COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AGGIORNATO AL 10.04.2019

L' anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Assente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Presente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Assente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCHIAVON SABRINA nella sua qualità di , assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 9 del 12.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i documenti allegati e ss.mm.ii;

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. 48 del 23.12.2015 come modifica con deliberazione n. 66 del 28 dicembre 2015, come modificato con deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2016;

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

VISTA la propria delibera n. 25 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per l'anno 2019-2022.;

RICHIAMATE le deliberazioni: :
- della Giunta Comunale n. 29 del 12.03.2019 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed effettuata la conseguente variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019-2021;
- del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2019 con la quale è stato effettuata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2019/2022;
- del Consiglio Comunale n. 22 del 10.04.2019 con la quale è stato effettuata la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2019/2022;

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019-2022 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;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1) approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019-2022, che risulta aggiornato alla data odierna, giusti **allegati A) e B)** al presente provvedimento, a seguito delle modifiche al bilancio di competenza e di cassa apportate con le deliberazioni 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

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

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 su estesa proposta di deliberazione.

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 16-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Massanzago, li 16-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

*****

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON SABRINA

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

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMPETENZA

Aggiornato alla variazione del 10.04.2019

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	77.645,16	7.255,74	84.900,90	20.276,00		20.276,00	20.276,00		20.276,00
	3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	666.212,57	2.020,00	668.232,57						
1010106000	146/ 1	IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	640.000,00		640.000,00	640.000,00		640.000,00	640.000,00		640.000,00
1010176000	147/ 1	TASI	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00
1010176002	148/ 1	TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
1010106002	149/ 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	160.000,00		160.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00
1010153001	160/ 1	CANONE IMPOSTA PUBBLICITA` E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7.600,00		7.600,00	7.660,00		7.660,00	7.700,00		7.700,00
1010116000	250/ 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	610.276,00		610.276,00	610.276,00		610.276,00	610.276,00		610.276,00
1030101001	321/ 1	FONDO SOLIDARIETA'	512.818,00		512.818,00	512.818,00		512.818,00	512.818,00		512.818,00
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
2010101002	593/ 1	PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2010101002	594/ 1	PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
2010101001	599/ 1	CONTRIBUTI MINISTERIALI	2.000,00		2.000,00						
2010102002	900/ 1	ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	500,00		500,00	550,00		550,00	550,00		550,00
2010101000	909/ 1	CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA' SOCIALI	5.700,00		5.700,00	5.800,00		5.800,00	5.900,00		5.900,00
3010201032	1180/ 1	DIRITTI SEGRETERIA	23.000,00		23.000,00	23.150,00		23.150,00	23.000,00		23.000,00
3010201033	1200/ 1	DIRITTI RILASCIO CARTE D`IDENTITA`	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
3020201001	1390/ 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
3010302002	1506/ 1	PROVENTI DA LOCAZIONE ASILO NIDO	7.320,00	-3.050,00	4.270,00	7.320,00	-7.320,00		7.320,00	-7.320,00	
3010301002	1512/ 1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3040301001	1550/ 1	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.782,00		1.782,00	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
3059903001	2316/ 1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
3059999999	2319/ 1	IVA A CREDITO- RITENUATA SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
3050203000	2340/ 1	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
3059902001	2343/ 1	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	5.000,00		5.000,00						
4020101001	3203/ 1	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2019	70.000,00		70.000,00						
4020201001	3298/ 1	EROGAZIONI LIBERALI		600,00	600,00						
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	3503/ 1	MUTUO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI							150.000,00		150.000,00
6030104003	3589/ 1	MUTUO ESTENZIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO	179.551,00		179.551,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
6030104003	3660/ 1	MUTUO REALIZZAZIONE OPERE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE	150.000,00		150.000,00						
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
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
9029999999	3880/ 1	CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
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
	Resp.:2	**MALVESTIO MANUELA**	**4.546.194,73**	**6.825,74**	**4.553.020,47**	**3.396.422,00**	**-7.320,00**	**3.389.102,00**	**3.546.412,00**	**-7.320,00**	**3.539.092,00**
2010101002	597/ 1	CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00
2010102001	830/ 1	PROVENTI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LR 11/2002	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
2010102000	831/ 1	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO		21.952,00	21.952,00		21.952,00	21.952,00		21.952,00	21.952,00
2010102001	842/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		650,00
2010102001	851/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
2010102003	917/ 1	RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
2010102000	918/ 1	CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI	458,00		458,00	458,00		458,00	458,00		458,00
3010201004	1395/ 1	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00
3010201016	1396/ 1	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	25.550,00		25.550,00	25.550,00		25.550,00	25.550,00		25.550,00
3010201999	1505/ 1	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
2010102001	1601/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00
2010102001	1602/ 1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
3050203004	1610/ 1	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	1.800,00		1.800,00	300,00		300,00			
3050101000	2324/ 1	INDENNIZZI CONTRO DANNI	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
3059999000	2342/ 1	RIMBORSO SPESE GARE APPALTO		3.000,00	3.000,00						
9020401001	3960/ 1	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**	**88.188,00**	**24.952,00**	**113.140,00**	**86.688,00**	**21.952,00**	**108.640,00**	**86.388,00**	**21.952,00**	**108.340,00**
2010101000	595/ 1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	9.230,00		9.230,00	14.142,00		14.142,00	14.142,00		14.142,00
2010101000	598/ 1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
2010102002	911/ 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
3010201999	1211/ 1	DIRITTI DI NOTIFICA	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
3010201006	1394/ 1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
3010201014	1442/ 1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
3010301001	1500/ 1	PROVENTI DI BENI COMUNALI	28.420,00		28.420,00	28.420,00		28.420,00	28.420,00		28.420,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
3010301003	1504/ 1	CANONI RICOGNITORI	1.001,00		1.001,00	400,00		400,00	400,00		400,00
3010201013	1508/ 1	PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELL'ENTE	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
3010201018	1510/ 1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00
3059999999	1511/ 1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00	2.800,00		2.800,00	3.000,00		3.000,00
Resp.:7		**GASPARINI CATIA**	**59.551,00**		**59.551,00**	**64.162,00**		**64.162,00**	**64.362,00**		**64.362,00**
2010201000	853/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.420,81	1.420,81						
2010102005	916/ 1	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	30.250,00	3.366,21	33.616,21	30.250,00		30.250,00	30.250,00		30.250,00
3010201014	1443/ 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.315,00		1.315,00	1.350,00		1.350,00	1.380,00		1.380,00
3010301003	1502/ 1	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	18.750,00		18.750,00	24.600,00		24.600,00	24.700,00		24.700,00
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
4040108000	3150/ 1	ALIENAZIONI EDIFICI ED AREE	375.300,00		375.300,00						
4020101000	3201/ 1	CONTRIBUTO MINISTERO RECUPERO ORATORIO DEL CARMINE	196.700,00		196.700,00						
4020102002	3234/ 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE PISTA CICILABILE VIA MARCONI	193.685,00		193.685,00						
4020102001	3261/ 1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991	46.305,00		46.305,00						
4020303000	3301/ 1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (MONETIZZAZIONI)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
4050499000	3302/ 1	PROVENTI INDENNITA' PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
4050101001	3303/ 1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	45.000,00		45.000,00
4050101001	3304/ 1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	37.000,00	9.000,00	46.000,00	37.000,00		37.000,00	39.000,00		39.000,00
4050101001	3305/ 1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	59.000,00	9.000,00	68.000,00	59.000,00		59.000,00	62.000,00		62.000,00
4050499999	3306/ 1	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
4050101001	3308/ 2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 16 - COMMA 4 - LETT. D- D.P.R. N. 380 DEL 6.6.2001	44.045,00		44.045,00						
6030106000	3565/ 1	MUTUO PERCORSO CICLO PEDONALE FIUME MUSON				200.000,00		200.000,00			
Resp.:19		**CAMPELLO GIANNI**	**1.072.490,00**	**22.787,02**	**1.095.277,02**	**422.340,00**		**422.340,00**	**230.470,00**		**230.470,00**
TOTALE GENERALE			**5.766.423,73**	**54.564,76**	**5.820.988,49**	**3.969.612,00**	**14.632,00**	**3.984.244,00**	**3.927.632,00**	**14.632,00**	**3.942.264,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
01011020101001	11/ 1	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	3.825,00		3.825,00	3.825,00		3.825,00	3.825,00		3.825,00
01021030299003	50/ 1	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA` A.N.C.I.	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
01011030201008	80/ 1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.200,00
01041040101000	107/ 1	CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
01031100301001	108/ 1	IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00
01021040102003	121/ 1	SPESE GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01021010101000	200/ 1	SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS ONALE	34.600,00		34.600,00	34.600,00		34.600,00	34.600,00		34.600,00
01021010201001	200/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	16.111,80		14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00
01021010101004	200/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.750,00		10.625,00	10.625,00		10.625,00	10.625,00		10.625,00
01021030202001	200/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
01021100201000	200/ 96	F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00
01021020101001	203/ 1	IRAP AFFARI GENERALI	5.340,80		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00
01021090101001	210/ 6	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETER IA COMUNALE	45.000,00		45.300,00	45.300,00		45.300,00	45.300,00		45.300,00
01021100201000	210/ 96	F.P.V. RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETER IA COMUNALE	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00
01091090101001	231/ 1	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
01021030218999	233/ 1	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	300,00			300,00	-300,00		300,00	-300,00	
01101010102002	235/ 1	BUONI PASTO	3.500,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
01031030102001	250/ 1	GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	3.000,00		2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
01031030101001	250/ 3	GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
01051030102002	250/ 5	GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00
01111030205003	253/ 1	BANCHE DATI ON LINE	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
01021030216002	260/ 3	UFFICI - SPESE POSTALI	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00
01011030102999	262/ 1	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (BENI CONSUMO)	728,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
01021030204000	264/ 1	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	92,00		92,00	92,00		92,00	92,00		92,00
01021020109001	265/ 1	AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
01051070504003	274/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.866,00		3.577,00	3.577,00		3.577,00	3.271,00		3.271,00
01111040102005	277/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00
01111040102005	278/ 1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE	9.865,00		9.865,00	9.865,00		9.865,00	9.865,00		9.865,00
01111040102005	279/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DIVERSI CONTRIBUTI	11.100,00		11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00		11.100,00
01031010101000	300/ 1	GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE	62.000,00		62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		62.000,00
01031010201001	300/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI E CARICO DELL'ENTE	23.099,61		21.100,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00		21.100,00
01031010101004	300/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	15.376,00		12.813,00	12.813,00		12.813,00	12.813,00		12.813,00
01031030202001	300/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
01031100201000	300/ 96	F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.563,00		2.563,00	2.563,00		2.563,00	2.563,00		2.563,00
01101030213005	301/ 1	GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01031020101001	303/ 1	IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	9.356,38		6.825,00	6.825,00		6.825,00	6.825,00		6.825,00
04021040102000	320/ 1	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01031070604000	330/ 1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
01031030217000	335/ 1	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	150,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01031020199000	336/ 1	TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	400,00	150,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
01031030204000	341/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	184,00		184,00	184,00		184,00	184,00		184,00
12091099904000	371/ 1	RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI		710,50							
20021100103001	392/ 1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	79.323,00		88.888,00	88.888,00		88.888,00	93.461,00		93.461,00
20011100101001	395/ 1	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	26.177,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
20031100199999	396/ 1	ACCONTAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO	1.165,00		1.165,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00		1.165,00
20031100104001	397/ 1	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	600,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.300,00		2.300,00
01041010101002	400/ 1	GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE	19.630,00		19.630,00	19.630,00		19.630,00	19.630,00		19.630,00
01041010201001	400/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL 'ENTE	9.753,92		6.455,00	6.455,00		6.455,00	6.455,00		6.455,00
01041030202001	400/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
01041020101001	403/ 1	IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.816,23		1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00		1.710,00
01041030204000	405/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZION E E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	92,00		92,00	92,00		92,00	92,00		92,00
01041030203999	406/ 1	AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01041030213000	407/ 1	SPESE DIVERSE GESTIONE TRIBUTI	2.440,00			2.440,00	-2.440,00		2.440,00	-2.440,00	
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	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
01041099904000	410/ 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	3.000,00		2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
01041099905001	410/ 3	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	2.000,00		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
01031100103001	411/ 1	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI INESIGIBILI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
01041099902000	413/ 1	RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
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	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01051020199999	500/ 1	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	21.000,00		20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00
12071040102011	565/ 1	GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	4.000,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.100,00		4.100,00
01061010101000	600/ 1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	152.900,00		152.900,00	152.900,00		152.900,00	152.900,00		152.900,00
01061010201000	600/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DELL'ENTE	63.055,98		56.500,00	56.500,00		56.500,00	56.500,00		56.500,00
01061010101004	600/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	19.089,52		12.813,00	12.813,00		12.813,00	12.813,00		12.813,00
01061030202001	600/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
01061010202001	600/ 9	UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01061100201000	600/ 96	F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.563,00		2.563,00	2.563,00		2.563,00	2.563,00		2.563,00
01061020101001	603/ 1	IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18.033,77		16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00		16.700,00
01031030102002	611/ 1	UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00
01061020109001	614/ 1	UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
01061030204000	620/ 1	UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
01071010101000	700/ 1	SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON ALE	65.100,00		65.100,00	65.100,00		65.100,00	65.100,00		65.100,00
01071010201000	700/ 5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBL IGATORI A CARICO DELL'ENTE	27.057,40		24.550,00	24.550,00		24.550,00	24.550,00		24.550,00
01071010101004	700/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	12.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
01071030202001	700/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
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	9.099,62		7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00		7.650,00
01071030204000	704/ 1	UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	234,00		234,00	234,00		234,00	234,00		234,00
01071030299003	711/ 1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00	265,00		265,00	265,00		265,00
01101010101000	735/ 1	FONDO PRODUTTIVITA'	81.020,87		69.725,00	69.725,00		69.725,00	69.725,00		69.725,00
01101010201001	735/ 2	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	3.204,04		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01101020101001	735/ 5	IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
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
04061040302001	1336/ 1	RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04061030213001	1342/ 1	SERVIZI VIGILANZA SCOLASTICA	25.250,00	-18.686,29							
05021020101001	1403/ 1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	1.652,17	1.540,00	1.970,00	1.970,00		1.970,00	1.970,00		1.970,00
05021010101000	1405/ 1	BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	9.850,00	6.150,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00		17.600,00
05021030204000	1406/ 1	BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
05021010201001	1407/ 1	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE	3.759,15		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00
05021030202001	1408/ 2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
10051030102002	1800/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00
10051070504003	1820/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	9.944,00		14.993,00	14.993,00		14.993,00	13.895,00		13.895,00
10051020109001	1830/ 1	TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00
09021030102002	2309/ 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
12071020109001	2550/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI	390,00		390,00	390,00		390,00	390,00		390,00
12071030102002	2555/ 1	AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
14021030202005	2710/ 1	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
15011040102003	2800/ 1	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
50024030104003	7004/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	18.567,00		19.602,00	19.602,00		19.602,00	20.695,00		20.695,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
50024030104999	7006/ 1	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	94.538,00		94.538,00	94.538,00		94.538,00	94.538,00		94.538,00
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
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 SINDACAL I	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
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
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
99017029999999	9041/ 1	CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' DA RIVERSARE ALLLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
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.:2	**MALVESTIO MANUELA**	**2.388.201,26**	**-9.935,79**	**2.323.975,00**	**2.330.715,00**	**-6.740,00**	**2.323.975,00**	**2.336.327,00**	**-6.740,00**	**2.329.587,00**
01011030201001	10/ 1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
01011030202001	10/ 5	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRA TORI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01011030201002	10/ 8	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00
01011040102000	12/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI	243,00		244,00	244,00		244,00	245,00		245,00
01011030216999	238/ 1	SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
01021030216000	259/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE	225,00		225,00	225,00		225,00	225,00		225,00
01111100401000	260/ 9	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00
01111100499999	260/ 10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
01111030299002	270/ 1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	10.262,90		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01031030217999	435/ 1	SPESE CONTRATTUALI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
04011040401000	1000/ 1	SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00
12011040401001	1010/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	23.000,00	-9.000,00							
04071030102000	1110/ 4	SCUOLE ELEMENTARI - ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
04021100401000	1126/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04021030101002	1130/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	14.200,00		14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00		14.200,00
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04061030299999	1307/ 1	ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
04071030102999	1308/ 1	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
04061030299999	1310/ 3	TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
04071040101002	1313/ 1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE D'UFFICIO	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		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
04061030215002	1320/ 1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	107.600,00		109.600,00	109.600,00		109.600,00	109.600,00		109.600,00
04061040102005	1321/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00
04061030299999	1322/ 1	SPESE DIVERSE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
04011040401001	1323/ 1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	20.500,00	-2.550,00	13.486,00	20.500,00	-7.014,00	13.486,00	20.500,00	-7.014,00	13.486,00
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
04071040101002	1360/ 1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00
04071040101002	1360/ 2	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
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	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
10051100401000	1811/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	1.600,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
10051100502001	1816/ 1	RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
10021030299000	1930/ 1	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
12011030215010	2411/ 1	SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva)		84.840,00	235.620,00		235.620,00	235.620,00		235.620,00	235.620,00
12011030216000	2412/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE SERVIZI SOCIALI		3.400,00							
12011030102000	2416/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	300,00	500,00	800,00	300,00	500,00	800,00	300,00	500,00	800,00
12061040205999	2491/ 1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12061099902001	2492/ 1	RIMBORSO SOMME PER RECUPERI E/O DETRAZIONI GIA' USUFRUITE DAI CITTADINI PER L'ACCESSO AL FONDOSOSTEGNO AFFITTI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12011040205999	2493/ 1	CONTRIBUTO "BONUS FAMIGLIA "	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00
12031040202000	2500/ 1	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	9.600,00		7.290,00	9.600,00	-2.310,00	7.290,00	9.600,00	-2.310,00	7.290,00
12041040401001	2509/ 1	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
12031040202000	2510/ 2	ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
12031040401001	2511/ 1	TRASPORTO SOCIALE	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00
12011030102003	2511/ 2	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE		300,00							
12021040202000	2514/ 1	INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA'	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
12041040202000	2515/ 1	INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12011040202000	2517/ 1	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
12011040401000	2518/ 1	INTERVENTI PER ASILI NIDO	45.000,00	-16.588,00		45.000,00	-45.000,00		45.000,00	-45.000,00	
12011030299999	2519/ 1	SPESE DIVERSE ASILO NIDO			500,00	500,00		500,00			
12071040102011	2520/ 1	ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. PER ATTIVITA' SO CIALI	185.156,00		199.980,00	199.980,00		199.980,00	199.980,00		199.980,00
12041040102003	2522/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
12071100401000	2557/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
12071030216000	2559/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
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**	**660.986,90**	**60.902,00**	**828.045,00**	**646.249,00**	**181.796,00**	**828.045,00**	**645.750,00**	**181.796,00**	**827.546,00**
01031030216999	45/ 1	SPESE NOTIFICA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
01071030216999	60/ 1	SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PRESTAZIONE SERVIZI	2.700,00								
01071030102001	60/ 2	SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE MATERIE PRIME	300,00								
01071010101000	60/ 3	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00								
01071010201001	60/ 4	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	840,00								
01071020101001	60/ 5	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP	300,00								
01071030216999	70/ 1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.300,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00
01071030102000	71/ 1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01071010101003	72/ 1	SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
01071010201001	73/ 1	SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.200,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00
01071020101001	74/ 1	SPESE ELETTORALI - IRAP	430,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
01031030102004	250/ 4	GESTIONE UFFICI - VESTIARIO	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
01111030102000	251/ 5	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01111030219000	254/ 3	MANUTENZIONE SOFTWARE	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00
01051030205000	260/ 2	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00
05021040401000	262/ 2	FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01081040102005	281/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	47.000,00	3.782,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00
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
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
01071040102003	710/ 1	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
01071030102999	715/ 1	SPESE PER REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA EONOMASTICA STRADALE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01111030207004	737/ 1	NOLEGGIO BENI MOBILI	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00
01111030207006	738/ 1	LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
04021030205001	1125/ 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
04021030205001	1210/ 4	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
04071040101002	1366/ 1	PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
05021030101000	1400/ 1	BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE	3.600,00		1.600,00	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	3.600,00	-2.000,00	1.600,00
05021030102000	1401/ 1	BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
05021030205001	1442/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
05021030102000	1448/ 1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
05021030202000	1449/ 1	SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00
05021040205000	1450/ 1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	360,00	-360,00	360,00	360,00		360,00	360,00		360,00
05021030207000	1453/ 1	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030202005	1455/ 1	MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
05021040102003	1457/ 1	SERVIZIO BIBLIOAPE	865,00		865,00	865,00		865,00	865,00		865,00
05021040401001	1458/ 1	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	1.280,00	480,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00
05021040102003	1459/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
05021040102005	1459/ 2	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ATTIVITA' CULTURALI	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
06011030299999	1500/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	17.500,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
06011030216000	1502/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SPESE AMMINISTRATIVE	225,00								
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	587,00		587,00	587,00		587,00	587,00		587,00
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	11.900,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00
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 -	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00
06021040102003	1601/ 1	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA' INERENTI POLITICHE GIOVANILI	720,00		720,00	720,00		720,00	720,00		720,00
07011040401000	1700/ 1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12081040401000	2520/ 2	CONTRIBUTO ALL'AVIS	340,00		340,00	340,00		340,00	340,00		340,00
06021040102003	2530/ 1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12091030299000	2611/ 1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
12091040205999	2612/ 1	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
12091099904001	2613/ 1	RIMBORSO DIRITTI	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
13071040401001	2690/ 1	CONTRIBUTI DIVERSI RANDAGISMO	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
14011030216003	2705/ 1	ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
	Resp.:7	**GASPARINI CATIA**	**195.417,00**	**3.902,00**	**187.464,00**	**189.464,00**	**-2.000,00**	**187.464,00**	**189.464,00**	**-2.000,00**	**187.464,00**
01051030209001	250/ 6	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
01051030102000	250/ 8	MANUTENZIONE UFFICI	3.000,00		2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
01051030209000	250/ 9	MANUTENZIONE UFFICI	5.000,00		4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.474,00	3.526,00
01051030205006	260/ 1	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
01051030205004	260/ 4	UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
01021030213002	260/ 5	UFFICI - PULIZIA LOCALI	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00
01051030205005	260/ 7	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00
01101030204004	275/ 1	SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	4.500,00	757,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00		5.000,00
01101030211999	276/ 1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	826,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
01051030216000	520/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
01051030216004	560/ 1	PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		3.571,00							
01111030219001	601/ 2	SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
01051030211999	606/ 1	STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	2.000,00	2.738,46	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01061030102004	610/ 1	UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01061030209001	612/ 1	UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
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	8.000,00		6.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
04021030205006	1120/ 2	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	20.000,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	21.000,00		21.000,00
04021030205004	1120/ 3	SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	14.000,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00	15.000,00		15.000,00
04021030205005	1120/ 4	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	6.000,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.200,00		6.200,00
04021030102000	1120/ 6	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	2.000,00			2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
04021030102999	1200/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	4.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
04021030209000	1210/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
04021030205006	1210/ 2	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	22.000,00		22.000,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00
04021030205004	1210/ 3	SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
04021030205005	1210/ 5	SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
05021030102000	1441/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	2.000,00		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
05021030209000	1441/ 2	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	4.000,00	-1.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
05021030213002	1441/ 3	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-3.750,00	3.750,00
05021030205005	1443/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	1.000,00		500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00
05021030205006	1444/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	8.000,00		4.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030205004	1445/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	4.000,00		2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
06011030205004	1500/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
06011030205005	1500/ 4	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
06011030205006	1500/ 5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
06011030102000	1510/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
06011030209000	1510/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	5.000,00	-1.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10051030209000	1800/ 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	4.000,00		3.776,00	4.000,00	-224,00	3.776,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
10051030102000	1805/ 1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	9.058,00		9.058,00
10051030209000	1810/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTA ZIONE DI SERVIZI	35.471,00	-17.000,00	17.983,00	17.983,00		17.983,00	17.150,00		17.150,00
10051030205005	1813/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
10051030205005	1813/ 2	MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
10051030102000	1813/ 4	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
10051030209000	1813/ 5	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10051030102000	1900/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051030209000	1900/ 3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	-2.000,00	19.000,00
10051030205004	1910/ 2	ENERGIA ELETTRICA	78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00
11011030102000	2001/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE-ACQUISTO BENI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
09021030299000	2002/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
09021030299000	2003/ 1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO L'AMBIENTE	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
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
08011030211000	2020/ 1	SPESE FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	10.000,00	189,28		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00	
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 SPECIALIZ ZATE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
09021030209012	2300/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	28.000,00		30.033,00	32.033,00	-2.000,00	30.033,00	25.306,00		25.306,00
09021030205004	2301/ 1	UTENZE PARCHI E GIARDINI	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
09021030103002	2310/ 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
09061040102000	2314/ 1	CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
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 D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S)	1.830,00								
12011030209000	2417/ 1	SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
12021040205999	2502/ 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.420,81							
12071030209000	2556/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
12091030102000	2600/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12091030209000	2610/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
12091030205004	2610/ 2	GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
12091030205005	2610/ 3	CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	550,00		570,00	570,00		570,00	580,00		580,00
12091030299999	2610/ 4	GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
14021030205004	2700/ 1	FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
14021030205005	2700/ 2	FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
14021030102999	2719/ 1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
14021030299000	2720/ 1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
17011030205999	2900/ 1	CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.650,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.750,00		2.750,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
17011030216999	2902/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
05012020109999	3103/ 1	INTERVENTI DI SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO TERMICO EDIFICI COMUNALI							300.000,00		300.000,00
05012020109999	3212/ 1	REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO	375.300,00								
05012020110000	3213/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI	75.000,00								
05022030401000	3350/ 1	TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	24.080,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00		8.000,00
04022020109003	3620/ 1	ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA E AREA NORD SCUOLA MEDIA	3.605,83								
04022020109003	3624/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO	25.000,00								
05022020109000	3900/ 1	CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	7.110,41								
06012020109016	5207/ 1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.403,68								
10052020109000	5216/ 1	OPERE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE	180.000,00	-30.000,00							
10052020109000	5217/ 1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI E PISTE CICLABILI		48.000,00							
10052020109000	5290/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	47.788,63	36.000,00							
10052020109000	5296/ 1	PERCORSO CICLO PEDONALE FIUME MUSON			320.000,00	320.000,00		320.000,00			
10052020305001	5300/ 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.419,73	2.020,00							
10052020109012	5390/ 1	MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA	200.000,00								
10052020109012	5402/ 1	SISTEMAZIONE S.P. 31	18.893,46								
10052020109012	5402/ 2	SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO	7.476,70								
10052020109012	5416/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. R. 39/1991	94.500,00								
10052020109012	5419/ 2	ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	179.551,00								
10052020109014	5419/ 3	PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI	418.000,00								
10052020109012	5421/ 1	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.989,00								
10052020109012	5425/ 1	SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO	44.427,89								
10052020105000	5432/ 1	ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA	22.751,00	-19.000,00	10.751,00	10.751,00		10.751,00			
10052020109014	5433/ 1	ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE VIA TONIOLO	489,70								
10052020109012	5446/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE	7.500,00								
10052020109002	5451/ 1	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	44.045,00								
05012020109999	5497/ 1	RISTRUTTRAZIONE ORATORIO "DEL CARMINE"	196.700,00								
08012030102005	5500/ 1	SPESE ELABORAZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE	704,55								
09042020109010	5517/ 1	MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO	6.093,90								
09022020109014	5521/ 1	INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO E SUL VERDE	14.914,09								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2019	Storni-Var.CO 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019	
12092020109000	6105/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.000,00									
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI			**2.521.818,57**	**29.696,55**	**778.960,00**	**803.184,00**	**-24.224,00**	**778.960,00**	**756.091,00**	**-24.224,00**	**731.867,00**	
TOTALE GENERALE			**5.766.423,73**	**84.564,76**	**4.118.444,00**	**3.969.612,00**	**148.832,00**	**4.118.444,00**	**3.927.632,00**	**148.832,00**	**4.076.464,00**	

COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CASSA

Aggiornato alla variazione del 10.04.2019

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
1010108002	145/ 1	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI		386,00	386,00
1010106000	146/ 1	IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	630.000,00		630.000,00
1010176000	147/ 1	TASI	220.000,00		220.000,00
1010176002	148/ 1	TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00		20.000,00
1010106002	149/ 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	200.000,00		200.000,00
1010153001	160/ 1	CANONE IMPOSTA PUBBLICITA` E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7.600,00		7.600,00
1010116000	250/ 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	590.000,00		590.000,00
1030101001	321/ 1	FONDO SOLIDARIETA'	512.818,00		512.818,00
2010101001	556/ 1	ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO	52.960,00		52.960,00
2010101002	593/ 1	PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.000,00		3.000,00
2010101002	594/ 1	PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	2.600,00		2.600,00
2010101001	599/ 1	CONTRIBUTI MINISTERIALI	2.000,00		2.000,00
2010102002	900/ 1	ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	500,00		500,00
2010101000	909/ 1	CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA' SOCIALI	5.700,00		5.700,00
3010201032	1180/ 1	DIRITTI SEGRETERIA	23.000,00		23.000,00
3010201033	1200/ 1	DIRITTI RILASCIO CARTE D`IDENTITA`	4.950,00		4.950,00
3020201001	1390/ 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	50,00		50,00
3050201001	1437/ 1	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE	11.885,39		11.885,39
3010302002	1506/ 1	PROVENTI DA LOCAZIONE ASILO NIDO	7.320,00	-3.050,00	4.270,00
3010301002	1512/ 1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.000,00		10.000,00
3040301001	1550/ 1	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.782,00		1.782,00
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
3059903001	2316/ 1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	10,00		10,00
3059999999	2319/ 1	IVA A CREDITO- RITENUATA SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	9.000,00		9.000,00
3059999999	2320/ 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.636,48		1.636,48
3050203000	2340/ 1	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00		17.000,00
3059902001	2343/ 1	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	5.000,00		5.000,00
4020101001	3203/ 1	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2019	70.000,00		70.000,00
4020201001	3298/ 1	EROGAZIONI LIBERALI		600,00	600,00
7010101000	3450/ 1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00
6030104003	3589/ 1	MUTUO ESTENZIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO	179.551,00		179.551,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
6030104003	3660/ 1	MUTUO REALIZZAZIONE OPERE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE	150.000,00		150.000,00
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	15.000,00		15.000,00
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	4.000,00		4.000,00
9020401001	3870/ 1	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00
9029999999	3880/ 1	CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00
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
	Resp.:2	**MALVESTIO MANUELA**	**3.840.582,87**	**-2.064,00**	**3.838.518,87**
2010101002	597/ 1	CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	20.500,00		20.500,00
2010102001	830/ 1	PROVENTI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LR 11/2002	500,00		500,00
2010102000	831/ 1	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO		21.952,00	21.952,00
2010102001	842/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	650,00		650,00
2010102001	851/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	7.000,00		7.000,00
2010102003	917/ 1	RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00
2010102000	918/ 1	CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI	458,00		458,00
3010201004	1395/ 1	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00		3.000,00
3010201016	1396/ 1	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	28.000,00		28.000,00
3010201999	1505/ 1	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	333,00		333,00
2010102001	1601/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	9.150,00		9.150,00
2010102001	1602/ 1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	2.500,00		2.500,00
3050203004	1610/ 1	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	4.700,00		4.700,00
3050101000	2324/ 1	INDENNIZZI CONTRO DANNI	8.000,00		8.000,00
3059999000	2342/ 1	RIMBORSO SPESE GARE APPALTO		3.000,00	3.000,00
9020401001	3960/ 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00
	Resp.:6	**NOVELLO LUCIANA**	**94.991,00**	**24.952,00**	**119.943,00**
2010101000	595/ 1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	9.230,00		9.230,00
2010101000	598/ 1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	883,40		883,40
2010102002	911/ 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	600,00		600,00
3010201999	1211/ 1	DIRITTI DI NOTIFICA	400,00		400,00
3010201006	1394/ 1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	12.000,00		12.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
3010201014	1442/ 1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	4.000,00		4.000,00
3010301001	1500/ 1	PROVENTI DI BENI COMUNALI	28.420,00		28.420,00
3010301003	1504/ 1	CANONI RICOGNITORI	1.001,00		1.001,00
3010201013	1508/ 1	PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELL'ENTE	250,00		250,00
3010201018	1510/ 1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	450,00		450,00
3059999999	1511/ 1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.500,00		2.500,00
Resp.:7		**GASPARINI CATIA**	**59.734,40**		**59.734,40**
2010201000	853/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.420,81	1.420,81
2010102005	916/ 1	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	40.250,00		40.250,00
3010201014	1443/ 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.315,00		1.315,00
3010301003	1502/ 1	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	18.750,00	21.840,07	40.590,07
3010101999	2318/ 1	INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.500,00		1.500,00
3010301003	2338/ 1	PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	17.280,00		17.280,00
4040108000	3150/ 1	ALIENAZIONI EDIFICI ED AREE	375.300,00		375.300,00
4020101000	3201/ 1	CONTRIBUTO MINISTERO RECUPERO ORATORIO DEL CARMINE	196.700,00		196.700,00
4020102002	3225/ 1	CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO VIABILITA' CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 31	36.315,00		36.315,00
4020102002	3234/ 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE PISTA CICILABILE VIA MARCONI	193.685,00		193.685,00
4020102001	3261/ 1	CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991	46.305,00		46.305,00
4020303000	3301/ 1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (MONETIZZAZIONI)	2.000,00		2.000,00
4050499000	3302/ 1	PROVENTI INDENNITA' PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004	3.000,00		3.000,00
4050101001	3303/ 1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	42.000,00		42.000,00
4050101001	3304/ 1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	37.000,00	9.000,00	46.000,00
4050101001	3305/ 1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	59.000,00	9.000,00	68.000,00
4050499999	3306/ 1	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	7.000,00		7.000,00
4050101001	3308/ 2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 16 - COMMA 4 - LETT. D- D.P.R. N. 380 DEL 6.6.2001	44.045,00		44.045,00
4020102000	3314/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	112.944,87	-19.814,63	93.130,24
Resp.:19		**CAMPELLO GIANNI**	**1.234.389,87**	**21.446,25**	**1.255.836,12**
TOTALE GENERALE			**5.229.698,14**	**44.334,25**	**5.274.032,39**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01011020101001	11/ 1	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	3.825,00		3.825,00
01021030299003	50/ 1	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA` A.N.C.I.	1.700,00		1.700,00
01011030201008	80/ 1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	8.200,00		8.200,00
01041040101000	107/ 1	CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	800,00		800,00
01031100301001	108/ 1	IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	10.040,00		10.040,00
01011040102005	120/ 1	TRASFERIMENTO SERVIZI UNIONE COMUNI	6.100,00		6.100,00
01021040102003	121/ 1	SPESE GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	1.500,00		1.500,00
01021010101000	200/ 1	SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS ONALE	34.600,00		34.600,00
01021010201001	200/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	16.111,80		16.111,80
01021010101004	200/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.750,00		12.750,00
01021030202001	200/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	49,00		49,00
01021020101001	203/ 1	IRAP AFFARI GENERALI	5.340,80		5.340,80
01021090101001	210/ 6	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETER IA COMUNALE	50.000,00		50.000,00
01091090101001	231/ 1	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.500,00		6.500,00
01021030218999	233/ 1	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	300,00		300,00
01101010102002	235/ 1	BUONI PASTO	3.801,60		3.801,60
01031030102001	250/ 1	GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	5.179,36	-0,24	5.179,12
01031030101001	250/ 3	GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	744,20		744,20
01051030102002	250/ 5	GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00		450,00
01111030205003	253/ 1	BANCHE DATI ON LINE	3.500,00		3.500,00
01021030216002	260/ 3	UFFICI - SPESE POSTALI	4.900,00		4.900,00
01011030102999	262/ 1	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (BENI CONSUMO)	728,00		728,00
01021030204000	264/ 1	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	92,00		92,00
01021020109001	265/ 1	AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI	150,00		150,00
01051070504003	274/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.866,00		3.866,00
01111040102005	277/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	155.000,00		155.000,00
01111040102005	278/ 1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE	9.865,00		9.865,00
01111040102005	279/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DIVERSI CONTRIBUTI	11.100,00		11.100,00
01031010101000	300/ 1	GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE	62.000,00		62.000,00
01031010201001	300/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI E CARICO DELL'ENTE	23.099,61		23.099,61
01031010101004	300/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	15.376,02	-0,02	15.376,00
01031030202001	300/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	35,00		35,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01101030213005	301/ 1	GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.671,00		3.671,00
01031020101001	303/ 1	IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	9.356,38		9.356,38
04021040102000	320/ 1	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	200,00		200,00
01031070604000	330/ 1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00		100,00
01031030217000	335/ 1	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	7.177,00	108,00	7.285,00
01031020199000	336/ 1	TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	400,00	150,00	550,00
01031030204000	341/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	184,00		184,00
12091099904000	371/ 1	RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI		710,50	710,50
20011100101001	395/ 1	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	26.177,00		26.177,00
20031100104001	397/ 1	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	600,00		600,00
01041010101002	400/ 1	GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE	19.630,00		19.630,00
01041010201001	400/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL 'ENTE	9.757,85	-3,93	9.753,92
01041030202001	400/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	25,00		25,00
01041020101001	403/ 1	IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.816,23		2.816,23
01041030204000	405/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZION E E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	92,00		92,00
01041030203999	406/ 1	AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.000,00		2.000,00
01041030213000	407/ 1	SPESE DIVERSE GESTIONE TRIBUTI	4.880,00		4.880,00
01041040202999	408/ 1	FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.000,00		2.000,00
01041030299003	409/ 1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	250,00		250,00
01041099904000	410/ 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	3.039,19		3.039,19
01041099905001	410/ 3	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	2.000,00		2.000,00
01041099902000	413/ 1	RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	300,00		300,00
01031020101001	430/ 1	IMPOSTA IRAP	11,30	-11,30	
01111020101001	431/ 1	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	430,00		430,00
01031030216999	436/ 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	249,60		249,60
01051020199999	500/ 1	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	21.000,00		21.000,00
12071040102011	565/ 1	GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	4.000,00		4.000,00
01061010101000	600/ 1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	152.902,57	-2,57	152.900,00
01061010201000	600/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DELL'ENTE	63.055,98		63.055,98
01061010101004	600/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	19.089,52		19.089,52
01061030202001	600/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	45,00		45,00
01061010202001	600/ 9	UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.500,00		1.500,00
01061020101001	603/ 1	IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18.033,77		18.033,77

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01031030102002	611/ 1	UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	350,00		350,00
01061020109001	614/ 1	UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE	150,00		150,00
01061030204000	620/ 1	UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	260,00		260,00
01071010101000	700/ 1	SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON ALE	65.100,00		65.100,00
01071010201000	700/ 5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBL IGATORI A CARICO DELL'ENTE	27.057,40		27.057,40
01071010101004	700/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	12.000,06	-0,06	12.000,00
01071030202001	700/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	49,00		49,00
01071020101001	703/ 1	IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI	9.099,62		9.099,62
01071030204000	704/ 1	UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	234,00		234,00
01071030299003	711/ 1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00
01101010101000	735/ 1	FONDO PRODUTTIVITA'	81.174,05		81.174,05
01101010201001	735/ 2	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	3.633,52	-105,98	3.527,54
01101010201001	735/ 3	IRAP - CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	570,00	-570,00	
01101020101001	735/ 5	IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	300,00		300,00
04061040302001	1336/ 1	RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.000,00		3.000,00
04061030213001	1342/ 1	SERVIZI VIGILANZA SCOLASTICA	36.528,90	-19.952,04	16.576,86
05021020101001	1403/ 1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	1.652,17	1.540,00	3.192,17
05021010101000	1405/ 1	BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	9.887,48	6.144,12	16.031,60
05021030204000	1406/ 1	BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	20,00		20,00
05021010201001	1407/ 1	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE	3.768,33	-9,18	3.759,15
05021030202001	1408/ 2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00		20,00
10051030102002	1800/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	2.700,00		2.700,00
10051070504003	1820/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	9.944,00		9.944,00
10051020109001	1830/ 1	TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	140,00		140,00
09021030102002	2309/ 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	2.500,00		2.500,00
12071020109001	2550/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI	390,00		390,00
12071030102002	2555/ 1	AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI	1.000,00		1.000,00
14021030202005	2710/ 1	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00		1.000,00
15011040102003	2800/ 1	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	2.000,00	50,00	2.050,00
50024030104003	7004/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	18.567,00		18.567,00
50024030104999	7006/ 1	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	94.538,00		94.538,00
60015010101001	7200/ 1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00		500.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
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	15.000,00		15.000,00
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
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	17.000,00		17.000,00
99017019903001	9050/ 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00
	Resp.:2	**MALVESTIO MANUELA**	**2.322.775,31**	**-11.952,70**	**2.310.822,61**
01011030201001	10/ 1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	44.000,00		44.000,00
01011030202001	10/ 5	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRA TORI	200,00		200,00
01011030201002	10/ 8	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	2.000,00	-350,00	1.650,00
01011040102000	12/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI	243,00		243,00
01011030216999	238/ 1	SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	987,20	-257,92	729,28
01021030216000	259/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE	225,00		225,00
01111100401000	260/ 9	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,00		21.000,00
01111100499999	260/ 10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	8.000,00		8.000,00
01111030299002	270/ 1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	10.262,90		10.262,90
01031030217999	435/ 1	SPESE CONTRATTUALI	500,00		500,00
04011040401000	1000/ 1	SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	79.180,00		79.180,00
12011040401001	1010/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	23.000,00	-9.000,00	14.000,00
04071030102000	1110/ 4	SCUOLE ELEMENTARI - ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00		700,00
04021100401000	1126/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.000,00		3.000,00
04021030101002	1130/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	14.844,92		14.844,92
04021040102003	1132/ 1	RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI	200,00		200,00
04021100401000	1215/ 1	SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.000,00		2.000,00
04061030299999	1307/ 1	ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA	15.935,65	-2.968,00	12.967,65
04071030102999	1308/ 1	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	400,00		400,00
04061030299999	1310/ 3	TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	280,00		280,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
04071040101002	1313/ 1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE D'UFFICIO	2.000,00		2.000,00
04071040205000	1318/ 1	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	13.228,71		13.228,71
04061030215002	1320/ 1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	110.000,00		110.000,00
04061040102005	1321/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	8.576,80	-435,60	8.141,20
04061030299999	1322/ 1	SPESE DIVERSE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1.500,00		1.500,00
04011040401001	1323/ 1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	20.500,00	-2.550,00	17.950,00
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
04071040101002	1360/ 1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI	8.650,00		8.650,00
04071040101002	1360/ 2	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE	3.700,00		3.700,00
04071040101002	1367/ 1	ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	3.000,00		3.000,00
10051100401000	1810/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI	1.300,00		1.300,00
10051100401000	1811/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	1.600,00		1.600,00
10051100502001	1816/ 1	RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	1.000,00		1.000,00
10021030299000	1930/ 1	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	1.624,75	-266,80	1.357,95
12011030215010	2411/ 1	SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva)		84.840,00	84.840,00
12011030216000	2412/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE SERVIZI SOCIALI		3.400,00	3.400,00
12011030102000	2416/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	300,00	500,00	800,00
12061040205999	2491/ 1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	2.000,00		2.000,00
12061099902001	2492/ 1	RIMBORSO SOMME PER RECUPERI E/O DETRAZIONI GIA' USUFRUITE DAI CITTADINI PER L'ACCESSO AL FONDOSOSTEGNO AFFITTI	500,00		500,00
12011040205999	2493/ 1	CONTRIBUTO "BONUS FAMIGLIA "	11.400,00		11.400,00
12031040202000	2500/ 1	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	9.600,00		9.600,00
12041040401001	2509/ 1	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	3.200,00		3.200,00
12031040202000	2510/ 2	ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	4.800,00		4.800,00
12031040401001	2511/ 1	TRASPORTO SOCIALE	4.500,00		4.500,00
12011030102003	2511/ 2	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE		300,00	300,00
12021040202000	2514/ 1	INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA'	600,00		600,00
12041040202000	2515/ 1	INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.100,00		5.100,00
12011040202000	2517/ 1	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.675,00		3.675,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
12011040401000	2518/ 1	INTERVENTI PER ASILI NIDO	65.500,00	-16.588,00	48.912,00
12011030299999	2519/ 1	SPESE DIVERSE ASILO NIDO	373,65		373,65
12071040102011	2520/ 1	ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. PER ATTIVITA' SO CIALI	185.156,00		185.156,00
12041040102003	2522/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO	6.000,00		6.000,00
12071100401000	2557/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.200,00		1.200,00
12071030216000	2559/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	500,00		500,00
99017020402001	9060/ 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00
	Resp.:6	**NOVELLO LUCIANA**	**722.443,58**	**56.623,68**	**779.067,26**
01031030216999	45/ 1	SPESE NOTIFICA	200,00	-41,20	158,80
01071030216999	60/ 1	SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PRESTAZIONE SERVIZI	2.700,00		2.700,00
01071030102001	60/ 2	SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE MATERIE PRIME	300,00		300,00
01071010101000	60/ 3	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00		3.500,00
01071010201001	60/ 4	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	840,00		840,00
01071020101001	60/ 5	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP	300,00		300,00
01071030216999	70/ 1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.300,00		2.300,00
01071030102000	71/ 1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	300,00		300,00
01071010101003	72/ 1	SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00		5.000,00
01071010201001	73/ 1	SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.200,00		1.200,00
01071020101001	74/ 1	SPESE ELETTORALI - IRAP	430,00		430,00
01071040101000	75/ 1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	70,63		70,63
01031030102004	250/ 4	GESTIONE UFFICI - VESTIARIO	800,00		800,00
01081030219000	251/ 3	MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE UFFICI	6.250,06		6.250,06
01081030102000	251/ 4	MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE UFFICI	611,18		611,18
01111030102000	251/ 5	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.000,00		1.000,00
01111030219000	254/ 3	MANUTENZIONE SOFTWARE	42.000,00		42.000,00
01051030205000	260/ 2	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	7.950,00		7.950,00
05021040401000	262/ 2	FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	300,00		300,00
01081040102005	281/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	66.054,57	3.782,00	69.836,57
01061040102005	282/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE	1.500,00		1.500,00
01081040102005	283/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT	1.220,00		1.220,00
01071040102003	710/ 1	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	70,12		70,12
01071030102999	715/ 1	SPESE PER REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA EONOMASTICA STRADALE	300,00		300,00
01111030207004	737/ 1	NOLEGGIO BENI MOBILI	5.676,50	-0,01	5.676,49
01111030207006	738/ 1	LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	300,00		300,00
04021030205001	1125/ 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE	1.744,47	-44,47	1.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
04021030205001	1210/ 4	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	800,00		800,00
04071040101002	1366/ 1	PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.500,00		1.500,00
05021030101000	1400/ 1	BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE	4.537,40	-134,44	4.402,96
05021030102000	1401/ 1	BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	500,00		500,00
05021030205001	1442/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	800,00		800,00
05021030102000	1448/ 1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	3.504,03	-0,18	3.503,85
05021030202000	1449/ 1	SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	6.875,70	-103,01	6.772,69
05021040205000	1450/ 1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	360,00	-360,00	
05021030207000	1453/ 1	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI	1.000,00		1.000,00
05021030202005	1455/ 1	MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	500,00		500,00
05021040102003	1457/ 1	SERVIZIO BIBLIOAPE	865,00		865,00
05021040401001	1458/ 1	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	1.280,00	480,00	1.760,00
05021040102003	1459/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	100,00		100,00
05021040102005	1459/ 2	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ATTIVITA' CULTURALI	250,00		250,00
06011030299999	1500/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	18.000,00		18.000,00
06011030216000	1502/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SPESE AMMINISTRATIVE	450,00		450,00
06011040102003	1506/ 1	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE	11.500,00		11.500,00
06011040102000	1507/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT	587,00		587,00
06011040102000	1508/ 1	TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE	300,00		300,00
06011040401001	1600/ 1	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	12.625,00		12.625,00
12031040401000	1600/ 2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.500,00		2.500,00
06011040401000	1600/ 6	CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	2.650,00		2.650,00
06021040102003	1601/ 1	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA' INERENTI POLITICHE GIOVANILI	720,00		720,00
07011040401000	1700/ 1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	2.500,00		2.500,00
12081040401000	2520/ 2	CONTRIBUTO ALL'AVIS	510,00		510,00
06021040102003	2530/ 1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	1.000,00	-408,00	592,00
12091030299000	2611/ 1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI	5.500,00		5.500,00
12091040205999	2612/ 1	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	200,00		200,00
12091099904001	2613/ 1	RIMBORSO DIRITTI	250,00		250,00
13071040401001	2690/ 1	CONTRIBUTI DIVERSI RANDAGISMO	200,00		200,00
14011030216003	2705/ 1	ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI	400,00		400,00
	Resp.:7	**GASPARINI CATIA**	**235.681,66**	**3.170,69**	**238.852,35**
01051030209001	250/ 6	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	284,90		284,90
01051030102000	250/ 8	MANUTENZIONE UFFICI	3.579,60		3.579,60
01051030209000	250/ 9	MANUTENZIONE UFFICI	10.342,20	-0,01	10.342,19
01051030205006	260/ 1	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	16.569,96	-2.342,73	14.227,23
01051030205004	260/ 4	UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	24.080,27	-4.582,23	19.498,04
01021030213002	260/ 5	UFFICI - PULIZIA LOCALI	21.000,00		21.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01051030205005	260/ 7	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	1.874,50	-4,50	1.870,00
01101030204004	275/ 1	SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	7.785,91		7.785,91
01101030211999	276/ 1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.652,00		1.652,00
01051030216000	520/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	500,00		500,00
01051030216004	560/ 1	PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.571,00		3.571,00
01081030219001	601/ 1	SPESE GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI GESTIONE TERRITORIO	6.893,00		6.893,00
01111030219001	601/ 2	SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	13.000,00		13.000,00
01051030211999	606/ 1	STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	13.903,14	-5,00	13.898,14
01061030102004	610/ 1	UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	3.002,68	-2,68	3.000,00
01061030209001	612/ 1	UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	284,90		284,90
01061109999000	732/ 1	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	300,00		300,00
04021030209000	1120/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	13.129,03	-65,60	13.063,43
04021030205006	1120/ 2	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	22.000,00		22.000,00
04021030205004	1120/ 3	SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	16.500,00		16.500,00
04021030205005	1120/ 4	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	6.153,18		6.153,18
04021030102000	1120/ 6	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	2.140,00		2.140,00
04021030102999	1200/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	10.159,47	-2.000,00	8.159,47
04021030209000	1210/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	10.895,26	3.999,99	14.895,25
04021030205006	1210/ 2	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	24.000,00		24.000,00
04021030205004	1210/ 3	SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	21.197,16	-1.057,56	20.139,60
04021030205005	1210/ 5	SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	1.800,00		1.800,00
05021030102000	1441/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	2.000,00		2.000,00
05021030209000	1441/ 2	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	10.362,36	-1.000,00	9.362,36
05021030213002	1441/ 3	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	9.687,51		9.687,51
05021030205005	1443/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	1.000,00		1.000,00
05021030205006	1444/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	8.000,00		8.000,00
05021030205004	1445/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	4.751,19	-485,53	4.265,66
06011030205004	1500/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.465,79	-2,44	4.463,35
06011030205005	1500/ 4	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	2.600,00		2.600,00
06011030205006	1500/ 5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	3.500,00	-499,83	3.000,17
06011030102000	1510/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	2.487,60		2.487,60
06011030209000	1510/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	10.216,51	-1.000,00	9.216,51

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
10051030209000	1800/ 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	7.553,22		7.553,22
10051030102000	1805/ 1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	25.130,67	-395,62	24.735,05
10051030209000	1810/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTA ZIONE DI SERVIZI	86.512,33	-17.000,00	69.512,33
10051030205005	1813/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.600,00		1.600,00
10051030205005	1813/ 2	MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	305,69	-5,69	300,00
10051030102000	1813/ 4	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	500,00		500,00
10051030209000	1813/ 5	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.212,32	-0,01	2.212,31
10051030102000	1900/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00		6.000,00
10051030209000	1900/ 3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00		25.000,00
10051030205004	1910/ 2	ENERGIA ELETTRICA	83.000,00		83.000,00
11011030102000	2001/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI	1.500,00		1.500,00
09021030299000	2002/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE	1.500,00		1.500,00
09021030299000	2003/ 1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO L'AMBIENTE	13.000,00		13.000,00
11011040102000	2004/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	10.821,41		10.821,41
08011030211000	2020/ 1	SPESE FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	10.000,00		10.000,00
08011030216000	2021/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00
09031030299000	2201/ 1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZ ZATE	5.000,00		5.000,00
09021030209012	2300/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	48.000,00		48.000,00
09021030205004	2301/ 1	UTENZE PARCHI E GIARDINI	1.941,22	-163,20	1.778,02
09021030103002	2310/ 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	9.329,55	-400,00	8.929,55
09061040102000	2314/ 1	CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	8.000,00		8.000,00
14041040102005	2315/ 1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	20.437,47		20.437,47
09081040102000	2316/ 1	CONTRIBUTI PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S)	3.660,00		3.660,00
12011030209000	2417/ 1	SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	4.300,00	1.000,00	5.300,00
12021040205999	2502/ 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.420,81	1.420,81
12071030209000	2556/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	1.776,00		1.776,00
12091030102000	2600/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	6.999,60	-400,00	6.599,60
12091030209000	2610/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.086,80		9.086,80

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
12091030205004	2610/ 2	GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.105,52	-386,39	719,13
12091030205005	2610/ 3	CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	550,00		550,00
12091030299999	2610/ 4	GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.000,00		2.000,00
14021030205004	2700/ 1	FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.581,58	-731,84	849,74
14021030205005	2700/ 2	FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	300,00		300,00
14021030102999	2719/ 1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	3.707,18		3.707,18
14021030299000	2720/ 1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	3.000,00		3.000,00
17011030205999	2900/ 1	CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.250,00	-30,89	5.219,11
17011030216999	2902/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO	683,80	-6,60	677,20
04022020109003	3109/ 1	ADEGUAMENTI A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI E SERRAMENTISTICA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO (MEDIA) MASSANZAGO	6.190,41		6.190,41
01052020103000	3199/ 1	ACQUISTO BENI MOBILI SEDE MUNICIPALE	6.001,74		6.001,74
05012020109999	3212/ 1	REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO	375.300,00		375.300,00
05012020110000	3213/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI	75.000,00		75.000,00
05012020110002	3217/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BAGLIONI	631,79		631,79
05012020201999	3225/ 1	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BAGLIONI	571,59		571,59
05022030401000	3350/ 1	TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	26.080,00		26.080,00
04012020109017	3451/ 1	ASILO NIDO INTEGRATO	2.703,07		2.703,07
04022020109000	3560/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -	1.239,40		1.239,40
04022020107000	3600/ 1	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO HARDWARE	11.977,96		11.977,96
04022020109003	3613/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.510,91	-1,07	10.509,84
04022020109003	3620/ 1	ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA E AREA NORD SCUOLA MEDIA	3.605,83		3.605,83
04022020109003	3624/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO	25.000,00		25.000,00
05022020109000	3900/ 1	CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	14.028,37		14.028,37
06012020109016	5200/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	520,30		520,30
06012020109016	5207/ 1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.403,68		5.403,68
10052020109000	5216/ 1	OPERE RIGUARDANTI LA SICUREZZA STRADALE	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
10052020109000	5217/ 1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI E PISTE CICLABILI		48.000,00	48.000,00
10052020109000	5290/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	97.114,52	36.000,00	133.114,52
10052020305001	5300/ 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	33.999,73		33.999,73
10052020109012	5390/ 1	MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA	200.000,00		200.000,00
10052020109012	5402/ 1	SISTEMAZIONE S.P. 31	20.480,84		20.480,84

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
10052020109012	5402/ 2	SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO	7.476,70		7.476,70
10052020109014	5410/ 1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO	16.627,71		16.627,71
10052020109014	5410/ 2	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO (FINANZIMENT O FONDI L. 10/77)	5.000,00		5.000,00
10052020109012	5416/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. R. 39/1991	94.500,00		94.500,00
10052020109012	5419/ 2	ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	30.000,00		30.000,00
10052020109014	5419/ 3	PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI	420.000,00		420.000,00
10052020109000	5420/ 3	SISTEMAZIONE VIA STRADONA/	3.659,79		3.659,79
10052020109012	5421/ 1	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.989,00		7.989,00
10052020109012	5425/ 1	SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO	44.427,89		44.427,89
10052020105000	5432/ 1	ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA	22.751,00	-19.000,00	3.751,00
10052020109014	5433/ 1	ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE VIA TONIOLO	489,70		489,70
10052020109012	5446/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE	7.500,00		7.500,00
08012020199999	5450/ 1	ARREDO URBANO	2.926,58		2.926,58
10052020109002	5451/ 1	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	47.212,44		47.212,44
10052020109012	5452/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	1.715,11		1.715,11
05012020109999	5497/ 1	RISTRUTTRAZIONE ORATORIO "DEL CARMINE"	196.700,00		196.700,00
08012030102005	5500/ 1	SPESE ELABORAZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMU NALE	704,55		704,55
09042020109010	5517/ 1	MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO	16.043,90		16.043,90
09022020105999	5519/ 1	ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA	1.267,78		1.267,78
09022020109014	5521/ 1	INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO E SUL VERDE	30.999,99		30.999,99
11012020109999	5601/ 1	REALIZZAZIONE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	96,60		96,60
12092020109000	6101/ 1	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	4.034,80		4.034,80
12092020109000	6105/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2.556,24		2.556,24
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI			**2.788.553,40**	**8.851,38**	**2.797.404,78**
TOTALE GENERALE			**6.069.453,95**	**56.693,05**	**6.126.147,00**