



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118

OGGETTO:

VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AGGIORNATO ALLA DATA DEL 29.11.2022.

L' anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| SCATTOLIN STEFANO | SINDACO | Presente |
| SCHIAVON SABRINA | VICESINDACO | Presente |
| CAMPELLO FRANCO | ASSESSORE | Presente |
| FORT ANTONELLA | ASSESSORE | Presente |
| GALLO ALFIO | ASSESSORE | Presente |

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 30.11.2021 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.)”;
- n. 53 del 30.12.2021 ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024”;
- n. 57 del 30.12.2021 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022-2024”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28 dicembre 2015, e ss.mm.ed ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno 2022, integrato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2022 di approvazione del P.E.G. obiettivi e del Piano della Performance 2022-2024;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18.1.2022 ad oggetto “Presenza d’atto variazione di esigibilità apportate agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 con determinazione del Responsabile del settore Economico-Finanziario – variazioni conseguenti al bilancio di previsione 2022-2024”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2022 ad oggetto “Variazione di cassa n. 1 al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2022 ad oggetto “Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2022-2024 – d’urgenza”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 01.02.2022 ad oggetto “Variazione Piano Esecutivo di Gestione aggiornato alla data del 01.02.2022”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2022 ad oggetto “Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2022-2024”;
- determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 28 del 10.02.2022 con al quale è stato effettuata una variazione delle partite di giro e servizi per conto terzi ai sensi dell’art. 175, comma 5quater, lett.b del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2022 ad oggetto “Variazione Piano Esecutivo di Gestione aggiornato alla data del 10.02.2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08.03.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2022 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2022 con la quale è stata effettuata la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12.04.2022 con la quale è stata effettuata la variazione n. 7 al bilancio di previsione 2022-2024 – d’urgenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21.04.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2022 ad oggetto “Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione parziale dell’avanzo”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17.05.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17.05.2022 ad oggetto “Variazione Piano Esecutivo di Gestione aggiornato alla data del 17.05.2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 21.06.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28.06.2022 ad oggetto “Variazione n. 9 al bilancio di previsione 2022-2024 – d’urgenza”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2022 con la quale è stato effettuato l’asestamento generale del Bilancio di Previsione 2022/2024, la verifica di salvaguardia degli equilibri, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la variazione n. 10 di competenza e di cassa al bilancio di previsione con parziale destinazione dell’avanzo di amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 25.08.2022 ad oggetto “Variazione Piano Esecutivo di Gestione aggiornato alla data del 29.07.2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 05.09.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.09.2022 ad oggetto “Variazione n. 11 al bilancio di previsione 2022-2024 e contestuale modifica al DUP 2022-2024”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.11.2022 ad oggetto “Variazione n. 12 al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 14.11.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 17.11.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva”;
- la determinazione del Settore Economico-finanziario n. 150 del 19.11.2022 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera A) del TUEL: perimetrazione capitoli ai sensi art. 9 del D.L. 77/2021 (fondi PNRR)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2022 ad oggetto “Variazione n. 14 al bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29.11.2022 ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024 a seguito delle sopra citate variazioni di bilancio come da **allegato A)** per la competenza e l'**allegato B)** per la cassa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024, che risulta aggiornato alla data del 29.11.2022, giusti **allegati A) e B)** al presente provvedimento, a seguito delle modifiche al bilancio di competenza e di cassa apportate con le deliberazioni – determinazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 3) di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 29-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZORZETTO MICHELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 29-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
ZORZETTO MICHELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022-2024

COMPETENZA

Aggiornato al 29.11.2022

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | 2525/ | 1 FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA | | 7.202,90 | 7.202,90 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3208/ | 1 PNRR (M1C1-1.4.1, MITD) CONTRIBUTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22000710006 | | | | | 155.234,00 | 155.234,00 | | | | |
| 4020101001 | 3209/ | 1 PNRR (M1C1-1.4.3, MITD) CONTRIBUTO ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006 | | | | | 8.232,00 | 8.232,00 | | | | |
| 4020101001 | 3210/ | 1 PNRR (M1C1-1.4.4, MITD) CONTRIBUTO ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006 | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| | Resp.:7 | GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE | 93.041,00 | 26.958,33 | 119.999,33 | 82.441,00 | 299.572,00 | 382.013,00 | 82.441,00 | | 82.441,00 | |
| 2010102001 | 854/ | 1 CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE DI PRIVATI | | 451,54 | 451,54 | | | | | | | |
| 2010102005 | 916/ | 1 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 46.625,00 | 7.811,31 | 54.436,31 | 46.625,00 | | 46.625,00 | 46.625,00 | | 46.625,00 | |
| 3010201014 | 1443/ | 1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva) | 1.350,00 | 83,26 | 1.433,26 | 1.350,00 | 84,00 | 1.434,00 | 1.350,00 | 198,00 | 1.548,00 | |
| 3010301003 | 1502/ | 1 PROVENTI BENI ENTE - FITTI | 21.500,00 | 4.432,53 | 25.932,53 | 21.700,00 | | 21.700,00 | 21.900,00 | | 21.900,00 | |
| 3010302002 | 1514/ | 1 PROVENTI DA LOCAZIONE IMMOBILI | | | | 7.200,00 | | 7.200,00 | 14.400,00 | | 14.400,00 | |
| 3050101000 | 1631/ | 1 RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA | 8.000,00 | 1.593,00 | 9.593,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3010101999 | 2318/ | 1 INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 3010301003 | 2338/ | 1 PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS | 14.640,00 | | 14.640,00 | 14.640,00 | | 14.640,00 | 14.640,00 | | 14.640,00 | |
| 3050203000 | 2339/ | 1 RIMBORSI ENTRATE SETTORE TERRITORIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 4040108000 | 3160/ | 1 ALIENAZIONE AREA | 120.000,00 | 11.000,00 | 131.000,00 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3203/ | 2 CONTRIBUTI INVESTIMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | |
| 4020101001 | 3204/ | 2 PNRR (M2C4-2.2) CONTRIBUTO ART. 1 C.29 E SS. DELLA L.160/2019 CUP B82F22000440001 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3204/ | 6 PNRR (M2C4-2.2) CONTRIBUTO ART. 1 C.29 E SS. DELLA L.160/2019 CUP B81E20000080004 | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 4020102001 | 3250/ | 1 CONTRIBUTO REGIONE ROTATORIA SP. 31-34 | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | | | | |
| 4020102001 | 3261/ | 1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991 | | 72.984,98 | 72.984,98 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3265/ | 1 CONTRIBUTO MINISTERO PISTA COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84E19002690004 | 136.001,30 | | 136.001,30 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3266/ | 1 PNRR M2C4-I2.2 CONTRIBUTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA DESE FINO CIMITERO SANDONO - CUP B81B19001310004 | | 37.349,06 | 37.349,06 | | | | | | | |
| 4020101001 | 3283/ | 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I2.2 - CUP B87H20001790001 | 130.000,00 | 13.000,00 | 143.000,00 | | | | | | | |
| 4020102000 | 3290/ | 1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 97.200,00 | | 97.200,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 4050499000 | 3302/ | 1 PROVENTI INDENNITA PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004 | 3.000,00 | 1.916,19 | 4.916,19 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 4050101001 | 3303/ | 1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 60.000,00 | -5.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 4050101001 | 3304/ | 1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 4050101001 | 3305/ | 1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE | 72.000,00 | 38.000,00 | 110.000,00 | 69.850,00 | 27.100,00 | 96.950,00 | 69.850,00 | 25.000,00 | 94.850,00 | |
| 4050499999 | 3306/ | 1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 4050499999 | 3308/ | 3 CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE | 2.150,00 | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 | |
| 4050305001 | 3323/ | 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI | | 7.622,37 | 7.622,37 | | | | | | | |
| | Resp.:19 | CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO | 925.966,30 | 281.244,24 | 1.207.210,54 | 302.015,00 | 129.684,00 | 431.699,00 | 309.415,00 | 25.198,00 | 334.613,00 | |
| | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 542.235,01 | 542.235,01 | | | | | | | |
| | 2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | 20.276,00 | 33.042,45 | 53.318,45 | 20.276,00 | | 20.276,00 | 20.276,00 | | 20.276,00 | |
| | 3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE | 553.654,10 | 525.952,03 | 1.079.606,13 | 111.659,32 | | 111.659,32 | 74.439,54 | | 74.439,54 | |
| 1010106000 | 146/ | 1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 872.000,00 | | 872.000,00 | 872.000,00 | 11.000,00 | 883.000,00 | 872.000,00 | | 872.000,00 | |
| 1010176002 | 148/ | 1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO | 19.500,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | |
| 1010106002 | 149/ | 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 6.255,00 | 176.255,00 | 140.130,00 | 19.000,00 | 159.130,00 | |
| 1010116000 | 250/ | 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 635.000,00 | 10.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 10.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 10.000,00 | 665.000,00 | |
| 1010199001 | 257/ | 1 TASSA CONCORSO | | 350,00 | 350,00 | | | | | | | |
| 1030101001 | 321/ | 1 FONDO SOLIDARIETA | 518.000,00 | 944,90 | 518.944,90 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 537.000,00 | | 537.000,00 | |
| 2010101001 | 556/ | 1 ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO | 52.960,00 | | 52.960,00 | 52.960,00 | | 52.960,00 | 52.960,00 | | 52.960,00 | |
| 2010101000 | 560/ | 1 CONTRIBUTI MINISTERO DELLA CULTURA | | 4.366,09 | 4.366,09 | | 4.366,09 | 4.366,09 | | | | |
| 2010101002 | 593/ | 1 PROVENTI MINISTERO DELLISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 3.000,00 | 425,00 | 3.425,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 2010101000 | 602/ | 1 TRASFERIMENTI MINISTERIALI CONSEQUENTI EMERGENZA COVID-19 | | 864,62 | 864,62 | | | | | | | |
| 2010101001 | 603/ | 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE | | 71.768,00 | 71.768,00 | | | | | | | |
| 2010302999 | 861/ | 1 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI | 2.760,00 | -0,11 | 2.759,89 | 2.620,00 | | 2.620,00 | 2.481,00 | | 2.481,00 | |
| 2010102002 | 900/ | 1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | |
| 2010102005 | 915/ | 1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER EMERGENZA COVID | | 11.587,24 | 11.587,24 | | | | | | | |
| 3010201032 | 1180/ | 1 DIRITTI SEGRETERIA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 4.871,98 | 34.871,98 | |
| 3020201002 | 1390/ | 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE | | 200,00 | 200,00 | | | | | | | |
| 3010301002 | 1513/ | 1 CANONE UNICO PATRIMONIALE | 31.000,00 | | 31.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | |
| 3040301001 | 1550/ | 1 UTILI DA SOCIETA PARTECIPATE | 1.782,00 | 0,72 | 1.782,72 | 1.782,00 | | 1.782,00 | 1.782,00 | | 1.782,00 | |
| 3030304000 | 1850/ | 1 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | |
| 3030303001 | 1851/ | 1 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 3050202002 | 2139/ | 1 CREDITO IVA | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 3059903001 | 2316/ | 1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3059999999 | 2319/ | 1 IVA A CREDITO- RITENUATA SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 10.600,00 | 4.585,00 | 15.185,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 10.600,00 | | 10.600,00 | |
| 3059999000 | 2337/ | 1 EROGAZIONI LIBERALI | | 125,00 | 125,00 | | | | | | | |
| 3050203000 | 2340/ | 1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3059902001 | 2343/ | 1 FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE | | 23.041,94 | 23.041,94 | | | | | | | |
| 3030399999 | 2500/ | 1 INTERESSI ATTIVI | 120,00 | 428,64 | 548,64 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 4020101001 | 3200/ | 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 7010101000 | 3450/ | 1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 6030104000 | 3501/ | 1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO VILLA BAGLIONI | 255.300,00 | -255.300,00 | | | 335.600,00 | 335.600,00 | | | | |
| 6030104000 | 3511/ | 1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANDONO | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | | | |
| 6030104000 | 3516/ | 1 MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CAPOLUOGO | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | |
| 6030104000 | 3578/ | 1 MUTUO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA LATO SUD | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 6030104000 | 3583/ | 1 MUTUO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-ZEMINIANA | | | | | | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| 6030104000 | 3583/ | 2 MUTUO RIORDINO RETE IDROGRAFICA E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA | | | | | | | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | |
| 6030104000 | 3584/ | 2 MUTUO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-MANUTENZIONE-ALLARGAM ENTO VIA CAVINAZZO EST | | | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 6030104000 | 3586/ | 1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DONATORE | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | |
| 6030106000 | 3601/ | 1 MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA ZONA INDUSTRIALE | | | | | | | 450.000,00 | 109.000,00 | 559.000,00 | |
| 6030104000 | 3685/ | 1 MUTUO REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | | | | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 9010101001 | 3810/ | 1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 9010202001 | 3840/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 9010201001 | 3850/ | 1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU LAVORO DIPENDENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 9010302001 | 3854/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 9010301001 | 3855/ | 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 9010102001 | 3858/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 9010102001 | 3859/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 9010299999 | 3860/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI) | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 9010299000 | 3861/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 9020401001 | 3870/ | 1 DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 9020102000 | 3900/ | 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 9019903001 | 3950/ | 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 9019906000 | 3953/ | 1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | | 295.000,00 | 295.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | |
| 9019901001 | 3954/ | 1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| Resp.:26 ZORZETTO MICHELA | | | 4.908.322,10 | 965.616,53 | 5.873.938,63 | 4.054.887,32 | 717.221,09 | 4.772.108,41 | 6.027.658,54 | 1.182.871,98 | 7.210.530,52 | |
| TOTALE GENERALE | | | 6.199.109,40 | 1.395.139,02 | 7.594.248,42 | 4.727.343,32 | 1.169.488,09 | 5.896.831,41 | 6.707.514,54 | 1.247.085,98 | 7.954.600,52 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 01011030201001 | 10/ 1 | INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI | 44.800,00 | 47.371,00 | 92.171,00 | 44.800,00 | 55.651,00 | 100.451,00 | 44.800,00 | 69.257,00 | 114.057,00 | |
| 01011030202001 | 10/ 5 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRATORI | 200,00 | -200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 01011030201002 | 10/ 8 | RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI | 1.650,00 | -150,00 | 1.500,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | 1.650,00 | | 1.650,00 | |
| 01011040102000 | 12/ 1 | QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI | 260,00 | -260,00 | | 260,00 | | 260,00 | 260,00 | | 260,00 | |
| 01021090201001 | 215/ 1 | SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI | 1.500,00 | 1.030,00 | 2.530,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 01011030216999 | 238/ 1 | SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE | 750,00 | -384,00 | 366,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | |
| 01021099905001 | 240/ 1 | RESTITUZIONE DIRITTI VERSATI IN ECCESSO | | 1.510,00 | 1.510,00 | | | | | | | |
| 01021030216000 | 259/ 1 | SPESE AMMINISTRATIVE | 750,00 | -150,00 | 600,00 | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | |
| 01111100401000 | 260/ 9 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 22.000,00 | -2.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 01111100499999 | 260/ 10 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI | 10.000,00 | -639,50 | 9.360,50 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 01111030299002 | 270/ 1 | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | 2.500,00 | 10.183,24 | 12.683,24 | | | | | | | |
| 01031030217999 | 435/ 1 | SPESE CONTRATTUALI | 735,00 | -735,00 | | 735,00 | | 735,00 | 735,00 | | 735,00 | |
| 04011040401000 | 1000/ 1 | SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CONTRIBUTI | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 04021100401000 | 1126/ 1 | SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 4.000,00 | -800,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 04021030101002 | 1130/ 1 | SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI | 13.500,00 | -2.000,00 | 11.500,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 04021040102003 | 1132/ 1 | RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI | 200,00 | -200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 04021100401000 | 1215/ 1 | SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 2.800,00 | -200,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 04071030102999 | 1308/ 1 | INIZIATIVE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI | | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 04071040101002 | 1313/ 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE DUFFICIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 04071040205000 | 1318/ 1 | CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 04061030215002 | 1320/ 1 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI | 105.000,00 | 4.000,00 | 109.000,00 | 95.000,00 | 10.500,00 | 105.500,00 | 95.000,00 | 10.500,00 | 105.500,00 | |
| 04061040102005 | 1321/ 1 | CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE | 5.500,00 | 1.997,00 | 7.497,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 04011040401001 | 1323/ 1 | TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE | 20.250,00 | 5.046,55 | 25.296,55 | 20.250,00 | | 20.250,00 | 20.250,00 | | 20.250,00 | |
| 04071099904001 | 1330/ 1 | RIMBORSO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | -200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 04071040205000 | 1340/ 1 | ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 04061040401000 | 1350/ 1 | ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISABILITA' | | 9.788,14 | 9.788,14 | | | | | | | |
| 04071040101002 | 1360/ 1 | ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI | 4.025,00 | | 4.025,00 | 4.025,00 | | 4.025,00 | 4.025,00 | | 4.025,00 | |
| 04071040101002 | 1360/ 2 | ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE | 2.225,00 | | 2.225,00 | 2.225,00 | | 2.225,00 | 2.225,00 | | 2.225,00 | |
| 04071040101002 | 1367/ 1 | ATTIVITA ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 10051100401000 | 1810/ 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI | 2.000,00 | -328,00 | 1.672,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 10051100401000 | 1811/ | 1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 2.200,00 | -29,60 | 2.170,40 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 10051100502001 | 1816/ | 1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 10021030299000 | 1930/ | 1 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP | 1.200,00 | -200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 12041030215008 | 2402/ | 1 RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA ALLOGGIO | 18.280,00 | 6.377,02 | 24.657,02 | 18.280,00 | 5.000,00 | 23.280,00 | 18.280,00 | 5.000,00 | 23.280,00 | |
| 12011030215010 | 2411/ | 1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva) | 216.395,00 | -34.390,00 | 182.005,00 | 219.405,00 | -20.000,00 | 199.405,00 | 219.405,00 | -10.000,00 | 209.405,00 | |
| 12011030102000 | 2416/ | 1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO | 100,00 | -100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 12031040202000 | 2500/ | 1 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 12061040202999 | 2501/ | 1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE | 19.500,00 | 46.000,00 | 65.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | |
| 12051040202000 | 2505/ | 1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.) | 10.000,00 | 2.647,33 | 12.647,33 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 12031040202000 | 2510/ | 2 ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 12031040401001 | 2511/ | 1 TRASPORTO SOCIALE | 2.500,00 | -400,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 12011030102003 | 2511/ | 2 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE | 300,00 | -300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 12021040202000 | 2514/ | 1 INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA | 600,00 | 9.381,91 | 9.981,91 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 12041040202000 | 2515/ | 1 INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 3.000,00 | -950,00 | 2.050,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 12011040202000 | 2517/ | 1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI | 3.500,00 | 17.930,12 | 21.430,12 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 12011030299999 | 2519/ | 1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO | 500,00 | -122,35 | 377,65 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 12071040102011 | 2520/ | 1 ATTIVITA SOCIALI - CONTRIBUTI ALLU.L.S.S. PER ATTIVITA SO CIALI | 236.925,00 | 31.664,70 | 268.589,70 | 236.925,00 | | 236.925,00 | 236.925,00 | | 236.925,00 | |
| 12041040102003 | 2522/ | 1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA PER IL LAVORO | 4.600,00 | -4.400,00 | 200,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | |
| 12051040202999 | 2524/ | 1 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE | | 116,54 | 116,54 | | | | | | | |
| 12071040102000 | 2526/ | 1 GESTIONE CONDIVISA CARTELLA SOCIALE | 2.100,00 | -1.182,43 | 917,57 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 12071100401000 | 2557/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI | 1.000,00 | -181,48 | 818,52 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 99017020402001 | 9060/ | 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Resp.: | 6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI | 867.245,00 | 166.541,19 | 1.033.786,19 | 859.430,00 | 51.151,00 | 910.581,00 | 859.430,00 | 74.757,00 | 934.187,00 | |
| 01031030216999 | 45/ | 1 SPESE NOTIFICA | 130,00 | 100,00 | 230,00 | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | |
| 01071030216999 | 60/ | 1 SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PRESTAZIONE SERVIZI | | | | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 01071030102001 | 60/ | 2 SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE MATERIE PRIME | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 01071030216999 | 70/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.472,00 | 8.528,00 | 14.000,00 | 5.472,00 | | 5.472,00 | 5.472,00 | | 5.472,00 | |
| 01071030102000 | 71/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01071010101003 | 72/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO | 5.500,00 | 9.806,00 | 15.306,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| 01071010201001 | 73/ | 1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 1.350,00 | 2.376,00 | 3.726,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 01071020101001 | 74/ | 1 SPESE ELETTORALI - IRAP | 438,00 | 806,00 | 1.244,00 | 468,00 | | 468,00 | 468,00 | | 468,00 | |
| 01071040205999 | 109/ | 1 RIMBORSO DIRITTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 01031030102004 | 250/ | 4 GESTIONE UFFICI - VESTIARIO | | 299,27 | 299,27 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 01111030102000 | 251/ | 5 MANUTENZIONE SOFTWARE | 2.800,00 | -1.452,38 | 1.347,62 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 01111030219000 | 254/ | 3 MANUTENZIONE SOFTWARE | 39.000,00 | -72,34 | 38.927,66 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 01081030219000 | 254/ | 5 PNRR (M1C1-1.2, MITD) ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B81C22002730006 | | | | | 121.992,00 | 121.992,00 | | | | |
| 01051030205000 | 260/ | 2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE | 5.000,00 | 614,00 | 5.614,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 05021040401000 | 262/ | 2 FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI) | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01081040102005 | 281/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI | 42.000,00 | 1.016,12 | 43.016,12 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 01081040102005 | 283/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT | 1.220,00 | | 1.220,00 | 1.220,00 | | 1.220,00 | 1.220,00 | | 1.220,00 | |
| 12091099904000 | 371/ | 1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI | 1.421,00 | -1.421,00 | | 1.421,00 | | 1.421,00 | 1.421,00 | | 1.421,00 | |
| 01071040101001 | 707/ | 1 CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 01071040102003 | 710/ | 1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| 01111030207004 | 737/ | 1 NOLEGGIO BENI MOBILI | 4.300,00 | -25,31 | 4.274,69 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 01111030207006 | 738/ | 1 LICENZE UTILIZZO SOFTWARE | 100,00 | -100,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 04021030205001 | 1125/ | 1 ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE | 600,00 | | 600,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 04021030205001 | 1210/ | 4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE | 500,00 | 400,00 | 900,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 04071040101002 | 1366/ | 1 PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO | 1.500,00 | -225,00 | 1.275,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 05021030101000 | 1400/ | 1 BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE | 1.000,00 | 4.366,09 | 5.366,09 | 1.600,00 | 2.766,09 | 4.366,09 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 05021030102000 | 1401/ | 1 BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA | 300,00 | -300,00 | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 05021030205001 | 1442/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 05021030102000 | 1448/ | 1 ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 05021030202000 | 1449/ | 1 SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 05021030202005 | 1455/ | 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE | | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 05021040102003 | 1457/ | 1 SERVIZIO BIBLIOAPE | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 05021040401001 | 1458/ | 1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI | 1.300,00 | 800,00 | 2.100,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 05021040102003 | 1459/ | 1 CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA CULTURALI | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | |
| 05021040102005 | 1459/ | 2 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ATTIVITA CULTURALI | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | |
| 06011030299999 | 1500/ | 1 IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 06011040102003 | 1506/ | 1 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE | 5.000,00 | -5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 06011040102000 | 1507/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 06011040102000 | 1508/ | 1 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 06011040401001 | 1600/ | 1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA SPORTIVE | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | |
| 12031040401000 | 1600/ | 2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 06011040401000 | 1600/ | 6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO - | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 06021040102000 | 1601/ | 1 TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA INERENTI POLITICHE GIOVANILI | 750,00 | 2.400,00 | 3.150,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 07011040401000 | 1700/ | 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 12011040401000 | 2401/ | 1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI | | 7.202,90 | 7.202,90 | | | | | | | |
| 12081040401000 | 2520/ | 2 CONTRIBUTO ALLAVIS | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 06021040102003 | 2530/ | 1 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI | | 200,00 | 200,00 | | | | | | | |
| 12081030213999 | 2531/ | 1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO | 1.000,00 | -489,03 | 510,97 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12091030299000 | 2611/ | 1 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI | 12.000,00 | -12.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 12091040205999 | 2612/ | 1 RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI | 100,00 | -100,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1209109904001 | 2613/ | 1 RIMBORSO DIRITTI | 200,00 | -200,00 | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 14011030216003 | 2705/ | 1 ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI | 100,00 | -100,00 | | | | | | | | |
| 01082030102005 | 3204 | TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | | 3.197,62 | 3.197,62 | | | | | | | |
| 01082020302001 | 3562/ | 1 PNRR (M1C1-1.4.1, MITD) ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22000710006 | | | | | 155.234,00 | 155.234,00 | | | | |
| 01082020302001 | 3562/ | 2 PNRR (M1C1-1.4.3, MITD) ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006 | | | | | 8.232,00 | 8.232,00 | | | | |
| 01082020302001 | 3562/ | 3 PNRR (M1C1-1.4.4, MITD) ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006 | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| | Resp.:7 | GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE | 193.681,00 | 28.726,94 | 222.407,94 | 194.361,00 | 302.224,09 | 496.585,09 | 198.261,00 | -1.000,00 | 197.261,00 | |
| 01051030209001 | 250/ | 6 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| 01051030102000 | 250/ | 8 MANUTENZIONE UFFICI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01051030209000 | 250/ | 9 MANUTENZIONE UFFICI | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 01051030206999 | 255/ | 1 CANONE CONCESSIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI | 33.164,00 | -22.532,00 | 10.632,00 | 49.750,00 | -28.690,00 | 21.060,00 | 49.750,00 | -18.345,28 | 31.404,72 | |
| 01051030205006 | 260/ | 1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 16.650,00 | 4.251,23 | 20.901,23 | 12.600,00 | 8.500,00 | 21.100,00 | 12.600,00 | 5.000,00 | 17.600,00 | |
| 01051030205004 | 260/ | 4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 15.300,00 | 7.450,00 | 22.750,00 | 12.600,00 | 2.000,00 | 14.600,00 | 12.600,00 | 2.000,00 | 14.600,00 | |
| 01021030213002 | 260/ | 5 UFFICI - PULIZIA LOCALI | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | |
| 01051030205005 | 260/ | 7 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO | 1.450,00 | -450,00 | 1.000,00 | 1.450,00 | | 1.450,00 | 1.450,00 | | 1.450,00 | |
| 01101030204004 | 275/ | 1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 3.500,00 | -2.366,00 | 1.134,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |
| 01101030211999 | 276/ | 1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 1.000,00 | 1.253,47 | 2.253,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 01061040102005 | 282/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 01111040102005 | 285/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA | 7.286,00 | | 7.286,00 | | | | | | | |
| 01051020102000 | 414/ | 2 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO | | 1.129,50 | 1.129,50 | | | | | | | |
| 01051030216000 | 520/ | 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO | 7.000,00 | 350,00 | 7.350,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 01051030216004 | 560/ | 1 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 01111030219001 | 601/ | 2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO | 7.200,00 | | 7.200,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 | |
| 01061030219000 | 604/ | 1 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 01051030211999 | 606/ | 1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI | 45.000,00 | -129,34 | 44.870,66 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | -2.135,54 | 27.864,46 | |
| 01061030102004 | 610/ | 1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 01061030209001 | 612/ | 1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 800,00 | -426,77 | 373,23 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01061099904001 | 650/ | 1 RIMBORSI DIVERSI | 300,00 | -300,00 | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | |
| 01061109999000 | 732/ | 1 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA LAVORI PUBBLICI | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 04021030209000 | 1120/ | 1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 8.500,00 | 4.000,00 | 12.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 04021030205006 | 1120/ | 2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 33.300,00 | 22.511,38 | 55.811,38 | 25.200,00 | 22.800,00 | 48.000,00 | 25.200,00 | 14.000,00 | 39.200,00 | |
| 04021030205004 | 1120/ | 3 SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 11.000,00 | 8.250,00 | 19.250,00 | 8.400,00 | 1.000,00 | 9.400,00 | 8.400,00 | 1.000,00 | 9.400,00 | |
| 04021030205005 | 1120/ | 4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE | 6.000,00 | -2.200,00 | 3.800,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 04021030102000 | 1120/ | 6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 04021030102999 | 1200/ | 1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - | 3.000,00 | 183,00 | 3.183,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 04021030209000 | 1210/ | 1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI | 6.500,00 | 8.500,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 04021030205006 | 1210/ | 2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 33.300,00 | 22.534,17 | 55.834,17 | 25.200,00 | 20.000,00 | 45.200,00 | 25.200,00 | 14.000,00 | 39.200,00 | |
| 04021030205004 | 1210/ | 3 SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 13.300,00 | 5.500,00 | 18.800,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | |
| 04021030205005 | 1210/ | 5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 05021030102000 | 1441/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| 05021030209000 | 1441/ | 2 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 05021030213002 | 1441/ | 3 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 05021030205005 | 1443/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE | 550,00 | -150,00 | 400,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 05021030205006 | 1444/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO | 2.100,00 | 9.328,93 | 11.428,93 | 1.600,00 | 3.100,00 | 4.700,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 05021030205004 | 1445/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 06011030205004 | 1500/ | 2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 4.400,00 | | 4.400,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| 06011030205005 | 1500/ | 4 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 06011030205006 | 1500/ | 5 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO | 2.000,00 | 1.770,04 | 3.770,04 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | |
| 06011030102000 | 1510/ | 1 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 06011030209000 | 1510/ | 2 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI | 4.000,00 | 12.130,00 | 16.130,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 10051030209000 | 1800/ | 3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 4.000,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 10051030102000 | 1805/ | 1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO - | 6.807,00 | -100,00 | 6.707,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 10051030209000 | 1810/ | 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 15.000,00 | -3.300,00 | 11.700,00 | 20.000,00 | -10.540,00 | 9.460,00 | 28.000,00 | -15.680,40 | 12.319,60 | |
| 10051030205005 | 1813/ | 1 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 10051030205005 | 1813/ | 2 MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO | 330,00 | -130,00 | 200,00 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | |
| 10051030102000 | 1813/ | 4 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 10051030209000 | 1813/ | 5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 10051030102000 | 1900/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 10051030209000 | 1900/ | 3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 10051030205004 | 1910/ | 2 ENERGIA ELETTRICA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 10051030206999 | 1911/ | 1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 44.500,00 | | 44.500,00 | 44.500,00 | | 44.500,00 | 44.500,00 | | 44.500,00 | |
| 11011030102000 | 2001/ | 1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 09021030299000 | 2002/ | 1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 09021030299000 | 2003/ | 1 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO LAMBIENTE | 6.500,00 | 495,77 | 6.995,77 | 7.000,00 | 198,00 | 7.198,00 | 7.000,00 | 198,00 | 7.198,00 | |
| 11011040102000 | 2004/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE | 5.411,00 | | 5.411,00 | 5.411,00 | | 5.411,00 | 5.411,00 | | 5.411,00 | |
| 08011030216000 | 2021/ | 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO | 500,00 | -500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 09031030299000 | 2201/ | 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZATE | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 09021030209012 | 2300/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77) | 27.548,00 | 6.261,68 | 33.809,68 | 39.294,00 | -10.000,00 | 29.294,00 | 33.397,00 | -10.000,00 | 23.397,00 | |
| 09021030205004 | 2301/ | 1 UTENZE PARCHI E GIARDINI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | |
| 09021030103002 | 2310/ | 1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 2.000,00 | 3.800,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 09061040102000 | 2314/ | 1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 14041040102005 | 2315/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA | 10.166,00 | | 10.166,00 | 10.166,00 | | 10.166,00 | 10.166,00 | | 10.166,00 | |
| 09081040102000 | 2316/ | 1 CONTRIBUTI PIANO DAZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S) | 1.830,00 | | 1.830,00 | | | | 1.830,00 | | 1.830,00 | |
| 12011030209000 | 2417/ | 1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO | 1.500,00 | 4.231,00 | 5.731,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 12011030102000 | 2418/ | 1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 12021040205999 | 2502/ | 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | | 451,54 | 451,54 | | | | | | | |
| 12071030209000 | 2556/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE | 1.500,00 | -1.100,00 | 400,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 12091030102000 | 2600/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 12091030209000 | 2610/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.500,00 | -2.000,00 | 4.500,00 | 12.000,00 | -5.000,00 | 7.000,00 | |
| 12091030205004 | 2610/ | 2 GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 800,00 | | 800,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| 12091030205005 | 2610/ | 3 CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | |
| 12091030299999 | 2610/ | 4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 14021030205004 | 2700/ | 1 FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 14021030205005 | 2700/ | 2 FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | |
| 14021030102999 | 2719/ | 1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 14021030299000 | 2720/ | 1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 17011030205999 | 2900/ | 1 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 2.750,00 | | 2.750,00 | 2.750,00 | | 2.750,00 | 2.750,00 | | 2.750,00 | |
| 17011030216999 | 2902/ | 1 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 01052020305001 | 3210/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI | | 23.639,01 | 23.639,01 | | | | | | | |
| 05012020109999 | 3212/ | 1 REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO | 375.300,00 | -375.300,00 | | | 405.600,00 | 405.600,00 | | | | |
| 01052020109000 | 3216/ | 1 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | |
| 05022030401000 | 3350/ | 1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87 | 8.000,00 | 37.000,00 | 45.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 08012050405001 | 3350/ | 3 RIMBORSO ONERI PERMESSI A COSTRUIRE | | 4.058,48 | 4.058,48 | | | | | | | |
| 12012020103999 | 3452/ | 1 ACQUISTO BENI MOBILI - ASILO NIDO INTEGRATO (soggetto iva) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 04022020109003 | 3604/ | 1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 04022020109003 | 3604/ | 2 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | | | |
| 04022020109003 | 3620/ | 1 ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA E AREA NORD SCUOLA MEDIA | | 3.422,83 | 3.422,83 | | | | | | | |
| 04022020305001 | 3626/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | 21.273,97 | 21.273,97 | | | | | | | |
| 05022020109000 | 3900/ | 1 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA | | 5.274,54 | 5.274,54 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5200/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | 7.423,00 | 7.423,00 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5201/ | 1 RIPRISTINO CAMPO CALCIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI | 244.775,00 | | 244.775,00 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5203/ | 1 PNRR (M2C4-2.2-B) REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA ANNO 2022 (EX L. 160/2019) CUP B82F22000440001 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5203/ | 2 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA - FP | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5207/ | 1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | | 4.103,68 | 4.103,68 | | | | | | | |
| 06012020109016 | 5209/ | 1 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ZEMINIANA | | 37.000,00 | 37.000,00 | | | | | | | |
| 10052020109013 | 5289/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRIBUTO INVESTIMENTI | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | |
| 10052020109000 | 5290/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | 29.266,98 | 29.266,98 | | | | 81.206,00 | | 81.206,00 | |
| 10052020305001 | 5300/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | 20.231,09 | 20.231,09 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5302/ | 1 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP. 31 E SP. 34 | 222.200,00 | 3.815,00 | 226.015,00 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5390/ | 1 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA | | 34.202,57 | 34.202,57 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5402/ | 1 SISTEMAZIONE S.P. 31 | | 3.161,46 | 3.161,46 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5404/ | 1 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO CENTRO ABITATO MASSANZAGO | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 10052020109000 | 5409/ | 1 ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA - ZONA INDUSTRIALE | | | | | | | 450.000,00 | 109.000,00 | 559.000,00 | |
| 10052020109012 | 5416/ | 1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. R. 39/1991 | | 145.914,42 | 145.914,42 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5419/ | 2 ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 37.219,78 | 70.469,38 | 107.689,16 | 37.219,78 | | 37.219,78 | 37.219,78 | | | 37.219,78 |
| 10052020109014 | 5419/ | 3 PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI | | 25.989,57 | 25.989,57 | | | | | | | |
| 10052050201001 | 5419/ 92 | F.P.V. ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 111.659,32 | | 111.659,32 | 74.439,54 | | 74.439,54 | 37.219,76 | | | 37.219,76 |
| 10052020109000 | 5420/ | 3 SISTEMAZIONE VIA STRADONA/ | 160.000,00 | 6.000,00 | 166.000,00 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5421/ | 1 AMPLIAMENTO RETE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA ZORZI E VIA BIGOLO - PNRR M2C4-2.2-A (EX L. 160/2019) ANNO 2021 - CUP B89J21002070001 | | 118.354,34 | 118.354,34 | | | | | | | |
| 10052030302001 | 5421/ | 2 APLIAMENTO RETE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN.FONDI L. 10/77) | | 53.000,00 | 53.000,00 | | | | | | | |
| 09012020109000 | 5422/ | 2 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA -MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST | | | | | | | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 10052020109012 | 5425/ | 1 SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO | | 1.495,50 | 1.495,50 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5429/ | 1 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZETTA DEL DONATORE | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | |
| 10052020109000 | 5430/ | 1 REALIZZAZ.PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO MASSANZAGO VIA ROMA FINO A VIA PRATI | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| 10052020109012 | 5438/ | 1 PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA DESE DI COLLEGAMENTO AL CIMITERO - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B81B19001310004 | | 45.048,78 | 45.048,78 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5449/ | 1 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I2.2 - CUP B87H20001790001 | 130.000,00 | 13.000,00 | 143.000,00 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5449/ | 2 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE - VIA S. FRACALANZA | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 10052020109000 | 5455/ | 1 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA | | | | | | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| 09012020109000 | 5455/ | 2 RIORDINO RETE IDROGRAFICA E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA | | | | | | | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 08012020109000 | 5499/ | 1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.11/2004, ART.18 C.7/BIS | | 2.150,00 | 2.150,00 | | | | | | | |
| 09042020109010 | 5517/ | 1 MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 10052020109012 | 5518/ | 1 COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84E19002690004 | 136.001,30 | 11.596,26 | 147.597,56 | | | | | | | |
| 09022020105999 | 5519/ | 1 ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA | | 4.130,00 | 4.130,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 09012020109000 | 5522/ | 1 REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | | | | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 12092020109000 | 6105/ | 1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO | | | 2.658.897,40 | 762.468,46 | 3.421.365,86 | 1.194.510,32 | 527.468,00 | 1.721.978,32 | 3.159.929,54 | 891.336,78 | 4.051.266,32 | |
| 01011020101001 | 11/ | 1 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI | 3.825,00 | 3.882,00 | 7.707,00 | 3.825,00 | 4.714,00 | 8.539,00 | 3.825,00 | 5.870,00 | 9.695,00 | |
| 01021030299003 | 50/ | 1 SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I. | 1.700,00 | -30,67 | 1.669,33 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 01011030201008 | 80/ | 1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO | 10.785,00 | -0,20 | 10.784,80 | 10.785,00 | | 10.785,00 | 10.785,00 | | 10.785,00 | |
| 01041040101000 | 107/ | 1 CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI | 600,00 | | 600,00 | 650,00 | | 650,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| 01031100301001 | 108/ | 1 IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 9.000,00 | 4.300,00 | 13.300,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 01021040102003 | 121/ | 1 SPESE GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE | 1.500,00 | -100,00 | 1.400,00 | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 01021010101000 | 200/ | 1 SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 46.400,00 | 3.982,00 | 50.382,00 | 46.400,00 | | 46.400,00 | 46.400,00 | | 46.400,00 | |
| 01021010201001 | 200/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELLE N.TE | 19.000,00 | 1.784,46 | 20.784,46 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 01021010101004 | 200/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 10.750,00 | 717,11 | 11.467,11 | 10.750,00 | | 10.750,00 | 10.750,00 | | 10.750,00 | |
| 01021030202001 | 200/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 01021100201000 | 200/ | 96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 2.150,00 | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 | |
| 01021020101001 | 203/ | 1 IRAP AFFARI GENERALI | 6.000,00 | 271,78 | 6.271,78 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 01021090101001 | 210/ | 6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | 47.500,00 | 4.800,00 | 52.300,00 | 47.500,00 | 3.400,00 | 50.900,00 | 47.500,00 | 3.400,00 | 50.900,00 | |
| 01021100201000 | 210/ | 96 F.P.V. RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 01091090101001 | 231/ | 1 FONDO MOBILITA SEGRETERI COMUNALI | 6.500,00 | 183,92 | 6.683,92 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 01101010102002 | 235/ | 1 BUONI PASTO | 3.500,00 | -30,77 | 3.469,23 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 01031030102001 | 250/ | 1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77) | 1.900,00 | 1.769,43 | 3.669,43 | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 01031030101001 | 250/ | 3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE, | 300,00 | -92,00 | 208,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01051030102002 | 250/ | 5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 01111030205003 | 253/ | 1 BANCHE DATI ON LINE | 2.600,00 | -67,20 | 2.532,80 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 01021030216002 | 260/ | 3 UFFICI - SPESE POSTALI | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 01011030102999 | 262/ | 1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI (BENI CONSUMO) | 500,00 | 259,00 | 759,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 01021030204000 | 264/ | 1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01021020109001 | 265/ | 1 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI | 150,00 | -13,68 | 136,32 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 01051070504003 | 274/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 2.948,00 | | 2.948,00 | 2.607,00 | | 2.607,00 | 8.436,00 | 843,37 | 9.279,37 | |
| 01111040102005 | 277/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 154.622,00 | | 154.622,00 | 154.622,00 | | 154.622,00 | 154.622,00 | | 154.622,00 | |
| 01111040102005 | 278/ | 1 CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE | 9.865,00 | -0,69 | 9.864,31 | 9.865,00 | | 9.865,00 | 9.865,00 | | 9.865,00 | |
| 01111040102005 | 279/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DIVERSI CONTRIBUTI | 8.614,00 | -0,77 | 8.613,23 | 8.614,00 | | 8.614,00 | 8.614,00 | | 8.614,00 | |
| 01111040102005 | 284/ | 1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE RISORSE PER COVID-19 | | 2.003,48 | 2.003,48 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 010310101000 | 300/ | 1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 74.500,00 | 3.963,00 | 78.463,00 | 74.500,00 | 24.634,00 | 99.134,00 | 74.500,00 | 24.634,00 | 99.134,00 | |
| 01031010201001 | 300/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI E CARICO DELLENTI | 27.000,00 | 2.424,57 | 29.424,57 | 27.000,00 | 7.288,00 | 34.288,00 | 27.000,00 | 7.288,00 | 34.288,00 | |
| 01031010101004 | 300/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 12.801,00 | 924,07 | 13.725,07 | 12.801,00 | | 12.801,00 | 12.801,00 | | 12.801,00 | |
| 01031030202001 | 300/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 01031100201000 | 300/ | 96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 2.551,00 | | 2.551,00 | 2.551,00 | | 2.551,00 | 2.551,00 | | 2.551,00 | |
| 01101030213005 | 301/ | 1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 4.500,00 | -108,00 | 4.392,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 01031030299003 | 302/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | | 53,23 | 53,23 | | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | 55,00 | |
| 01031020101001 | 303/ | 1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 8.300,00 | 563,03 | 8.863,03 | 8.300,00 | 2.094,00 | 10.394,00 | 8.300,00 | 2.094,00 | 10.394,00 | |
| 01101030299999 | 305/ | 1 SPESE ESECUZIONE CONCORSI | | 3.629,50 | 3.629,50 | | | | | | | |
| 04021040102000 | 320/ | 1 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 01031070604000 | 330/ | 1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| 01031030217000 | 335/ | 1 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | |
| 01031020199000 | 336/ | 1 TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01031030204000 | 341/ | 1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 01051100199999 | 391/ | 1 FONDO RISCHI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 20021100103001 | 392/ | 1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA | 125.287,00 | | 125.287,00 | 127.163,00 | | 127.163,00 | 110.621,00 | | 110.621,00 | |
| 20011100101001 | 395/ | 1 FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA | 19.899,00 | -94,12 | 19.804,88 | 15.979,00 | | 15.979,00 | 14.368,00 | | 14.368,00 | |
| 20031100199999 | 396/ | 1 ACCANTAMENTO INDENNITA FINE MANDATO | 1.165,00 | 2.017,00 | 3.182,00 | 1.165,00 | 2.360,00 | 3.525,00 | 1.165,00 | 2.837,00 | 4.002,00 | |
| 20031100104001 | 397/ | 1 ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 8.000,00 | -8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 01041010101002 | 400/ | 1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 22.100,00 | 1.696,00 | 23.796,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | |
| 01041010201001 | 400/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE | 7.100,00 | 1.050,00 | 8.150,00 | 7.100,00 | | 7.100,00 | 7.100,00 | | 7.100,00 | |
| 01041030202001 | 400/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 01041020101001 | 403/ | 1 IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.000,00 | 279,00 | 2.279,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 01041030204000 | 405/ | 1 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01041030203999 | 406/ | 1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 01041040202999 | 408/ | 1 FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 01041030299003 | 409/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | 900,00 | | 900,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | |
| 01041099904000 | 410/ | 2 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI | 1.000,00 | -958,00 | 42,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01041099905001 | 410/ | 3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE | 1.000,00 | -992,68 | 7,32 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01041099902000 | 413/ | 1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE | 100,00 | 5.301,00 | 5.401,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 01041020102001 | 414/ | 1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| 01041010101004 | 415/ | 1 INCENTIVI PER LA GESTIONE ENTRATE | 2.993,20 | 4.131,20 | 7.124,40 | 2.267,65 | | 2.267,65 | 1.889,63 | | 1.889,63 | |
| 01041010201001 | 416/ | 1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE | 712,38 | 983,22 | 1.695,60 | 539,70 | | 539,70 | 449,73 | | 449,73 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 01041020101001 | 417/ | 1 IRAP SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE | 254,42 | 351,15 | 605,57 | 192,65 | | 192,65 | 160,64 | | 160,64 | |
| 01111020101001 | 431/ | 1 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 430,00 | | 430,00 | 430,00 | | 430,00 | 430,00 | | 430,00 | |
| 01031030216999 | 436/ | 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | 250,00 | -45,40 | 204,60 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 01041030211006 | 499/ | 1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 1.000,00 | 1.903,20 | 2.903,20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 01051020199999 | 500/ | 1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 12071040102011 | 565/ | 1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO | 3.900,00 | -20,32 | 3.879,68 | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| 01061010101000 | 600/ | 1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E | 154.935,00 | 11.377,00 | 166.312,00 | 154.935,00 | | 154.935,00 | 154.935,00 | | 154.935,00 | |
| 01061010201000 | 600/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELLENTI | 55.920,00 | 6.997,06 | 62.917,06 | 55.920,00 | | 55.920,00 | 55.920,00 | | 55.920,00 | |
| 01061010101004 | 600/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 12.800,00 | 952,37 | 13.752,37 | 12.800,00 | | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 | |
| 01061030202001 | 600/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 01061010202001 | 600/ | 9 UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 900,00 | -600,00 | 300,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | -900,00 | | |
| 01061100201000 | 600/ | 96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 2.550,00 | | 2.550,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | |
| 01061020101001 | 603/ | 1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 16.562,00 | 2.073,99 | 18.635,99 | 16.562,00 | | 16.562,00 | 16.562,00 | | 16.562,00 | |
| 01031030102002 | 611/ | 1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI | 300,00 | -250,00 | 50,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 01061020109001 | 614/ | 1 UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE | 150,00 | -19,32 | 130,68 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 01061030204000 | 620/ | 1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | |
| 01061010101004 | 641/ | 1 INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE | | 17.416,43 | 17.416,43 | | | | | | | |
| 01061010201001 | 642/ | 1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI SU FUNZIONI TECNICHE | | 4.145,11 | 4.145,11 | | | | | | | |
| 01061020101001 | 643/ | 1 IRAP SU INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE | | 1.480,40 | 1.480,40 | | | | | | | |
| 01071010101000 | 700/ | 1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 64.300,00 | 4.018,00 | 68.318,00 | 66.200,00 | | 66.200,00 | 66.200,00 | | 66.200,00 | |
| 01071010201000 | 700/ | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELLENTI | 24.500,00 | 2.260,44 | 26.760,44 | 25.200,00 | | 25.200,00 | 25.200,00 | | 25.200,00 | |
| 01071010101004 | 700/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO | 10.000,00 | 333,06 | 10.333,06 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 01071030202001 | 700/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 200,00 | 250,00 | 450,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 01071100201000 | 700/ | 96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 01071020101001 | 703/ | 1 IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI | 7.500,00 | 628,03 | 8.128,03 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| 01071030204000 | 704/ | 1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| 01071030299003 | 711/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | 265,00 | | 265,00 | 265,00 | | 265,00 | 265,00 | | 265,00 | |
| 01101010101000 | 735/ | 1 FONDO PRODUTTIVITA | 68.000,00 | 10.822,04 | 78.822,04 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | |
| 01101010201001 | 735/ | 2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO | 2.500,00 | 2.398,40 | 4.898,40 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 01101020101001 | 735/ | 5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO | 1.310,00 | 853,00 | 2.163,00 | 1.310,00 | | 1.310,00 | 1.310,00 | | 1.310,00 | |
| 01101100201000 | 735/ | 90 F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA | 6.725,00 | | 6.725,00 | 6.725,00 | | 6.725,00 | 6.725,00 | | 6.725,00 | |
| 04061040102005 | 1332/ | 1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA | 18.800,00 | | 18.800,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 04061040302001 | 1336/ | 1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO | 3.000,00 | 425,00 | 3.425,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 05021020101001 | 1403/ | 1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI | 2.100,00 | 207,60 | 2.307,60 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 050210101000 | 1405/ | 1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE | 22.100,00 | 1.572,00 | 23.672,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | |
| 05021030204000 | 1406/ | 1 BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 05021010201001 | 1407/ | 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE | 7.000,00 | 700,00 | 7.700,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 05021030202001 | 1408/ | 1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 06011070504000 | 1590/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI | 2.760,00 | | 2.760,00 | 2.620,00 | | 2.620,00 | 2.481,00 | | 2.481,00 | |
| 10051030102002 | 1800/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 10051070504003 | 1820/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 7.580,00 | | 7.580,00 | 6.703,00 | | 6.703,00 | 5.777,00 | | 5.777,00 | |
| 10051070505000 | 1820/ | 4 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI | | 29,00 | 29,00 | | | | | | | |
| 10051020109001 | 1830/ | 1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA | 140,00 | -19,51 | 120,49 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | |
| 09021030102002 | 2309/ | 1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO | 500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 12011070505000 | 2415/ | 1 ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI | | 196,00 | 196,00 | | | | | | | |
| 12071020109001 | 2550/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI | 390,00 | -15,12 | 374,88 | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | | 390,00 | |
| 12071030102002 | 2555/ | 1 AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI | 700,00 | -250,00 | 450,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| 14021030202005 | 2710/ | 1 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO | 800,00 | 29,60 | 829,60 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 14021030216999 | 2721/ | 1 SPESE DIVERSE PER SVILUPPO ECONOMICO | 1.830,00 | -1.830,00 | | 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | | 1.830,00 | |
| 15011040102003 | 2800/ | 1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 50024030104003 | 7004/ | 1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 21.849,00 | | 21.849,00 | 23.067,00 | | 23.067,00 | 47.708,00 | -8.229,17 | 39.478,83 | |
| 50024030104999 | 7006/ | 1 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI | 106.788,00 | -106,00 | 106.682,00 | 106.788,00 | -900,00 | 105.888,00 | 106.788,00 | -900,00 | 105.888,00 | |
| 50024030106001 | 7010/ | 1 RIMBORSO ANTICIPATO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI | | 22.350,00 | 22.350,00 | | | | | | | |
| 60015010101001 | 7200/ | 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 99017010202001 | 9000/ | 1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 99017010101001 | 9005/ | 1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 99017010201001 | 9010/ | 1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 99017010301001 | 9011/ | 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 99017010302001 | 9012/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 99017010299999 | 9020/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 99017010299999 | 9021/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 99017019906000 | 9023/ | 1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | | 295.000,00 | 295.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | |
| 99017019901001 | 9024/ | 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 99017010102001 | 9027/ | 1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2022 | Storni-Var.CO 2022 | Stanz.Ass.CO 2022 | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022 | Storni-Var.CO 2^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2022 | Stanz.Iniz.CO 3^anno 2022 | Storni-Var.CO 3^anno 2022 | Stanz.Ass.CO 3^anno 2022 | |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 99017010102001 | 9028/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 99017020402001 | 9030/ | 1 RESITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 99017029999999 | 9040/ | 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 99017019903001 | 9050/ | 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| Resp.:26 ZORZETTO MICHELA | | | 2.479.286,00 | 437.402,43 | 2.916.688,43 | 2.479.042,00 | 288.645,00 | 2.767.687,00 | 2.489.894,00 | 281.992,20 | 2.771.886,20 | |
| TOTALE GENERALE | | | 6.199.109,40 | 1.395.139,02 | 7.594.248,42 | 4.727.343,32 | 1.169.488,09 | 5.896.831,41 | 6.707.514,54 | 1.247.085,98 | 7.954.600,52 | |



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022-2024

CASSA

Aggiornato al 29.11.2022

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1030101001 | 326/ | 1 FONDO SOLIDARIETA' TRASPORTO STUDENTI IN DISABILITA' | | 3.475,44 | 3.475,44 | | | | | | |
| 1030101001 | 327/ | 1 FONDO SOLIDARIETA' INCREMENTO ASILI NIDO | | 7.673,12 | 7.673,12 | | | | | | |
| 1030101001 | 330/ | 1 CONTRIBUTO ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA' | | 9.788,14 | 9.788,14 | | | | | | |
| 2010101000 | 550/ | 1 CONTRIBUTO STATO INDENNITA AMMINISTRATORI | | 24.350,35 | 24.350,35 | | | | | | |
| 2010101002 | 594/ | 1 PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 2.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | | | | | | |
| 2010101002 | 597/ | 1 CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE | 33.000,00 | 40.314,35 | 73.314,35 | | | | | | |
| 2010102000 | 831/ | 1 CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | |
| 2010102001 | 842/ | 1 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI | 8.500,00 | 1.226,30 | 9.726,30 | | | | | | |
| 2010102001 | 851/ | 1 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO | 7.000,00 | 8.861,31 | 15.861,31 | | | | | | |
| 2010101000 | 909/ | 1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA SOCIALI | 4.500,00 | -157,24 | 4.342,76 | | | | | | |
| 2010102003 | 917/ | 1 RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI | 200,00 | -200,00 | | | | | | | |
| 2010401001 | 920/ | 1 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI-FONDAZIONI | 2.184,00 | 19.797,31 | 21.981,31 | | | | | | |
| 3059999000 | 925/ | 1 TRASFERIMENTO QUOTE DA USLL | | 20.333,72 | 20.333,72 | | | | | | |
| 3010201004 | 1395/ | 1 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.440,00 | -620,00 | 1.820,00 | | | | | | |
| 3010201016 | 1396/ | 1 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO | 15.919,00 | | 15.919,00 | | | | | | |
| 3010201002 | 1397/ | 1 PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva) | 129.550,00 | -20.000,00 | 109.550,00 | | | | | | |
| 3010201999 | 1505/ | 1 PROVENTI TRASPORTO SOCIALE | 133,00 | -133,00 | | | | | | | |
| 2010102001 | 1602/ | 1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE | 16.500,00 | 46.000,00 | 62.500,00 | | | | | | |
| 3050203004 | 1610/ | 1 RIMBORSO PRESTITO DONORE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 3050204002 | 1640/ | 1 INTROITI IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 3010201999 | 2328/ | 1 CONCORSO PRIVATI RETTE RICOVERO | 5.365,16 | 2.200,00 | 7.565,16 | | | | | | |
| 3059999000 | 2342/ | 1 RIMBORSO SPESE GARE APPALTO | 1.650,77 | | 1.650,77 | | | | | | |
| 3050203000 | 2348/ | 1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 2010102000 | 2524/ | 1 TRASFERIMENTI CORRENTI PER EMERGENZA COVID-19 | 1.090,17 | | 1.090,17 | | | | | | |
| 9020401001 | 3960/ | 1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| | | Resp.:6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI | 248.032,10 | 181.509,80 | 429.541,90 | | | | | | |
| 2010101000 | 595/ | 1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI | 17.113,78 | 3.778,00 | 20.891,78 | | | | | | |
| 2010101000 | 598/ | 1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA ELETTRONICA | 801,80 | 684,60 | 1.486,40 | | | | | | |
| 2010102001 | 832/ | 1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REGIONALI | 123,34 | -123,34 | | | | | | | |
| 2010102001 | 843/ | 1 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZA COVID-19 | | 2.003,48 | 2.003,48 | | | | | | |
| 3050203000 | 1181/ | 1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI | | 17.438,00 | 17.438,00 | | | | | | |
| 3010201033 | 1201/ | 1 CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | | |
| 3010201999 | 1211/ | 1 DIRITTI DI NOTIFICA | 400,00 | 53,95 | 453,95 | | | | | | |
| 3010201006 | 1394/ | 1 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA) | 8.500,00 | 132,00 | 8.632,00 | | | | | | |
| 3010201014 | 1442/ | 1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 16.500,00 | -4.500,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| 3010301001 | 1500/ | 1 PROVENTI DI BENI COMUNALI | 22.000,00 | 1.000,00 | 23.000,00 | | | | | | |
| 3010301003 | 1504/ | 1 CANONI RICOGNITORI | 401,00 | | 401,00 | | | | | | |
| 3010201013 | 1508/ | 1 PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELLENTE | 250,00 | 250,00 | 500,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | 3266/ | 1 PNRR M2C4-I2.2 CONTRIBUTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA DESE FINO CIMITERO SANDONO - CUP B81B19001310004 | | 37.349,06 | 37.349,06 | | | | | |
| 4020101001 | 3283/ | 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I2.2 - CUP B87H20001790001 | 130.000,00 | 13.000,00 | 143.000,00 | | | | | |
| 4020102000 | 3290/ | 1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 97.200,00 | | 97.200,00 | | | | | |
| 4050499000 | 3302/ | 1 PROVENTI INDENNITA PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004 | 3.000,00 | 1.916,19 | 4.916,19 | | | | | |
| 4050101001 | 3303/ | 1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | |
| 4050101001 | 3304/ | 1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | |
| 4050101001 | 3305/ | 1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE | 72.000,00 | 38.000,00 | 110.000,00 | | | | | |
| 4050499999 | 3306/ | 1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 4050499999 | 3308/ | 3 CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE | 2.150,00 | | 2.150,00 | | | | | |
| 4050305001 | 3323/ | 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI | 1.068,32 | 6.554,05 | 7.622,37 | | | | | |
| | | Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO | 1.071.812,00 | 400.874,03 | 1.472.686,03 | | | | | |
| 1010108002 | 145/ | 1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI | 15.762,49 | 107,57 | 15.870,06 | | | | | |
| 1010106000 | 146/ | 1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 850.000,00 | | 850.000,00 | | | | | |
| 1010176002 | 148/ | 1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | |
| 1010106002 | 149/ | 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | | |
| 1010116000 | 250/ | 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 635.000,00 | | 635.000,00 | | | | | |
| 1010199001 | 257/ | 1 TASSA CONCORSO | | 350,00 | 350,00 | | | | | |
| 1030101001 | 321/ | 1 FONDO SOLIDARIETA | 518.000,00 | 944,90 | 518.944,90 | | | | | |
| 2010101001 | 556/ | 1 ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO | 52.960,00 | | 52.960,00 | | | | | |
| 2010101000 | 560/ | 1 CONTRIBUTI MINISTERO DELLA CULTURA | | 4.366,09 | 4.366,09 | | | | | |
| 2010101002 | 593/ | 1 PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 3.000,00 | 425,00 | 3.425,00 | | | | | |
| 2010101000 | 602/ | 1 TRASFERIMENTI MINISTERIALI CONSEQUENTI EMERGENZA COVID-19 | | 8.646,99 | 8.646,99 | | | | | |
| 2010101001 | 603/ | 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE | | 71.768,00 | 71.768,00 | | | | | |
| 2010302999 | 861/ | 1 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI | 2.760,00 | -0,11 | 2.759,89 | | | | | |
| 2010102002 | 900/ | 1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI | 550,00 | | 550,00 | | | | | |
| 2010102005 | 915/ | 1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER EMERGENZA COVID | | 11.587,24 | 11.587,24 | | | | | |
| 3010201032 | 1180/ | 1 DIRITTI SEGRETERIA | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | |
| 3010201033 | 1200/ | 1 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 366,30 | -366,30 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 3020201002 | 1390/ | 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 3010301002 | 1513/ | 1 CANONE UNICO PATRIMONIALE | 4.747,18 | 26.252,82 | 31.000,00 | | | | | |
| 3040301001 | 1550/ | 1 UTILI DA SOCIETA PARTECIPATE | 1.782,00 | 0,72 | 1.782,72 | | | | | |
| 3030304000 | 1850/ | 1 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA | 10,00 | | 10,00 | | | | | |
| 3030303001 | 1851/ | 1 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | 10,00 | | 10,00 | | | | | |
| 3050202002 | 2139/ | 1 CREDITO IVA | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 3059903001 | 2316/ | 1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 3059999999 | 2319/ | 1 IVA A CREDITO- RITENUATA SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 10.600,00 | 4.585,00 | 15.185,00 | | | | | |
| 3059999000 | 2337/ | 1 EROGAZIONI LIBERALI | | 125,00 | 125,00 | | | | | |
| 3050203000 | 2340/ | 1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 3059902001 | 2343/ | 1 FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE | | 23.041,94 | 23.041,94 | | | | | |
| 3030399999 | 2500/ | 1 INTERESSI ATTIVI | 120,00 | 440,40 | 560,40 | | | | | |
| 4020101001 | 3200/ | 1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | |
| 7010101000 | 3450/ | 1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | |
| 6030104000 | 3501/ | 1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO VILLA BAGLIONI | 255.300,00 | -255.300,00 | | | | | | |
| 6030104000 | 3511/ | 1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANDONO | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | |
| 6030104000 | 3687/ | 1 MUTUO PER RIPRISTINO CAMPO CALCIO IMPIANTI SPORTIVI | 245.000,00 | -245.000,00 | | | | | | |
| 9010101001 | 3810/ | 1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| 9010202001 | 3840/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | |
| 9010201001 | 3850/ | 1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU LAVORO DIPENDENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | |
| 9010302001 | 3854/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 9010301001 | 3855/ | 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | |
| 9010102001 | 3858/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | |
| 9010102001 | 3859/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |
| 9010299999 | 3860/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI) | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | |
| 9010299000 | 3861/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 200,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 9020401001 | 3870/ | 1 DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |
| 9029999999 | 3880/ | 1 CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO | 1.242,46 | -1.242,46 | | | | | | |
| 9020102000 | 3900/ | 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | |
| 9019903001 | 3950/ | 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 9019906000 | 3953/ | 1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELLART. 195 DEL TUEL | | 295.000,00 | 295.000,00 | | | | | |
| 9019901001 | 3954/ | 1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | | |
|--------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Resp.:26 ZORZETTO MICHELA | 4.012.210,43 | 145.732,80 | 4.157.943,23 | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 5.437.466,59 | 747.514,08 | 6.184.980,67 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 01011030201001 | 10/ 1 | INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI | 44.800,00 | 48.069,50 | 92.869,50 | | | | | |
| 01011030202001 | 10/ 5 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRATORI | 200,00 | -200,00 | | | | | | |
| 01011030201002 | 10/ 8 | RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI | 1.650,00 | 128,24 | 1.778,24 | | | | | |
| 01011040102000 | 12/ 1 | QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI | 260,00 | -260,00 | | | | | | |
| 01021090201001 | 215/ 1 | SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI | 1.500,00 | 1.275,00 | 2.775,00 | | | | | |
| 01011030216999 | 238/ 1 | SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE | 754,15 | -304,58 | 449,57 | | | | | |
| 01021099905001 | 240/ 1 | RESTITUZIONE DIRITTI VERSATI IN ECCESSO | | 1.510,00 | 1.510,00 | | | | | |
| 01021030216000 | 259/ 1 | SPESE AMMINISTRATIVE | 750,00 | -120,00 | 630,00 | | | | | |
| 01111100401000 | 260/ 9 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 22.000,00 | -2.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 01111100499999 | 260/ 10 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI | 10.000,00 | -639,50 | 9.360,50 | | | | | |
| 01111030299002 | 270/ 1 | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | 7.683,24 | 5.000,00 | 12.683,24 | | | | | |
| 01031030217999 | 435/ 1 | SPESE CONTRATTUALI | 735,00 | -735,00 | | | | | | |
| 04011040401000 | 1000/ 1 | SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CONTRIBUTI | 60.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | | | | | |
| 04021100401000 | 1126/ 1 | SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 4.000,00 | -800,00 | 3.200,00 | | | | | |
| 04021030101002 | 1130/ 1 | SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI | 13.500,00 | -1.708,07 | 11.791,93 | | | | | |
| 04021040102003 | 1132/ 1 | RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI | 200,00 | -200,00 | | | | | | |
| 04021100401000 | 1215/ 1 | SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 2.800,00 | -200,00 | 2.600,00 | | | | | |
| 04061030299999 | 1307/ 1 | ATTIVITA INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 30,00 | | 30,00 | | | | | |
| 04061030299999 | 1310/ 3 | TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE | 30,00 | | 30,00 | | | | | |
| 04071040101002 | 1313/ 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE DUFFICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 04071040205000 | 1318/ 1 | CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA | 7.000,00 | 8.861,31 | 15.861,31 | | | | | |
| 04061030215002 | 1320/ 1 | TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI | 105.000,00 | 13.787,65 | 118.787,65 | | | | | |
| 04061040102005 | 1321/ 1 | CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE | 5.500,00 | 4.517,22 | 10.017,22 | | | | | |
| 04011040401001 | 1323/ 1 | TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE | 20.250,00 | 25.287,55 | 45.537,55 | | | | | |
| 04061040399999 | 1325/ 1 | RISTORO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | | 6.055,56 | 6.055,56 | | | | | |
| 04071099904001 | 1330/ 1 | RIMBORSO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | -200,00 | | | | | | |
| 04071040205000 | 1340/ 1 | ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | | |
| 04061040401000 | 1350/ 1 | ASSISTENZA SCOLASTICA - CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISABILITA' | | 9.788,14 | 9.788,14 | | | | | |
| 04071040101002 | 1360/ 1 | ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI | 5.405,00 | 4.025,00 | 9.430,00 | | | | | |
| 04071040101002 | 1360/ 2 | ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE | 3.112,50 | 2.225,00 | 5.337,50 | | | | | |
| 04071040101002 | 1367/ 1 | ATTIVITA ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 10051100401000 | 1810/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI | 2.000,00 | -234,70 | 1.765,30 | | | | | |
| 10051100401000 | 1811/ | 1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI | 2.200,00 | -29,60 | 2.170,40 | | | | | |
| 10051100502001 | 1816/ | 1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 10021030299000 | 1930/ | 1 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP | 1.200,00 | -79,10 | 1.120,90 | | | | | |
| 12041030215008 | 2402/ | 1 RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA ALLOGGIO | 18.280,00 | 8.124,03 | 26.404,03 | | | | | |
| 12011030215010 | 2411/ | 1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva) | 216.395,00 | -34.390,00 | 182.005,00 | | | | | |
| 12011030102000 | 2416/ | 1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO | 124,74 | | 124,74 | | | | | |
| 12061040205000 | 2490/ | 1 COOFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - ART. 11 L. 431/98 | | 2.651,00 | 2.651,00 | | | | | |
| 12061040205999 | 2491/ | 1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE | | 661,94 | 661,94 | | | | | |
| 12031040202000 | 2500/ | 1 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO | 9.500,00 | 674,85 | 10.174,85 | | | | | |
| 12061040202999 | 2501/ | 1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE | 19.500,00 | 46.000,00 | 65.500,00 | | | | | |
| 12051040202999 | 2504/ | 1 FONDO EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE | | 7,02 | 7,02 | | | | | |
| 12051040202000 | 2505/ | 1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.) | 10.000,00 | 7.826,01 | 17.826,01 | | | | | |
| 12031040202000 | 2510/ | 2 ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE | 3.000,00 | 3.130,00 | 6.130,00 | | | | | |
| 12031040401001 | 2511/ | 1 TRASPORTO SOCIALE | 5.200,00 | 1.850,00 | 7.050,00 | | | | | |
| 12011030102003 | 2511/ | 2 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE | 300,00 | -300,00 | | | | | | |
| 12021040202000 | 2514/ | 1 INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA | 600,00 | 9.381,91 | 9.981,91 | | | | | |
| 12041040202000 | 2515/ | 1 INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 3.000,00 | -950,00 | 2.050,00 | | | | | |
| 12011040202000 | 2517/ | 1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI | 3.500,00 | 18.918,68 | 22.418,68 | | | | | |
| 12011030299999 | 2519/ | 1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO | 1.768,67 | -319,86 | 1.448,81 | | | | | |
| 12071040102011 | 2520/ | 1 ATTIVITA SOCIALI - CONTRIBUTI ALLU.L.S.S. PER ATTIVITA SOCIALI | 236.925,00 | 31.664,70 | 268.589,70 | | | | | |
| 12041040102003 | 2522/ | 1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA PER IL LAVORO | 9.200,00 | -3.400,00 | 5.800,00 | | | | | |
| 12051040202999 | 2524/ | 1 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE | 3.335,00 | 24.096,54 | 27.431,54 | | | | | |
| 12071040102000 | 2526/ | 1 GESTIONE CONDIVISA CARTELLA SOCIALE | 2.100,00 | -1.182,43 | 917,57 | | | | | |
| 12071100401000 | 2557/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI | 1.000,00 | -181,48 | 818,52 | | | | | |
| 99017020402001 | 9060/ | 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| Resp.:6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI | | | 886.688,30 | 247.082,53 | 1.133.770,83 | | | | | |
| 01031030216999 | 45/ | 1 SPESE NOTIFICA | 130,00 | 100,00 | 230,00 | | | | | |
| 01071030216999 | 70/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.472,00 | 8.528,00 | 14.000,00 | | | | | |
| 01071030102000 | 71/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI | 300,00 | 300,00 | 600,00 | | | | | |
| 01071010101003 | 72/ | 1 SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO | 5.500,00 | 9.806,00 | 15.306,00 | | | | | |
| 01071010201001 | 73/ | 1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 1.350,00 | 2.376,00 | 3.726,00 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 01071020101001 | 74/ | 1 SPESE ELETTORALI - IRAP | 438,00 | 806,00 | 1.244,00 | | | | | |
| 01071040205999 | 109/ | 1 RIMBORSO DIRITTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 01031030102004 | 250/ | 4 GESTIONE UFFICI - VESTIARIO | | 299,27 | 299,27 | | | | | |
| 01111030102000 | 251/ | 5 MANUTENZIONE SOFTWARE | 2.800,00 | -1.452,38 | 1.347,62 | | | | | |
| 01111030219000 | 254/ | 3 MANUTENZIONE SOFTWARE | 45.161,86 | 3.403,80 | 48.565,66 | | | | | |
| 01051030205000 | 260/ | 2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE | 5.000,00 | 960,19 | 5.960,19 | | | | | |
| 05021040401000 | 262/ | 2 FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI) | 300,00 | 150,00 | 450,00 | | | | | |
| 01081040102005 | 281/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI | 42.000,00 | 4.591,10 | 46.591,10 | | | | | |
| 01081040102005 | 283/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT | 1.220,00 | | 1.220,00 | | | | | |
| 12091099904000 | 371/ | 1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI | 1.421,00 | -1.421,00 | | | | | | |
| 01071040101001 | 707/ | 1 CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | |
| 01071040102003 | 710/ | 1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE | 50,00 | 5,64 | 55,64 | | | | | |
| 01111030207004 | 737/ | 1 NOLEGGIO BENI MOBILI | 6.202,35 | -507,39 | 5.694,96 | | | | | |
| 01111030207006 | 738/ | 1 LICENZE UTILIZZO SOFTWARE | 100,00 | -100,00 | | | | | | |
| 04021030205001 | 1125/ | 1 ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE | 963,22 | -347,98 | 615,24 | | | | | |
| 04021030205001 | 1210/ | 4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE | 707,14 | 215,88 | 923,02 | | | | | |
| 04071040101002 | 1366/ | 1 PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO | 1.500,00 | -225,00 | 1.275,00 | | | | | |
| 05021030101000 | 1400/ | 1 BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE | 2.666,96 | 2.829,63 | 5.496,59 | | | | | |
| 05021030102000 | 1401/ | 1 BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA | 300,00 | -300,00 | | | | | | |
| 05021030205001 | 1442/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 05021030102000 | 1448/ | 1 ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 826,92 | 2.326,92 | | | | | |
| 05021030202000 | 1449/ | 1 SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 05021040102003 | 1457/ | 1 SERVIZIO BIBLIOAPE | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 | | | | | |
| 05021040401001 | 1458/ | 1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI | 1.300,00 | 1.600,00 | 2.900,00 | | | | | |
| 05021040102003 | 1459/ | 1 CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA CULTURALI | 350,00 | | 350,00 | | | | | |
| 05021040102005 | 1459/ | 2 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ATTIVITA CULTURALI | 350,00 | | 350,00 | | | | | |
| 06011030299999 | 1500/ | 1 IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |
| 06011040102003 | 1506/ | 1 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 06011040102000 | 1507/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| 06011040102000 | 1508/ | 1 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 06011040401001 | 1600/ | 1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA SPORTIVE | 7.950,00 | | 7.950,00 | | | | | |
| 12031040401000 | 1600/ | 2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | |
| 06011040401000 | 1600/ | 6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO - | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 | | | | | |
| 06021040102000 | 1601/ | 1 TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA INERENTI POLITICHE GIOVANILI | 750,00 | 2.400,00 | 3.150,00 | | | | | |
| 07011040401000 | 1700/ | 1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO | 5.500,00 | 3.000,00 | 8.500,00 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 12011040401000 | 2401/ | 1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI | 2.184,00 | 7.202,90 | 9.386,90 | | | | | |
| 12081040401000 | 2520/ | 2 CONTRIBUTO ALLAVIS | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 06021040102003 | 2530/ | 1 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 12081030213999 | 2531/ | 1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO | 1.000,00 | -489,03 | 510,97 | | | | | |
| 12091030299000 | 2611/ | 1 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI | 12.000,00 | -12.000,00 | | | | | | |
| 12091040205999 | 2612/ | 1 RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI | 100,00 | -100,00 | | | | | | |
| 12091099904001 | 2613/ | 1 RIMBORSO DIRITTI | 200,00 | -200,00 | | | | | | |
| 14011030216003 | 2705/ | 1 ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI | 100,00 | -100,00 | | | | | | |
| 01082030102005 | 3204 | TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 7.651,84 | 3.197,62 | 10.849,46 | | | | | |
| | Resp.:7 | GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE | 222.318,37 | 34.856,17 | 257.174,54 | | | | | |
| 01051030209001 | 250/ | 6 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI | 900,00 | | 900,00 | | | | | |
| 01051030102000 | 250/ | 8 MANUTENZIONE UFFICI | 2.166,30 | 304,10 | 2.470,40 | | | | | |
| 01051030209000 | 250/ | 9 MANUTENZIONE UFFICI | 2.500,00 | 5.898,50 | 8.398,50 | | | | | |
| 01051030206999 | 255/ | 1 CANONE CONCESSIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI | 33.164,00 | -22.532,00 | 10.632,00 | | | | | |
| 01051030205006 | 260/ | 1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 19.900,00 | 5.801,87 | 25.701,87 | | | | | |
| 01051030205004 | 260/ | 4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 16.826,11 | 8.279,03 | 25.105,14 | | | | | |
| 01021030213002 | 260/ | 5 UFFICI - PULIZIA LOCALI | 21.583,37 | 2.499,94 | 24.083,31 | | | | | |
| 01051030205005 | 260/ | 7 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO | 1.450,00 | 7,80 | 1.457,80 | | | | | |
| 01111030102000 | 267/ | 1 ACQUISTO BENI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | 2.775,00 | | 2.775,00 | | | | | |
| 01101030204004 | 275/ | 1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 4.000,00 | -1.554,81 | 2.445,19 | | | | | |
| 01101030211999 | 276/ | 1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 1.159,00 | 1.094,47 | 2.253,47 | | | | | |
| 01061040102005 | 282/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | |
| 01111040102005 | 285/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA | 7.286,00 | | 7.286,00 | | | | | |
| 01051020102000 | 414/ | 2 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO | | 1.129,50 | 1.129,50 | | | | | |
| 01051030216000 | 520/ | 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO | 7.000,00 | 1.618,80 | 8.618,80 | | | | | |
| 01051030216004 | 560/ | 1 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.571,00 | 1.750,00 | 5.321,00 | | | | | |
| 01111030219001 | 601/ | 2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO | 32.452,00 | 2,00 | 32.454,00 | | | | | |
| 01061030219000 | 604/ | 1 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE | 15.000,00 | -0,10 | 14.999,90 | | | | | |
| 01051030211999 | 606/ | 1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI | 45.000,00 | 24.758,28 | 69.758,28 | | | | | |
| 01061030102004 | 610/ | 1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO | 500,00 | 499,86 | 999,86 | | | | | |
| 01061030209001 | 612/ | 1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 800,00 | -426,77 | 373,23 | | | | | |
| 01061099904001 | 650/ | 1 RIMBORSI DIVERSI | 300,00 | -300,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 01061109999000 | 732/ | 1 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA LAVORI PUBBLICI | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 04021030209000 | 1120/ | 1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA | 8.500,00 | 6.780,70 | 15.280,70 | | | | | |
| 04021030205006 | 1120/ | 2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 35.000,00 | 26.310,19 | 61.310,19 | | | | | |
| 04021030205004 | 1120/ | 3 SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 11.000,00 | 10.930,84 | 21.930,84 | | | | | |
| 04021030205005 | 1120/ | 4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE | 6.000,00 | -1.046,24 | 4.953,76 | | | | | |
| 04021030102000 | 1120/ | 6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE | 4.970,10 | 2.106,60 | 7.076,70 | | | | | |
| 04021030102999 | 1200/ | 1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - | 3.380,28 | 4.852,42 | 8.232,70 | | | | | |
| 04021030209000 | 1210/ | 1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI | 6.500,00 | 13.594,70 | 20.094,70 | | | | | |
| 04021030205006 | 1210/ | 2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO | 35.944,00 | 26.395,92 | 62.339,92 | | | | | |
| 04021030205004 | 1210/ | 3 SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 13.300,00 | 8.393,44 | 21.693,44 | | | | | |
| 04021030205005 | 1210/ | 5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE | 1.122,39 | 668,34 | 1.790,73 | | | | | |
| 05021030102000 | 1441/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE | 1.000,00 | 221,10 | 1.221,10 | | | | | |
| 05021030209000 | 1441/ | 2 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE | 1.000,00 | 216,50 | 1.216,50 | | | | | |
| 05021030213002 | 1441/ | 3 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 05021030205005 | 1443/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE | 550,00 | 40,08 | 590,08 | | | | | |
| 05021030205006 | 1444/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO | 3.098,42 | 10.325,52 | 13.423,94 | | | | | |
| 05021030205004 | 1445/ | 1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE | 2.500,00 | 71,65 | 2.571,65 | | | | | |
| 06011030205004 | 1500/ | 2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 5.058,03 | -355,91 | 4.702,12 | | | | | |
| 06011030205005 | 1500/ | 4 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO | 3.000,00 | 645,25 | 3.645,25 | | | | | |
| 06011030205006 | 1500/ | 5 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO | 3.104,52 | 1.415,88 | 4.520,40 | | | | | |
| 06011030102000 | 1510/ | 1 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| 06011030209000 | 1510/ | 2 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI | 15.920,16 | 13.579,08 | 29.499,24 | | | | | |
| 10051030209000 | 1800/ | 3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | 10.147,84 | 6.620,09 | 16.767,93 | | | | | |
| 10051030102000 | 1805/ | 1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO - | 19.869,68 | 278,35 | 20.148,03 | | | | | |
| 10051030209000 | 1810/ | 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 26.236,00 | 5.450,33 | 31.686,33 | | | | | |
| 10051030205005 | 1813/ | 1 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 1.792,01 | -114,48 | 1.677,53 | | | | | |
| 10051030205005 | 1813/ | 2 MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO | 330,00 | 79,62 | 409,62 | | | | | |
| 10051030102000 | 1813/ | 4 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 10051030209000 | 1813/ | 5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA | 1.073,81 | 749,19 | 1.823,00 | | | | | |
| 10051030102000 | 1900/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | | | | | |
| 10051030209000 | 1900/ | 3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 4.200,00 | 7.800,00 | 12.000,00 | | | | | |
| 10051030205004 | 1910/ | 2 ENERGIA ELETTRICA | 59.000,00 | 60,61 | 59.060,61 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 10051030206999 | 1911/ | 1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 55.766,85 | -3.702,16 | 52.064,69 | | | | | |
| 11011030102000 | 2001/ | 1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 09021030299000 | 2002/ | 1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE | 2.500,00 | -1.500,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 09021030299000 | 2003/ | 1 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO LAMBIENTE | 6.500,00 | 3.690,30 | 10.190,30 | | | | | |
| 11011040102000 | 2004/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE | 5.411,00 | 4.088,40 | 9.499,40 | | | | | |
| 08011030216000 | 2021/ | 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO | 500,00 | -400,00 | 100,00 | | | | | |
| 09031030299000 | 2201/ | 1 SERVIZIO SMLTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZ ZATE | 7.899,99 | 2.000,00 | 9.899,99 | | | | | |
| 09021030209012 | 2300/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77) | 52.857,52 | 18.161,57 | 71.019,09 | | | | | |
| 09021030205004 | 2301/ | 1 UTENZE PARCHI E GIARDINI | 3.800,00 | -719,03 | 3.080,97 | | | | | |
| 09021030103002 | 2310/ | 1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 3.512,24 | 4.461,94 | 7.974,18 | | | | | |
| 09061040102000 | 2314/ | 1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO | 14.100,00 | 12.000,00 | 26.100,00 | | | | | |
| 14041040102005 | 2315/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA | 10.166,00 | | 10.166,00 | | | | | |
| 09081040102000 | 2316/ | 1 CONTRIBUTI PIANO DAZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S) | 1.830,00 | | 1.830,00 | | | | | |
| 12011030209000 | 2417/ | 1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO | 1.540,04 | 5.825,76 | 7.365,80 | | | | | |
| 12011030102000 | 2418/ | 1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 12021040205999 | 2502/ | 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | | 903,08 | 903,08 | | | | | |
| 12071030209000 | 2556/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE | 1.500,00 | -1.100,00 | 400,00 | | | | | |
| 12091030102000 | 2600/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.998,45 | 3.498,45 | | | | | |
| 12091030209000 | 2610/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.530,00 | 3.893,00 | 7.423,00 | | | | | |
| 12091030205004 | 2610/ | 2 GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 1.211,98 | -400,88 | 811,10 | | | | | |
| 12091030205005 | 2610/ | 3 CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO | 650,00 | 26,26 | 676,26 | | | | | |
| 12091030299999 | 2610/ | 4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 16.500,00 | 2.272,00 | 18.772,00 | | | | | |
| 14021030205004 | 2700/ | 1 FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE | 1.346,21 | -301,67 | 1.044,54 | | | | | |
| 14021030205005 | 2700/ | 2 FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO | 350,00 | 44,96 | 394,96 | | | | | |
| 14021030102999 | 2719/ | 1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI | 11.315,86 | 3.173,22 | 14.489,08 | | | | | |
| 14021030299000 | 2720/ | 1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI | 3.500,00 | 1.499,99 | 4.999,99 | | | | | |
| 17011030205999 | 2900/ | 1 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 2.750,00 | 2.579,78 | 5.329,78 | | | | | |
| 17011030216999 | 2902/ | 1 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO | 400,00 | | 400,00 | | | | | |
| 01052020103000 | 3199/ | 1 ACQUISTO BENI MOBILI SEDE MUNICIPALE | 3.782,80 | -1.120,20 | 2.662,60 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 01052030102005 | 3206/ | 1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 19.318,70 | | 19.318,70 | | | | | |
| 01052020305001 | 3210/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI | 26.857,34 | -3.218,33 | 23.639,01 | | | | | |
| 05012020109999 | 3212/ | 1 REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO | 375.300,00 | -375.300,00 | | | | | | |
| 05012020110000 | 3213/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI | 1.165,55 | | 1.165,55 | | | | | |
| 01052020109000 | 3216/ | 1 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI | 400.000,00 | -350.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 01052020110002 | 3217/ | 1 PALAZZO BAGLIONI SEDE MUNICIPALE. MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI - PNRR M2C4-2.2-A (EX L. 160/2019) ANNO 2020 - CUP B86J20000670005 | 1.577,68 | | 1.577,68 | | | | | |
| 04012030101001 | 3326/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLA PRIMARIA | 2.880,00 | | 2.880,00 | | | | | |
| 05022030401000 | 3350/ | 1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87 | 18.408,00 | 18.000,00 | 36.408,00 | | | | | |
| 08012050405001 | 3350/ | 3 RIMBORSO ONERI PERMESSI A COSTRUIRE | | 29.315,15 | 29.315,15 | | | | | |
| 04012020109017 | 3451/ | 1 ASILO NIDO INTEGRATO | 1.497,59 | | 1.497,59 | | | | | |
| 12012020103999 | 3452/ | 1 ACQUISTO BENI MOBILI - ASILO NIDO INTEGRATO (soggetto iva) | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 04022020109000 | 3560/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - | 1.239,40 | | 1.239,40 | | | | | |
| 04022020103999 | 3561/ | 3 ARREDO SCOLASTICO ELEMENTARI | 4.691,63 | | 4.691,63 | | | | | |
| 04022020109003 | 3564/ | 1 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA - EMERGENZA COVID-19 | 1.559,20 | -1.559,20 | | | | | | |
| 04022020109003 | 3604/ | 1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | |
| 04022020109003 | 3604/ | 2 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| 04022020109003 | 3613/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | 19.500,00 | | 19.500,00 | | | | | |
| 04022020109003 | 3620/ | 1 ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA E AREA NORD SCUOLA MEDIA | 3.605,83 | -183,00 | 3.422,83 | | | | | |
| 04022020109003 | 3624/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO | 455,26 | | 455,26 | | | | | |
| 04022020305001 | 3626/ | 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 21.273,97 | | 21.273,97 | | | | | |
| 05022020109000 | 3900/ | 1 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA | 7.919,33 | -1.300,80 | 6.618,53 | | | | | |
| 05022020105999 | 3902/ | 1 DOTAZIONE STRUMENTALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI | 1.921,50 | | 1.921,50 | | | | | |
| 06012020109016 | 5200/ | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 520,00 | 7.423,00 | 7.943,00 | | | | | |
| 06012020109016 | 5201/ | 1 RIPRISTINO CAMPO CALCIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI | 245.000,00 | | 245.000,00 | | | | | |
| 06012020109016 | 5203/ | 1 PNRR (M2C4-2.2-B) REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA ANNO 2022 (EX L. 160/2019) CUP B82F22000440001 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 06012020109016 | 5203/ | 2 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA - FP | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 06012020109016 | 5207/ | 1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 5.403,68 | | 5.403,68 | | | | | |
| 06012020109016 | 5209/ | 1 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ZEMINIANA | 1.742,16 | 35.257,84 | 37.000,00 | | | | | |
| 10052020109000 | 5217/ | 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI E PISTE CICLABILI | 874,39 | | 874,39 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 80/ | 1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO | 17.075,93 | | 17.075,93 | | | | | | |
| 01041040101000 | 107/ | 1 CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| 01031100301001 | 108/ | 1 IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 9.000,00 | 4.300,00 | 13.300,00 | | | | | | |
| 01021040102003 | 121/ | 1 SPESE GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE | 776,95 | 2.017,46 | 2.794,41 | | | | | | |
| 01021010101000 | 200/ | 1 SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 46.400,00 | 3.832,00 | 50.232,00 | | | | | | |
| 01021010201001 | 200/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELLENTI | 19.000,00 | 1.784,46 | 20.784,46 | | | | | | |
| 01021010101004 | 200/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 10.750,00 | 357,11 | 11.107,11 | | | | | | |
| 01021030202001 | 200/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | | | | | | |
| 01021020101001 | 203/ | 1 IRAP AFFARI GENERALI | 6.000,00 | 271,78 | 6.271,78 | | | | | | |
| 01021090101001 | 210/ | 6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | 47.500,00 | 4.800,00 | 52.300,00 | | | | | | |
| 01091090101001 | 231/ | 1 FONDO MOBILITA SEGRETARI COMUNALI | 6.500,00 | 3.885,95 | 10.385,95 | | | | | | |
| 01101010102002 | 235/ | 1 BUONI PASTO | 3.500,00 | -30,77 | 3.469,23 | | | | | | |
| 01031030102001 | 250/ | 1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77) | 1.900,00 | 1.929,10 | 3.829,10 | | | | | | |
| 01031030101001 | 250/ | 3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE, | 300,00 | -92,00 | 208,00 | | | | | | |
| 01051030102002 | 250/ | 5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 300,00 | -100,00 | 200,00 | | | | | | |
| 01111030205003 | 253/ | 1 BANCHE DATI ON LINE | 2.600,00 | -67,20 | 2.532,80 | | | | | | |
| 01021030216002 | 260/ | 3 UFFICI - SPESE POSTALI | 4.269,30 | -665,43 | 3.603,87 | | | | | | |
| 01011030102999 | 262/ | 1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI (BENI CONSUMO) | 500,00 | 259,00 | 759,00 | | | | | | |
| 01021030204000 | 264/ | 1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 01021020109001 | 265/ | 1 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI | 150,00 | -13,68 | 136,32 | | | | | | |
| 01051070504003 | 274/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 2.948,00 | | 2.948,00 | | | | | | |
| 01111040102005 | 277/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 154.622,00 | | 154.622,00 | | | | | | |
| 01111040102005 | 278/ | 1 CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE | 9.865,00 | -0,69 | 9.864,31 | | | | | | |
| 01111040102005 | 279/ | 1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DIVERSI CONTRIBUTI | 8.614,00 | -0,77 | 8.613,23 | | | | | | |
| 01111040102005 | 284/ | 1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE RISORSE PER COVID-19 | | 2.003,48 | 2.003,48 | | | | | | |
| 01031010101000 | 300/ | 1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 74.500,00 | 3.963,00 | 78.463,00 | | | | | | |
| 01031010201001 | 300/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI E CARICO DELLENTI | 27.000,00 | 2.424,57 | 29.424,57 | | | | | | |
| 01031010101004 | 300/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 12.750,00 | 475,07 | 13.225,07 | | | | | | |
| 01031030202001 | 300/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | | | | | | |
| 01101030213005 | 301/ | 1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 6.222,00 | 610,00 | 6.832,00 | | | | | | |
| 01031030299003 | 302/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | | 53,23 | 53,23 | | | | | | |
| 01031020101001 | 303/ | 1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 8.300,00 | 563,03 | 8.863,03 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 0110103029999 | 305/ | 1 SPESE ESECUZIONE CONCORSI | | 3.629,50 | 3.629,50 | | | | | |
| 04021040102000 | 320/ | 1 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 01031070604000 | 330/ | 1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 20,00 | | 20,00 | | | | | |
| 01031030217000 | 335/ | 1 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA | 6.484,00 | -1.584,00 | 4.900,00 | | | | | |
| 01031020199000 | 336/ | 1 TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 01031030204000 | 341/ | 1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE | 600,00 | 162,00 | 762,00 | | | | | |
| 20011100101001 | 393/ | 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 40.000,00 | -18.361,00 | 21.639,00 | | | | | |
| 01041010101002 | 400/ | 1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 22.100,00 | 1.696,00 | 23.796,00 | | | | | |
| 01041010201001 | 400/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE | 7.100,00 | 1.050,00 | 8.150,00 | | | | | |
| 01041030202001 | 400/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 60,00 | | 60,00 | | | | | |
| 01041020101001 | 403/ | 1 IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.000,00 | 279,00 | 2.279,00 | | | | | |
| 01041030204000 | 405/ | 1 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 300,00 | 100,00 | 400,00 | | | | | |
| 01041030203999 | 406/ | 1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE | 17.000,00 | 833,91 | 17.833,91 | | | | | |
| 01041040202999 | 408/ | 1 FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 01041030299003 | 409/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | 900,00 | | 900,00 | | | | | |
| 01041099904000 | 410/ | 2 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI | 1.000,00 | -718,00 | 282,00 | | | | | |
| 01041099905001 | 410/ | 3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE | 1.000,00 | -992,68 | 7,32 | | | | | |
| 01041099902000 | 413/ | 1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE | 100,00 | 5.301,00 | 5.401,00 | | | | | |
| 01041020102001 | 414/ | 1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | 900,00 | 166,00 | 1.066,00 | | | | | |
| 01041010101004 | 415/ | 1 INCENTIVI PER LA GESTIONE ENTRATE | 2.993,20 | 2.993,20 | 5.986,40 | | | | | |
| 01041010201001 | 416/ | 1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE | 712,38 | 712,38 | 1.424,76 | | | | | |
| 01041020101001 | 417/ | 1 IRAP SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE | 254,42 | 254,42 | 508,84 | | | | | |
| 01111020101001 | 431/ | 1 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 430,00 | | 430,00 | | | | | |
| 01031030216999 | 436/ | 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | 250,00 | 47,13 | 297,13 | | | | | |
| 01041030211006 | 499/ | 1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 1.903,20 | 1.000,00 | 2.903,20 | | | | | |
| 01051020199999 | 500/ | 1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO | 19.000,00 | | 19.000,00 | | | | | |
| 12071040102011 | 565/ | 1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO | 3.900,00 | -20,32 | 3.879,68 | | | | | |
| 01061010101000 | 600/ | 1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 154.935,00 | 11.377,00 | 166.312,00 | | | | | |
| 01061010201000 | 600/ | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE | 55.920,00 | 6.997,06 | 62.917,06 | | | | | |
| 01061010101004 | 600/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 12.750,00 | 1.002,37 | 13.752,37 | | | | | |
| 01061030202001 | 600/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 120,00 | | 120,00 | | | | | |
| 01061010202001 | 600/ | 9 UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 900,00 | -600,00 | 300,00 | | | | | |
| 01061020101001 | 603/ | 1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 18.000,00 | 635,99 | 18.635,99 | | | | | |
| 01031030102002 | 611/ | 1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI | 300,00 | -250,00 | 50,00 | | | | | |
| 01061020109001 | 614/ | 1 UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE | 150,00 | -19,32 | 130,68 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 01061030204000 | 620/ | 1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 800,00 | 162,00 | 962,00 | | | | | |
| 01061010101004 | 641/ | 1 INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE | | 17.416,43 | 17.416,43 | | | | | |
| 01061010201001 | 642/ | 1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI SU FUNZIONI TECNICHE | | 4.145,11 | 4.145,11 | | | | | |
| 01061020101001 | 643/ | 1 IRAP SU INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE | | 1.480,40 | 1.480,40 | | | | | |
| 01071010101000 | 700/ | 1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 64.300,00 | 4.018,00 | 68.318,00 | | | | | |
| 01071010201000 | 700/ | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE | 24.500,00 | 2.260,44 | 26.760,44 | | | | | |
| 01071010101004 | 700/ | 6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO | 10.000,00 | 333,06 | 10.333,06 | | | | | |
| 01071030202001 | 700/ | 7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 200,00 | 320,00 | 520,00 | | | | | |
| 01071020101001 | 703/ | 1 IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI | 7.500,00 | 628,03 | 8.128,03 | | | | | |
| 01071030204000 | 704/ | 1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 700,00 | | 700,00 | | | | | |
| 01071030299003 | 711/ | 1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | 265,00 | | 265,00 | | | | | |
| 01101010101000 | 735/ | 1 FONDO PRODUTTIVITA | 68.000,00 | 10.822,04 | 78.822,04 | | | | | |
| 01101010201001 | 735/ | 2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO | 2.500,00 | 2.398,40 | 4.898,40 | | | | | |
| 01101020101001 | 735/ | 5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO | 1.310,00 | 853,00 | 2.163,00 | | | | | |
| 04061040102005 | 1332/ | 1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA | 20.484,50 | | 20.484,50 | | | | | |
| 04061040302001 | 1336/ | 1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO | 3.000,00 | 3.030,10 | 6.030,10 | | | | | |
| 05021020101001 | 1403/ | 1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI | 2.100,00 | 207,60 | 2.307,60 | | | | | |
| 05021010101000 | 1405/ | 1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE | 22.100,00 | 1.572,00 | 23.672,00 | | | | | |
| 05021030204000 | 1406/ | 1 BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 05021010201001 | 1407/ | 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE | 7.000,00 | 700,00 | 7.700,00 | | | | | |
| 05021030202001 | 1408/ | 1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE | | 60,00 | 60,00 | | | | | |
| 05021030202001 | 1408/ | 2 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 18,00 | -18,00 | | | | | | |
| 06011070504000 | 1590/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI | 2.760,00 | | 2.760,00 | | | | | |
| 10051030102002 | 1800/ | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 | | | | | |
| 10051070504003 | 1820/ | 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 7.580,00 | | 7.580,00 | | | | | |
| 10051070505000 | 1820/ | 4 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI | | 29,00 | 29,00 | | | | | |
| 10051020109001 | 1830/ | 1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA | 140,00 | -19,51 | 120,49 | | | | | |
| 09031040399000 | 2202/ | 1 RIPARTO FONDO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE TARI | 108.586,71 | | 108.586,71 | | | | | |
| 09021030102002 | 2309/ | 1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO | 500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | | | | | |
| 12011070505000 | 2415/ | 1 ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI | | 196,00 | 196,00 | | | | | |
| 12071020109001 | 2550/ | 1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI | 390,00 | -15,12 | 374,88 | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CA 2022 | St.-Var.CASS 2022 | Stanz.Ass.CA 2022 | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 12071030102002 | 2555/ | 1 AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI | 700,00 | -250,00 | 450,00 | | | | | | |
| 14021030202005 | 2710/ | 1 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO | 800,00 | 29,60 | 829,60 | | | | | | |
| 14021030216999 | 2721/ | 1 SPESE DIVERSE PER SVILUPPO ECONOMICO | 1.830,00 | | 1.830,00 | | | | | | |
| 15011040102003 | 2800/ | 1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | |
| 50024030104003 | 7004/ | 1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 21.849,00 | | 21.849,00 | | | | | | |
| 50024030104999 | 7006/ | 1 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI | 106.788,00 | -106,00 | 106.682,00 | | | | | | |
| 50024030106001 | 7010/ | 1 RIMBORSO ANTICIPATO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI | | 22.350,00 | 22.350,00 | | | | | | |
| 60015010101001 | 7200/ | 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| 99017010202001 | 9000/ | 1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | |
| 99017010101001 | 9005/ | 1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| 99017010201001 | 9010/ | 1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | |
| 99017010301001 | 9011/ | 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | |
| 99017010302001 | 9012/ | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 99017010299999 | 9020/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACAL I | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | |
| 99017010299999 | 9021/ | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | |
| 99017019906000 | 9023/ | 1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | | 295.000,00 | 295.000,00 | | | | | | |
| 99017019901001 | 9024/ | 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | |
| 99017010102001 | 9027/ | 1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | |
| 99017010102001 | 9028/ | 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | |
| 99017020402001 | 9030/ | 1 RESITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | |
| 99017029999999 | 9040/ | 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | |
| 99017029999999 | 9041/ | 1 CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA DA RIVERSARE ALLLO STATO | 1.225,67 | -654,81 | 570,86 | | | | | | |
| 99017019903001 | 9050/ | 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | |
| Resp.:26 ZORZETTO MICHELA | | | 1.968.097,26 | 920.518,84 | 2.888.616,10 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 6.396.624,67 | 1.343.728,91 | 7.740.353,58 | | | | | | |