572.002,95

PARTE SPESA

RESPONSABILE 02 00 00 00 SETTORE FINANZE E RISORSE

SIMONA LOSCHI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	113.471,60	118.778,88	61.457,00
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		8.114.611,00	7.959.129,09	7.922.436,09

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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
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>	291.845,00	291.845,00	291.845,00
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>	88.406,00	88.407,00	88.407,00
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>	26.250,00	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>	6.518,75	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>	25.189,00	25.189,00	25.189,00
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>	2.231,25	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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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 MAGAZZENO <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 MAGAZZENO <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.000,00	4.200,00	4.200,00
001818.008 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.5.0	SPESE TELEFONICHE PER IL MAGAZZENO <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>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	110.000,00	75.000,00	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>	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>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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>	0,00	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>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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>	118.000,00	0,00	0,00
003486.003 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	SPESE PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI (mu) <i>Delega a 03.01.00.00</i>	158.505,99	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
001823.000 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	5.000,00	3.000,00	3.000,00
001816.002 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.11.0	SPESA 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	SPESA 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	SPESA RISCALDAMENTO URP <i>Delega a 02.01.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001156.005 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.5	SPESA ACQUA IDRANTI <i>Delega a 02.01.00.00</i>	300,00	440,00	440,00
001816.001 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	SPESA PER INCARICHI 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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
001999.000 M.Pr. 1.11 P.F. 1.4.4.1.1	CONTRIBUTO PER PROGETTI DA RACCOLTA CIVICA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
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>	500.000,00	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
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>	1.832.000,00	723.675,00	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	15.000,00	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	20.000,00	20.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
003133.000 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA SASSI Delega a 03.01.00.00	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 Delega a 03.01.00.00	0,00	0,00	2.888.952,38
003052.000 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.9.0	RISTRUTTURAZIONE CASTELLO CAMPORI A SEGUITO SISMA 2012 Delega a 03.01.00.00	0,00	0,00	0,00
003245.000 M.Pr. 5.2 P.F. 2.2.1.9.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULINO Delega a 03.01.00.00	0,00	0,00	0,00
001829.000 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.9.0	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Delega a 03.03.00.00	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. Delega a 03.03.00.00	106.000,00	0,00	0,00
003407.000 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	ADEGUAMENTO SISMICO E PAVIMENTAZIONE PALESTRA LOSCHI Delega a 03.03.00.00	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
001816.004 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.0	SPESA PER ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI. <i>Delega a 03.01.00.00</i>	3.000,00	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>	775.000,00	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	16.000,00	16.000,00
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>	0,00	20.000,00	20.000,00
001807.002 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.0	SPESA ACQUA PARCHI E FONTANE <i>Delega a 02.01.00.00</i>	11.000,00	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>	4.000,00	6.300,00	6.300,00
001571.000 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	INIZIATIVE VARIE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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>	230.000,00	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 03.02.00.00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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
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>	0,00	500,00	500,00
003360.000 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.0	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE VASCA LAMINAZIONE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	50.000,00	0,00	0,00
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		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	22.240,00	22.240,00	22.240,00
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>	99.333,00	99.333,00	99.333,00
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>	30.490,00	30.490,00	30.490,00
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>	8.595,00	8.595,00	8.595,00
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	6.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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>	32.000,00	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>	36.000,00	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>	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	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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	474.500,00	500.000,00	400.000,00
003471.005 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRIMO MAGGIO <i>Delega 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 (E. CAP. 4095) <i>Delega a 03.04.00.00</i>	600.000,00	0,00	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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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
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>	7.500,00	7.500,00	7.500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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
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
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>	1.500,00	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>	1.500,00	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>	0,00	0,00	0,00
001656.004 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.13.2	SPESE PULIZIA CIMITERI <i>Delega a 03.01.00.00</i>	11.300,00	11.300,00	11.300,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	390.739,01	0,00	0,00
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
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

PARTE SPESA

RESPONSABILE 03 00 00 00 SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

FALBO SALVATORE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	0,00	600,00	600,00
TOTALE RESPONSABILE		8.985.423,00	3.906.744,00	6.637.705,20

PARTE SPESA

RESPONSABILE 04 00 00 00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI)		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIALI)		
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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
TOTALE RESPONSABILE		20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 05 00 00 00 FARMACIA COMUNALE		SIMONA LOSCHI		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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>	141.769,00	141.769,00	141.769,00
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>	42.182,00	42.182,00	42.182,00
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>	12.284,00	12.284,00	12.284,00
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>	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 <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 <i>Delega a 02.01.00.00</i>	6.500,00	4.968,91	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

SIMONA LOSCHI

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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>	10.500,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESPONSABILE		1.218.935,00	1.216.903,91	1.216.903,91

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
003488.000 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Delega a 06.01.00.00	0,00	0,00	0,00
001555.044 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE Delega a 06.01.00.00	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 Delega a 06.02.00.00	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 Delega a 88.00.00.00	150.438,00	150.438,00	150.438,00
001552.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	UFFICIO URBANISTICA ONERI PREVIDENZIALI Delega a 88.00.00.00	45.082,00	45.082,00	45.082,00
001550.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP UFFICIO URBANISTICA Delega a 88.00.00.00	11.036,00	11.036,00	11.036,00
001557.001 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.1.2.0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA Delega a 02.03.00.00	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 Delega a 02.03.00.00	500,00	500,00	500,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO		FALBO SALVATORE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
001565.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.15.0	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO TOPONOMASTICA (NUMERI CIVICI) Delega a 06.01.00.00	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 Delega a 06.01.00.00	500,00	0,00	0,00
001008.000 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.99.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA' Delega a 06.01.00.00	1.000,00	500,00	500,00
003604.000 M.Pr. 8.1 P.F. 2.5.4.4.0	RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI DI SUPERFICIE Delega a 06.01.00.00	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 Delega a 06.01.00.00	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 Delega a 88.00.00.00	20.214,00	20.214,00	20.214,00
002132.044 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	INTERVENTI ECONOMICI ONERI PREVIDENZIALI Delega a 88.00.00.00	5.479,00	5.479,00	5.479,00
002130.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.2.1.1.0	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP INTERVENTI ECONOMICI Delega a 88.00.00.00	1.719,00	1.719,00	1.719,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 06 00 00 00 SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

FALBO SALVATORE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
002106.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESA PER INIZIATIVE DIRETTE PER IL COMMERCIO <i>Delega a 06.02.00.00</i>	0,00	0,00	0,00
002110.000 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.13.0	SPESA 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
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		256.268,00	253.768,00	253.768,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 88 00 00 00 UNIONE TERRE D'ARGINE PERSONALE		UNIONE TERRE D'ARGINE - PERSONALE		
Voce	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
Classificazione				
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	63.330,00	61.550,00	61.550,00
001075.002 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.4	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER FONDO PRODUTTIVITA'	15.690,00	15.260,00	15.260,00
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	5.390,00	5.240,00	5.240,00
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

UNIONE TERRE D'ARGINE - PERSONALE

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
001223.000 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.4.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	58.000,00	58.000,00
	TOTALE RESPONSABILE	103.940,00	159.580,00	159.580,00

PARTE SPESA

RESPONSABILE 99 00 00 00 COMUNE DI SOLIERA

Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
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		2.037.000,00	2.037.000,00	2.037.000,00

PARTE TOTALE

RESPONSABILE				
Voce Classificazione	Descrizione Capitolo	Prev.in.CP 2021	Prev.in.CP 2022	Prev.in.CP 2023
	Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
	Totale parte SPESA	22.289.450,00	17.141.599,00	19.835.867,20