



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO GESTIONE CON AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 13.07.2021

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

Sono presenti i Signori:

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

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

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

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

Viene sottoposta alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n.46 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 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. 1 del 5.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per l'anno 2021-2023;

PREMESSO che con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.1.2021 con la quale è stato preso atto della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021-2023 conseguente alla variazione di esigibilità di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 137 del 31.12.2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2021 con la quale è stata effettuata una variazione di Cassa al fine di aggiornare provvisoriamente i residui;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021-2023- d'urgenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2021 con la quale è stato aggiornato il prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 2020, finalizzato all'applicazione dell'avanzo presunto;
- determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 15 del 21.1.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021-2023 per l'applicazione dell'avanzo presunto;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.1.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021-2023 - d'urgenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 9.02.2021 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal Fondo di Riserva;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2021-2023 a seguito ri-accertamento ordinario dei residui;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2021 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva;

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

- deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 13.04.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 7 d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2021 con la quale è stata effettuata la variazione n. 8 al bilancio di previsione 2021-2023 con destinazione parziale dell'avanzo di amministrazione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21.05.2021 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal Fondo di Riserva;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21.05.2021 con la quale è stata effettuata una variazione di cassa;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 8.6.2021 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal Fondo di Riserva;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.6.2021 con la quale è stata effettuata una variazione di cassa;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.07.2021 è stata effettuata la variazione n.9 al bilancio di previsione 2021/2023 in assestamento generale con destinazione parziale dell'avanzo di amministrazione.

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021-2023 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 2021-2023, che risulta aggiornato alla data del 13.07.2021, 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;

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

- 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 suestesa 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 suestesa 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 19-07-2021

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 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

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

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

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



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021-2023

COMPETENZA

Aggiornato al 13.07.2021

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		414.713,71	414.713,71							
	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	20.276,00	29.880,70	50.156,70	20.276,00		20.276,00	20.276,00			20.276,00
	3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE		496.131,15	496.131,15							
1010106000	146/	1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	842.000,00		842.000,00	842.000,00		842.000,00	842.000,00			842.000,00
1010176002	148/	1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00			19.500,00
1010106002	149/	1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	159.761,00	16.000,00	175.761,00	159.761,00		159.761,00	140.000,00			140.000,00
1010116000	250/	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	545.000,00		545.000,00	600.000,00		600.000,00	610.000,00			610.000,00
1030101001	321/	1 FONDO SOLIDARIETA'	515.000,00	2.955,97	517.955,97	525.000,00		525.000,00	530.000,00			530.000,00
2010101001	549/	1 FONDO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI		14.845,00	14.845,00							
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
2010101000	602/	1 TRASFERIMENTI MINISTERIALI CONSEQUENTI EMERGENZA COVID-19		47.121,24	47.121,24							
2010102002	900/	1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00			550,00
3010201032	1180/	1 DIRITTI SEGRETERIA	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	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
3020201002	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
3010301002	1513/	1 CANONE UNICO PATRIMONIALE	16.000,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00	15.000,00		31.000,00
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
3040203000	2000/	1 DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETEZIONE DI AZIONI E PARTECIPAZIONI DA PARTE DELL'ENTE		28.857,90	28.857,90							
3050202002	2139/	1 CREDITO IVA	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00			500,00
3059903001	2316/	1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	100,00	293,90	393,90	100,00		100,00	100,00			100,00
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	-12.000,00	5.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00			17.000,00
3030399999	2500/	1 INTERESSI ATTIVI	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00			20,00
5040701000	3327/	1 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		245.000,00	245.000,00							
7010101000	3450/	1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00
6030104003	3575/	1 MUTUO ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADONE VIA S. FRACALANZA							130.000,00			130.000,00
6030104003	3576/	1 MUTUO MESSA IN SICUREZZA SP. 31 E SP. 34	152.800,00	-152.800,00								
6030104003	3589/	1 MUTUO ESTENZIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO	179.551,00	6.908,87	186.459,87							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
6030106000	3601/	1 MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA ZONA INDUSTRIALE							450.000,00		450.000,00	
6030104003	3679/	1 MUTUO SISTEMAZIONE AREA VERDE AD OVEST CIMITERO ZEMINIANA				100.000,00	-100.000,00					
6030104000	3687/	1 MUTUO PER RIPRISTINO CAMPO CALCIO IMPIANTI SPORTIVI		245.000,00	245.000,00	120.000,00	-120.000,00					
9010101001	3810/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
9010202001	3840/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
9010201001	3850/	1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU LAVORO DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
9010302001	3854/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
9010301001	3855/	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
9010102001	3858/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
9010102001	3859/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
9010299999	3860/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI)	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
9010299000	3861/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
9020401001	3870/	1 DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	
9019901001	3954/	1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Resp.:2	MALVESTIO MANUELA - ECONOMICO FINANZIARIO	3.695.020,00	1.397.908,44	5.092.928,44	3.647.669,00	-205.000,00	3.442.669,00	4.002.908,00	15.000,00	4.017.908,00	
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	
2010101002	597/	1 CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	
2010102000	831/	1 CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	24.150,00		24.150,00	24.150,00		24.150,00	24.150,00		24.150,00	
2010102001	842/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI		8.187,77	8.187,77							
2010102001	851/	1 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2010101000	909/	1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA' SOCIALI	4.900,00	-468,18	4.431,82	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	
2010102003	917/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
2010401001	920/	1 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI-FONDAZIONI	22.000,00	3.684,00	25.684,00							
3010201004	1395/	1 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.500,00		1.500,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	
3010201016	1396/	1 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	23.500,00		23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00		23.500,00	
3010201002	1397/	1 PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva)	90.000,00		90.000,00	132.550,00		132.550,00	132.550,00		132.550,00	
2010201001	1497/	1 DONAZIONI DA PRIVATI EMERGENZA COVID19		100,00	100,00							
3010201999	1505/	1 PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	
3010201008	1509/	1 PROVENTI PER SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI	5.000,00		5.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
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	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
2010102001	1602/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE		16.226,40	16.226,40							
3050204002	1640/	1 INTROITI IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3050101000	2324/	1 INDENNIZZI CONTRO DANNI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3010201999	2328/	1 CONCORSO PRIVATI RETTE RICOVERO		2.640,00	2.640,00		3.080,00	3.080,00				
3050203000	2348/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI		1.000,00	1.000,00							
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 - AFFARI GENERALI	240.050,00	31.369,99	271.419,99	264.750,00	3.080,00	267.830,00	264.750,00		264.750,00	
2010101000	595/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	14.142,00		14.142,00	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	
2010102000	918/	1 CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI	458,00		458,00	458,00		458,00	458,00		458,00	
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)	7.000,00		7.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3010201014	1442/	1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	2.592,00	7.592,00	5.000,00	2.376,00	7.376,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	
3010301001	1500/	1 PROVENTI DI BENI COMUNALI	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
3010301003	1504/	1 CANONI RICOGNITORI	401,00		401,00	401,00		401,00	401,00		401,00	
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	500,00		500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3050203000	2349/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE		9.000,00	9.000,00							
2010101000	2525/	1 FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA		15.152,12	15.152,12							
4050499000	3130/	1 PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	27.768,00	9.024,90	36.792,90							
		Resp.:7 GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE	79.669,00	35.769,02	115.438,02	57.901,00	2.376,00	60.277,00	57.901,00	4.500,00	62.401,00	
2010102005	916/	1 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	33.640,00		33.640,00	33.640,00		33.640,00	33.640,00		33.640,00	
3010201014	1443/	1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
3010301003	1502/	1 PROVENTI BENI ENTE - FITTI	19.500,00	4.600,00	24.100,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00	
3050204000	1630/	1 RIMBORSI PER MESSA IN SICUREZZA	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3050101000	1631/	1 RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA		665,00	665,00							
3010101999	2318/	1 INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.200,00	98,39	1.298,39	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3010301003	2338/	1 PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	14.640,00		14.640,00	14.640,00		14.640,00	14.640,00		14.640,00	
3050203000	2339/	1 RIMBORSI ENTRATE SETTORE TERRITORIO		2.000,00	2.000,00							
4020101001	3197/	1 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SCUOLA PRIMARIA		256,01	256,01							
4020101001	3204/	1 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		140.000,00	140.000,00		70.000,00	70.000,00				
4020101000	3204/	3 CONTRIBUTI PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA		21.500,00	21.500,00							
4020101000	3204/	4 CONTRIBUTI MINISTERO PER PROGETTAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO		24.000,00	24.000,00							
4020102001	3261/	1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991		46.305,00	46.305,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
4020102000	3290/	1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	97.200,00		97.200,00							
4020303000	3301/	1 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (MONETIZZAZIONI)	2.000,00	3.166,00	5.166,00	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	44.950,00		44.950,00	44.950,00		44.950,00	44.950,00		44.950,00	
4050101001	3304/	1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	44.000,00		44.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00		39.000,00	
4050101001	3305/	1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	67.000,00		67.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00		62.000,00	
4050499999	3306/	1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	7.000,00	8.259,31	15.259,31	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
6030106000	3565/	1 MUTUO PERCORSO CICLO PEDONALE FIUME MUSON							320.000,00		320.000,00	
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			342.480,00	250.849,71	593.329,71	235.280,00	70.000,00	305.280,00	555.280,00		555.280,00	
TOTALE GENERALE			4.357.219,00	1.715.897,16	6.073.116,16	4.205.600,00	-129.544,00	4.076.056,00	4.880.839,00	19.500,00	4.900.339,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
01011020101001	11/	1 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	4.675,00		4.675,00	4.675,00		4.675,00	4.675,00		4.675,00	
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	12.900,00	-3.000,00	9.900,00	12.900,00	-900,00	12.000,00	12.900,00	-900,00	12.000,00	
01041040101000	107/	1 CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
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 PERSONALE	46.350,00		46.350,00	46.350,00		46.350,00	46.350,00		46.350,00	
01021010201001	200/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	17.850,00	580,00	18.430,00	17.850,00		17.850,00	17.850,00		17.850,00	
01021010101004	200/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	10.750,00		10.750,00	10.750,00		10.750,00	10.750,00		10.750,00	
01021030202001	200/	7 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01021100201000	200/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	
01021020101001	203/	1 IRAP AFFARI GENERALI	5.600,00	183,00	5.783,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	
01021090101001	210/	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	47.300,00		47.300,00	47.300,00		47.300,00	47.300,00		47.300,00	
01021100201000	210/	96 F.P.V. RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	
01091090101001	231/	1 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
01101010102002	235/	1 BUONI PASTO	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
01031030102001	250/	1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	2.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	
01031030101001	250/	3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
01051030102002	250/	5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
01111030205003	253/	1 BANCHE DATI ON LINE	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
01021030216002	260/	3 UFFICI - SPESE POSTALI	5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	
01011030102999	262/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (BENI CONSUMO)	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	
01021030204000	264/	1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
01021020109001	265/	1 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	
01051070504003	274/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.271,00		3.271,00	2.948,00		2.948,00	2.607,00		2.607,00	
01111040102005	277/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	155.000,00	-378,00	154.622,00	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	8.200,00	413,23	8.613,23	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.200,00	
01031010101000	300/	1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	74.600,00		74.600,00	74.600,00		74.600,00	74.600,00		74.600,00	
01031010201001	300/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI E CARICO DELL'ENTE	26.100,00	555,98	26.655,98	26.100,00		26.100,00	26.100,00		26.100,00	
01031010101004	300/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.751,00		12.751,00	12.751,00		12.751,00	12.751,00		12.751,00	
01031030202001	300/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
01031100201000	300/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.551,00		2.551,00	2.551,00		2.551,00	2.551,00		2.551,00
01101030213005	301/	1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
01031020101001	303/	1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	8.000,00	152,04	8.152,04	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
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		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		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
01031030204000	341/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
20021100103001	392/	1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	99.608,00		99.608,00	100.308,00		100.308,00	90.442,00		90.442,00
20011100101001	395/	1 FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	15.199,00	13.135,00	28.334,00	15.294,00		15.294,00	20.321,00		20.321,00
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	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00
01041010101002	400/	1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00
01041010201001	400/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
01041030202001	400/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
01041020101001	403/	1 IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1.950,00	89,65	2.039,65	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00
01041030204000	405/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01041030203999	406/	1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	7.000,00	7.952,00	14.952,00	7.000,00	7.952,00	14.952,00	7.000,00	7.952,00	14.952,00
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	1.500,00	300,00	1.800,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00
01041099905001	410/	3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01041099902000	413/	1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01041020102001	414/	1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
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
01041030211006	499/	1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO		1.904,00	1.904,00						
01051020199999	500/	1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
12071040102011	565/	1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	4.100,00	-212,00	3.888,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00
01061010101000	600/	1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	152.900,00	-16.250,00	136.650,00	152.900,00		152.900,00	152.900,00		152.900,00
01061010201000	600/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	56.500,00	-3.468,40	53.031,60	56.500,00		56.500,00	56.500,00		56.500,00
01061010101004	600/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.750,00		12.750,00	12.750,00		12.750,00	12.750,00		12.750,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
01061030202001	600/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	
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	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
01061020101001	603/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16.900,00	830,29	17.730,29	16.900,00		16.900,00	16.900,00		16.900,00	
01031030102002	611/	1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
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	800,00		800,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
01061030212001	637/	1 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		19.750,00	19.750,00							
01071010101000	700/	1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	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 OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	25.300,00	80,03	25.380,03	25.300,00		25.300,00	25.300,00		25.300,00	
01071010101004	700/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	10.000,00	44,45	10.044,45	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01071030202001	700/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01071100201000	700/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01071020101001	703/	1 IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI	7.900,00	196,31	8.096,31	7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00	
01071030204000	704/	1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	700,00		700,00	900,00		900,00	900,00		900,00	
01071030299003	711/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00	265,00		265,00	265,00		265,00	
01101010101000	735/	1 FONDO PRODUTTIVITA'	76.450,00	7.144,67	83.594,67	76.450,00		76.450,00	76.450,00		76.450,00	
01101010201001	735/	2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	3.000,00	2.698,21	5.698,21	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01101020101001	735/	5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	300,00	192,22	492,22	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	
04061040102005	1332/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
04061040302001	1336/	1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	
05021020101001	1403/	1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHES E MUSEI	2.130,00	331,50	2.461,50	2.290,00		2.290,00	2.290,00		2.290,00	
05021010101000	1405/	1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	20.821,00		20.821,00	22.721,00		22.721,00	22.721,00		22.721,00	
05021030204000	1406/	1 BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
05021010201001	1407/	1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE	6.456,00	451,75	6.907,75	7.050,00		7.050,00	7.050,00		7.050,00	
05021030202001	1408/	1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	
05021030202001	1408/	2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
06011070504000	1590/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI					2.485,00	2.485,00		2.328,00	2.328,00	
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	8.411,00		8.411,00	7.580,00		7.580,00	6.703,00		6.703,00	
10051020109001	1830/	1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00	
09031040399000	2202/	1 RIPARTO FONDO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE TARI		108.586,71	108.586,71							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
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
14021030216999	2721/	1 SPESE DIVERSE PER SVILUPPO ECONOMICO		1.830,00	1.830,00						
15011040102003	2800/	1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00
50024030104003	7004/	1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.695,00		20.695,00	21.849,00	15.185,00	37.034,00	23.067,00	15.342,00	38.409,00
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
06013040701001	7203/	1 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		245.000,00	245.000,00						
99017010202001	9000/	1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
99017010101001	9005/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
99017010201001	9010/	1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
99017010301001	9011/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
99017010302001	9012/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
99017010299999	9020/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
99017010299999	9021/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
99017019901001	9024/	1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
99017010102001	9027/	1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
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 ALLO 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 - ECONOMICO FINANZIARIO	2.441.201,00	389.092,64	2.830.293,64	2.445.850,00	24.722,00	2.470.572,00	2.440.011,00	24.722,00	2.464.733,00
01011030201001	10/	1 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	55.000,00	-10.226,44	44.773,56	55.000,00	-9.722,00	45.278,00	55.000,00	-9.722,00	45.278,00
01011030202001	10/	5 RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRATORI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01011030201002	10/	8 RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	1.650,00		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	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
01021090201001	215/	1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01011030216999	238/	1 SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01021030216000	259/	1 SPESE AMMINISTRATIVE	225,00		225,00	225,00		225,00	225,00		225,00
01111100401000	260/	9 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
0111100499999	260/	10 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01111030299002	270/	1 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.000,00	11.668,20	12.668,20	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01031030217999	435/	1 SPESE CONTRATTUALI	735,00		735,00	735,00		735,00	735,00		735,00	
04011040401000	1000/	1 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.000,00		58.000,00	60.000,00		60.000,00	
04021100401000	1126/	1 SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
04021030101002	1130/	1 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	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	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
04061030299999	1307/	1 ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA	6.000,00		6.000,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00	
04071030102999	1308/	1 INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
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	100.000,00	8.000,00	108.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
04061040102005	1321/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	6.734,00		6.734,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	
04011040401001	1323/	1 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	20.241,00		20.241,00	20.241,00		20.241,00	20.241,00		20.241,00	
04061040399999	1325/	1 RISTORO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		6.073,53	6.073,53							
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	4.025,00		4.025,00	4.025,00		4.025,00	8.050,00		8.050,00	
04071040101002	1360/	2 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE	2.225,00		2.225,00	2.225,00		2.225,00	4.450,00		4.450,00	
04071040101002	1367/	1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
10051100401000	1810/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
10051100401000	1811/	1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
10051100502001	1816/	1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	1.000,00		1.000,00	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	
12041030215008	2402/	1 RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO		17.640,00	17.640,00		6.080,00	6.080,00				
12011030215010	2411/	1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva)	162.500,00		162.500,00	226.000,00		226.000,00	226.000,00		226.000,00	
12011030102000	2416/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	
12061040205000	2490/	1 COOFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - ART. 11 L. 431/98	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12061040205999	2491/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE		661,94	661,94							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
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	18.000,00	2.500,00	20.500,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
12061040202999	2501/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
12041030214999	2503/	1 SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI AD INDIGENTI	11.000,00		11.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
12051040202999	2504/	1 FONDO EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE		487,02	487,02							
12051040202000	2505/	1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.)		9.589,00	9.589,00							
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
12031040401001	2511/	1 TRASPORTO SOCIALE	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
12011030102003	2511/	2 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
12021040202000	2514/	1 INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA'	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
12041040202000	2515/	1 INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
12011040202000	2517/	1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.500,00	729,80	4.229,80	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
12011030299999	2519/	1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO	500,00	800,00	1.300,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
12071040102011	2520/	1 ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. PER ATTIVITA' SOCIALI	202.000,00		202.000,00	219.384,00		219.384,00	219.384,00		219.384,00	
12041040102003	2522/	1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
12051040202999	2524/	1 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		38.876,54	38.876,54							
12041030299999	2525/	1 PROGETTI PER AZIONI/LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA'	14.000,00		14.000,00							
12071040102000	2526/	1 GESTIONE CONDIVISA " CARTELLA SOCIALE"		2.080,25	2.080,25							
12071100401000	2557/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
12071030216000	2559/	1 SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE				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 - AFFARI GENERALI	795.045,00	109.879,84	904.924,84	879.795,00	-3.642,00	876.153,00	888.045,00	-9.722,00	878.323,00	
01031030216999	45/	1 SPESE NOTIFICA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01071030216999	70/	1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.572,00		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	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
01071010201001	73/	1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00	
01071020101001	74/	1 SPESE ELETTORALI - IRAP	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
01071040101000	75/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI		249,11	249,11							
01031030102004	250/	4 GESTIONE UFFICI - VESTIARIO				800,00		800,00	800,00		800,00	
01111030102000	251/	5 MANUTENZIONE SOFTWARE	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
01111030219000	254/	3 MANUTENZIONE SOFTWARE	39.000,00	2.562,00	41.562,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00		39.000,00	
01051030205000	260/	2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	4.500,00	2.370,00	6.870,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
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	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
01081040102005	281/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	44.000,00	-2.991,56	41.008,44	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00
01081040102005	283/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00
12091099904000	371/	1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI		2.842,00	2.842,00						
01071040102003	710/	1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
01111030207004	737/	1 NOLEGGIO BENI MOBILI	4.700,00	500,00	5.200,00	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	1.000,00	451,00	1.451,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
04021030205001	1210/	4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	500,00	420,00	920,00	500,00		500,00	500,00		500,00
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	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		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	400,00	441,35	841,35	400,00		400,00	400,00		400,00
05021030102000	1448/	1 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	1.800,00	350,00	2.150,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
05021030202000	1449/	1 SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	2.846,00	2.000,00	4.846,00	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
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	785,00	1.650,00	865,00		865,00	865,00		865,00
05021040401001	1458/	1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	1.280,00		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	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
06011040102003	1506/	1 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELE	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	2,98	589,98	587,00		587,00	587,00		587,00
06011040102000	1508/	1 TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
06011040401001	1600/	1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	8.950,00		8.950,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00
12031040401000	1600/	2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.250,00		1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
06011040401000	1600/	6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	4.075,00		4.075,00	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	1.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00
12011040401000	2401/	1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI		18.836,12	18.836,12						
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
12081030213999	2531/	1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
12091030299000	2611/	1 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI	6.500,00	-436,60	6.063,40	5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
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	
14011030216003	2705/	1 ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
01082030102005	3204	TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		5.000,00	5.000,00							
	Resp.:7	GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE	182.585,00	33.381,40	215.966,40	183.514,00	-5.500,00	178.014,00	182.514,00	-5.500,00	177.014,00	
01051030209001	250/	6 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01051030102000	250/	8 MANUTENZIONE UFFICI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01051030209000	250/	9 MANUTENZIONE UFFICI	3.526,00		3.526,00	3.526,00		3.526,00	3.526,00		3.526,00	
01051030205006	260/	1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	12.000,00	1.531,00	13.531,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
01051030205004	260/	4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
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	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
01111030102000	267/	1 ACQUISTO BENI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19		1.775,05	1.775,05							
01101030204004	275/	1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
01101030211999	276/	1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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	
01051030216000	520/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	2.100,00	3.080,00	5.180,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
01111030219001	601/	2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
01061030219000	604/	1 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE		7.000,00	7.000,00							
01051030211999	606/	1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	2.000,00	41.650,80	43.650,80	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01061030102004	610/	1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	500,00		500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01061030209001	612/	1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01061030213005	615/	1 GESTIONE TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI		3.000,00	3.000,00							
01061099904001	650/	1 RIMBORSI DIVERSI		350,00	350,00							
01061109999000	732/	1 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
04021030209000	1120/	1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
04021030205006	1120/	2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	19.000,00	7.174,00	26.174,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	
04021030205004	1120/	3 SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
04021030205005	1120/	4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
04021030102000	1120/	6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04021030102999	1200/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
04021030209000	1210/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	4.000,00	7.500,00	11.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
04021030205006	1210/	2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	20.000,00	4.947,00	24.947,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
04021030205004	1210/	3 SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00
04021030205005	1210/	5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00
05021030102000	1441/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030209000	1441/	2 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030213002	1441/	3 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030205005	1443/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
05021030205006	1444/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	3.800,00	-1.171,69	2.628,31	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
05021030205004	1445/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
06011030205004	1500/	2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.000,00	100,00	4.100,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
06011030205005	1500/	4 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06011030205006	1500/	5 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	4.600,00	-788,90	3.811,10	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051030209000	1800/	3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051030102000	1805/	1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
10051030209000	1810/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
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
10051030209000	1813/	5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00
10051030102000	1900/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
10051030209000	1900/	3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
10051030205004	1910/	2 ENERGIA ELETTRICA	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
10051030206999	1911/	1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44.426,00	-5.160,41	39.265,59	44.426,00		44.426,00	44.426,00		44.426,00
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	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
11011040102000	2004/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	5.411,00	4.088,40	9.499,40	5.411,00		5.411,00	5.411,00		5.411,00
08011030216000	2021/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
09031030299000	2201/	1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZATE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
09021030209012	2300/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	22.000,00	25.000,00	47.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
09021030205004	2301/	1 UTENZE PARCHI E GIARDINI	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
09021030103002	2310/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
09061040102000	2314/	1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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		1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00		1.830,00	
12011030209000	2417/	1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00	
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12091030209000	2610/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		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	580,00		580,00	580,00		580,00	580,00		580,00	
12091030299999	2610/	4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.124,00	4.876,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
17011030205999	2900/	1 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00	
17011030216999	2902/	1 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
01052020103000	3199/	1 ACQUISTO BENI MOBILI SEDE MUNICIPALE		5.200,00	5.200,00							
01052030102005	3206/	1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE		19.318,70	19.318,70							
01052020305001	3210/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI		27.218,33	27.218,33							
05012020110000	3213/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI		1.011,55	1.011,55		111.240,00	111.240,00				
01052020110002	3217/	1 PALAZZO BAGLIONI SEDE MUNICIPALE. MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI		17.482,88	17.482,88							
04012030101001	3326/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLA PRIMARIA		3.136,01	3.136,01							
05022030401000	3350/	1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	8.000,00	32.040,00	40.040,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
04022020109003	3564/	1 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA - EMERGENZA COVID-19		15.659,20	15.659,20							
04022020107000	3600/	1 ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO HARDWARE		8.235,00	8.235,00							
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		455,26	455,26							
04022020305001	3626/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		21.500,00	21.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	
05022020109000	3900/	1 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA		7.122,16	7.122,16							
05022020105999	3902/	1 DOTAZIONE STRUMENTALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI		13.500,00	13.500,00							
06012020109016	5201/	1 RIPRISTINO CAMPO CALCIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI		245.000,00	245.000,00	220.000,00	-220.000,00					
06012020109016	5207/	1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		5.403,68	5.403,68							
10052020109000	5217/	1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI E PISTE CICLABILI		874,39	874,39							
10052020109000	5290/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	82.718,00	-14.100,00	68.618,00	40.498,00	-40.498,00		69.950,00		69.950,00	
10052020109000	5296/	1 PERCORSO CICLO PEDONALE FIUME MUSON							320.000,00		320.000,00	
10052020305001	5300/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	35.743,89	45.743,89	30.000,00	-742,00	29.258,00				
10052020109012	5302/	1 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP. 31 E SP. 34	250.000,00	-23.760,00	226.240,00							
10052020109012	5390/	1 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA		34.202,57	34.202,57							
10052020109012	5402/	1 SISTEMAZIONE S.P. 31		3.645,22	3.645,22							
10052020109012	5402/	2 SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO		1.234,87	1.234,87							
10052020109000	5409/	1 ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA - ZONA INDUSTRIALE							450.000,00		450.000,00	
10052020109012	5416/	1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. R. 39/1991		69.794,44	69.794,44							
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	6.908,87	186.459,87							
10052020109014	5419/	3 PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI		44.543,72	44.543,72							
10052020109012	5421/	1 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		140.000,00	140.000,00							
10052020109012	5425/	1 SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO		2.088,29	2.088,29							
10052020109012	5438/	1 PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA DESE DI COLLEGAMENTO AL CIMITERO		104.451,37	104.451,37							
10052020109012	5449/	1 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE - VIA S. FRACALANZA							130.000,00		130.000,00	
08012020305001	5504/	1 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI		9.135,36	9.135,36							
01112030102005	5506/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISITO BENI PROTEZIONE CIVILE		1.899,10	1.899,10							
09042020109010	5517/	1 MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
10052020109012	5518/	1 COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO		142.624,44	142.624,44							
09022020105999	5519/	1 ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA		35.000,00	35.000,00							
09022020103999	5520/	1 ACQUISTO ARREDO URBANO		12.000,00	12.000,00							
12092020109000	6105/	1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	15.000,00	21.792,90	36.792,90							
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			938.388,00	1.183.543,28	2.121.931,28	696.441,00	-145.124,00	551.317,00	1.370.269,00	10.000,00	1.380.269,00	
TOTALE GENERALE			4.357.219,00	1.715.897,16	6.073.116,16	4.205.600,00	-129.544,00	4.076.056,00	4.880.839,00	19.500,00	4.900.339,00	



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021-2023

CASSA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
1010108002	145/	1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	17.403,76		17.403,76						
1010106000	146/	1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	842.000,00	38.000,00	880.000,00						
1010176000	147/	1 TASI	3.017,21	3.044,45	6.061,66						
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	150.000,00	16.000,00	166.000,00						
1010153001	160/	1 CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		222,20	222,20						
1010116000	250/	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	586.427,12		586.427,12						
1030101001	321/	1 FONDO SOLIDARIETA'	512.818,00	25.782,85	538.600,85						
2010101001	549/	1 FONDO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI		14.845,00	14.845,00						
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						
2010101001	599/	1 CONTRIBUTI MINISTERIALI	2.000,00		2.000,00						
2010101000	602/	1 TRASFERIMENTI MINISTERIALI CONSEQUENTI EMERGENZA COVID-19		53.730,41	53.730,41						
2010102002	900/	1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	550,00		550,00						
3010201032	1180/	1 DIRITTI SEGRETERIA	23.000,00		23.000,00						
3010201033	1200/	1 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.232,05	-1.282,05	4.950,00						
3020201002	1390/	1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	50,00		50,00						
3050201001	1437/	1 RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE	423,82		423,82						
3010301002	1512/	1 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1,00	-1,00							
3010301002	1513/	1 CANONE UNICO PATRIMONIALE	16.000,00	15.000,00	31.000,00						
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						
3040203000	2000/	1 DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETENZIONE DI AZIONI E PARTECIPAZIONI DA PARTE DELL'ENTE		28.857,90	28.857,90						
3050202002	2139/	1 CREDITO IVA	500,00		500,00						
3059903001	2316/	1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	100,00	293,90	393,90						
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	1.200,00	-1.200,00							
3050203000	2340/	1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	-3.557,70	13.442,30						
3030399999	2500/	1 INTERESSI ATTIVI	16,45	7,86	24,31						
5040701000	3327/	1 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		245.000,00	245.000,00						
7010101000	3450/	1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00						
6030104003	3576/	1 MUTUO MESSA IN SICUREZZA SP. 31 E SP. 34	152.800,00	-152.800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021					
6030104003	3589/	1 MUTUO ESTENZIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA' MORO		6.908,87	6.908,87					
6030104000	3687/	1 MUTUO PER RIPRISTINO CAMPO CALCIO IMPIANTI SPORTIVI		245.000,00	245.000,00					
9010101001	3810/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00					
9010202001	3840/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00					
9010201001	3850/	1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU LAVORO DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00					
9010302001	3854/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00					
9010301001	3855/	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00					
9010102001	3858/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00		250.000,00					
9010102001	3859/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	20.000,00		20.000,00					
9010299999	3860/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI)	1.200,00		1.200,00					
9010299000	3861/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	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					
9019901001	3954/	1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00					
		Resp.:2 MALVESTIO MANUELA - ECONOMICO FINANZIARIO	3.550.501,41	533.852,69	4.084.354,10					
2010101002	594/	1 PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	2.600,00		2.600,00					
2010101002	597/	1 CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	33.000,00		33.000,00					
2010102000	831/	1 CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	24.152,00	-2,00	24.150,00					
2010102001	842/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI		9.444,24	9.444,24					
2010102001	851/	1 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	11.000,00		11.000,00					
2010101000	909/	1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA' SOCIALI	4.900,00	-468,18	4.431,82					
2010102003	917/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00					
2010401001	920/	1 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI-FONDAZIONI	22.000,00	3.684,00	25.684,00					
3010201004	1395/	1 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	4.435,00	-495,00	3.940,00					
3010201016	1396/	1 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	23.500,00		23.500,00					
3010201002	1397/	1 PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva)	90.000,00	2.618,00	92.618,00					
2010201001	1497/	1 DONAZIONI DA PRIVATI EMERGENZA COVID19		100,00	100,00					
3010201999	1505/	1 PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	50,00		50,00					
3010201008	1509/	1 PROVENTI PER SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI	5.000,00		5.000,00					
2010102001	1601/	1 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	9.154,00	-4,00	9.150,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
2010102001	1602/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE		26.962,88	26.962,88						
3050203004	1610/	1 RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	5.000,00		5.000,00						
3050204002	1640/	1 INTROITI IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	2.000,00		2.000,00						
3050101000	2324/	1 INDENNIZZI CONTRO DANNI	1.000,00		1.000,00						
3010201999	2328/	1 CONCORSO PRIVATI RETTE RICOVERO		2.640,00	2.640,00						
3059999000	2342/	1 RIMBORSO SPESE GARE APPALTO	1.650,77		1.650,77						
3050203000	2348/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI		1.000,00	1.000,00						
2010102000	2524/	1 TRASFERIMENTI CORRENTI PER EMERGENZA COVID-19		1.090,17	1.090,17						
9020401001	3960/	1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00						
	Resp.:6	NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI	249.641,77	46.570,11	296.211,88						
2010101000	595/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	23.873,28	-5.707,50	18.165,78						
2010101000	598/	1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.134,30	-262,50	871,80						
2010102001	832/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REGIONALI	6.028,45	1.139,77	7.168,22						
2010102002	911/	1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	600,00		600,00						
2010102000	918/	1 CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI	458,00		458,00						
3010201999	1211/	1 DIRITTI DI NOTIFICA	400,00		400,00						
3010201006	1394/	1 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	10.000,00		10.000,00						
3010201014	1442/	1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.482,00	10.482,00						
3010301001	1500/	1 PROVENTI DI BENI COMUNALI	22.000,00		22.000,00						
3010301003	1504/	1 CANONI RICOGNITORI	401,00		401,00						
3010201013	1508/	1 PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELL'ENTE	250,00		250,00						
3010201018	1510/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	510,00	-60,00	450,00						
3059999999	1511/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	750,00	-200,00	550,00						
3050203000	2349/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE		9.000,00	9.000,00						
2010101000	2525/	1 FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA		15.152,12	15.152,12						
4050499000	3130/	1 PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	27.768,00	9.024,90	36.792,90						
	Resp.:7	GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE	99.173,03	33.568,79	132.741,82						
2010102001	833/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00						
2010102007	901/	1 CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO		5.800,00	5.800,00						
2010102005	916/	1 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	33.640,00		33.640,00						
3010201014	1443/	1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.350,00		1.350,00						
3010301003	1502/	1 PROVENTI BENI ENTE - FITTI	19.500,00	4.600,00	24.100,00						
3050204000	1630/	1 RIMBORSI PER MESSA IN SICUREZZA	7.000,00		7.000,00						
3050101000	1631/	1 RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA		2.593,70	2.593,70						
3010101999	2318/	1 INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.200,00	98,39	1.298,39						
3010301003	2338/	1 PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	14.640,00		14.640,00						
3050203000	2339/	1 RIMBORSI ENTRATE SETTORE TERRITORIO		2.000,00	2.000,00						
4020101000	3195/	1 TRASFERIMENTI MINISTERO PER EMERGENZA COVID		15.000,00	15.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021					
4020101001	3196/	1 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SCUOLA SECONDARIA	10.240,00		10.240,00					
4020101001	3197/	1 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SCUOLA PRIMARIA	5.120,00		5.120,00					
4020101001	3198/	1 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -		30.212,38	30.212,38					
4020101001	3203/	1 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2019	35.000,00	-35.000,00						
4020101001	3204/	1 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	35.000,00	140.000,00	175.000,00					
4020101000	3204/	3 CONTRIBUTO PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA		21.500,00	21.500,00					
4020101000	3204/	4 CONTRIBUTI MINISTERO PER PROGETTAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO		24.000,00	24.000,00					
4020102001	3217/	1 CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.993,44		7.993,44					
4020102002	3225/	1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO VIABILITA' CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 31	3.631,50		3.631,50					
4020102002	3234/	1 CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MARCONI	19.368,50		19.368,50					
4020102001	3261/	1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991	46.305,00		46.305,00					
4020102000	3290/	1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	97.200,00		97.200,00					
4020303000	3301/	1 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (MONETIZZAZIONI)	2.000,00	3.166,00	5.166,00					
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	44.950,00		44.950,00					
4050101001	3304/	1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	44.000,00		44.000,00					
4050101001	3305/	1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	67.000,00		67.000,00					
4050499999	3306/	1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	7.000,00	8.259,31	15.259,31					
4050499999	3308/	3 CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE		21,22	21,22					
4050305001	3323/	1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI	1.068,32		1.068,32					
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			506.206,76	224.251,00	730.457,76					
TOTALE GENERALE			4.405.522,97	838.242,59	5.243.765,56					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
01011020101001	11/	1 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	5.316,09	-585,09	4.731,00						
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	15.876,24	-5.976,24	9.900,00						
01041040101000	107/	1 CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	1.400,00	-242,19	1.157,81						
01031100301001	108/	1 IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	7.400,02	-0,02	7.400,00						
01021040102003	121/	1 SPESE GESTIONE DISTACCOMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	2.169,55		2.169,55						
01021010101000	200/	1 SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	50.804,86	-4.454,86	46.350,00						
01021010201001	200/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	19.449,33	-1.019,33	18.430,00						
01021010101004	200/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.069,62	-1.319,62	10.750,00						
01021030202001	200/	7 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	130,00	-30,00	100,00						
01021020101001	203/	1 IRAP AFFARI GENERALI	6.155,84	-372,84	5.783,00						
01021090101001	210/	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	63.236,96		63.236,96						
01091090101001	231/	1 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.500,00		6.500,00						
01101010102002	235/	1 BUONI PASTO	2.300,00		2.300,00						
01031030102001	250/	1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	2.158,56	-158,56	2.000,00						
01031030101001	250/	3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	500,00	-100,00	400,00						
01051030102002	250/	5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600,00		600,00						
01111030205003	253/	1 BANCHE DATI ON LINE	2.900,00		2.900,00						
01021030216002	260/	3 UFFICI - SPESE POSTALI	6.782,13	-1.282,60	5.499,53						
01011030102999	262/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (BENI CONSUMO)	800,02	-0,02	800,00						
01021030204000	264/	1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	370,00		370,00						
01021020109001	265/	1 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI	150,00		150,00						
01051070504003	274/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.271,00		3.271,00						
01111040102005	277/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	155.000,00	-378,00	154.622,00						
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	8.200,00	413,23	8.613,23						
01111040102005	284/	1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE RISORSE PER COVID-19		3.068,00	3.068,00						
01031010101000	300/	1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	82.658,78	-8.058,78	74.600,00						
01031010201001	300/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI E CARICO DELL'ENTE	27.565,32	-784,32	26.781,00						
01031010101004	300/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	14.328,29	-1.577,29	12.751,00						
01031030202001	300/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	89,50	-29,50	60,00						
01101030213005	301/	1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.871,00		4.871,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021					
01031020101001	303/	1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	8.494,82	-298,13	8.196,69					
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	7.164,00	-29,00	7.135,00					
01031020199000	336/	1 TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	416,00	-16,00	400,00					
01031030204000	341/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	740,00	-70,00	670,00					
20011100101001	393/	1 FONDO DI RISERVA DI CASSA		15.000,00	15.000,00					
01041010101002	400/	1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE	25.173,87	-3.073,87	22.100,00					
01041010201001	400/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	7.844,10	-844,10	7.000,00					
01041030202001	400/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	105,00	-45,00	60,00					
01041020101001	403/	1 IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.153,96	-114,31	2.039,65					
01041030204000	405/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZION E E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00		300,00					
01041030203999	406/	1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	3.487,07	11.542,08	15.029,15					
01041030213000	407/	1 SPESE DIVERSE GESTIONE TRIBUTI	178,75	-178,75						
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	1.100,00	700,00	1.800,00					
01041099905001	410/	3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	200,00		200,00					
01041099902000	413/	1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	300,00		300,00					
01041020102001	414/	1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1.464,00	-494,00	970,00					
01111020101001	431/	1 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	430,00		430,00					
01031030216999	436/	1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00		200,00					
01041030211006	499/	1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO		1.904,00	1.904,00					
01051020199999	500/	1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	19.000,00		19.000,00					
12071040102011	565/	1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	4.100,00	-212,00	3.888,00					
01061010101000	600/	1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	164.424,39	-27.774,39	136.650,00					
01061010201000	600/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DELL'ENTE	61.778,73	-8.351,81	53.426,92					
01061010101004	600/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	14.327,29	-1.577,29	12.750,00					
01061030202001	600/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	90,00	-45,00	45,00					
01061010202001	600/	9 UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.561,07	-61,07	1.500,00					
01061020101001	603/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18.175,81	-304,34	17.871,47					
01031030102002	611/	1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	700,00		700,00					
01061020109001	614/	1 UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE	150,00		150,00					
01061030204000	620/	1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	1.032,00	-70,00	962,00					
01061030212001	637/	1 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		19.750,00	19.750,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
01071010101000	700/	1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON ALE	75.232,00	-10.132,00	65.100,00						
01071010201000	700/	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	28.607,95	-3.227,92	25.380,03						
01071010101004	700/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	11.271,84	-1.227,39	10.044,45						
01071030202001	700/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	128,50	-28,50	100,00						
01071020101001	703/	1 IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI	8.649,26	-511,56	8.137,70						
01071030204000	704/	1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	792,00		792,00						
01071020101001	706/	1 FONDO ROTATIVO ISTAT - IRAP	0,01	-0,01							
01071030299003	711/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00						
01101010101000	735/	1 FONDO PRODUTTIVITA'	78.361,44	9.440,08	87.801,52						
01101010201001	735/	2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	3.136,31	2.863,69	6.000,00						
01101020101001	735/	5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	312,89	287,11	600,00						
04061040102005	1332/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	23.637,14	6.698,36	30.335,50						
04061040302001	1336/	1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	2.700,00		2.700,00						
05021020101001	1403/	1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	3.529,15	-1.057,99	2.471,16						
05021010101000	1405/	1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	21.213,44	-392,44	20.821,00						
05021030204000	1406/	1 BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	270,00		270,00						
05021010201001	1407/	1 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A RI A CARICO ENTE	7.162,22	-111,54	7.050,68						
05021030202001	1408/	1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE	80,00		80,00						
05021030202001	1408/	2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	38,00	-18,00	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	8.411,00		8.411,00						
10051020109001	1830/	1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	140,00		140,00						
09031040399000	2202/	1 RIPARTO FONDO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE TARI		108.586,71	108.586,71						
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						
14021030216999	2721/	1 SPESE DIVERSE PER SVILUPPO ECONOMICO		1.830,00	1.830,00						
15011040102003	2800/	1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	2.050,00	100,00	2.150,00						
50024030104003	7004/	1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.695,00		20.695,00						
50024030104999	7006/	1 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	94.538,00		94.538,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
60015010101001	7200/	1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00		500.000,00						
06013040701001	7203/	1 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		245.000,00	245.000,00						
99017010202001	9000/	1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00						
99017010101001	9005/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00						
99017010201001	9010/	1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00						
99017010301001	9011/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00						
99017010302001	9012/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00						
99017010299999	9020/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	1.200,00		1.200,00						
99017010299999	9021/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00		4.000,00						
99017019901001	9024/	1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00						
99017010102001	9027/	1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00		250.000,00						
99017010102001	9028/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	20.000,00		20.000,00						
99017020402001	9030/	1 RESITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	2.000,00	22.000,00						
99017029999999	9040/	1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	50.000,00	9.956,42	59.956,42						
99017029999999	9041/	1 CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00	654,81	17.654,81						
99017019903001	9050/	1 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00						
		Resp.:2 MALVESTIO MANUELA - ECONOMICO FINANZIARIO	2.393.270,12	353.158,82	2.746.428,94						
01011030201001	10/	1 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	60.251,00	-14.820,85	45.430,15						
01011030202001	10/	5 RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRATORI	200,00		200,00						
01011030201002	10/	8 RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	3.150,00	-734,73	2.415,27						
01011040102000	12/	1 QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI	260,00		260,00						
01021090201001	215/	1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	1.000,00		1.000,00						
01011030216999	238/	1 SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	1.440,00	322,00	1.762,00						
01021030216000	259/	1 SPESE AMMINISTRATIVE	255,00		255,00						
01111100401000	260/	9 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,72	3.499,28	24.500,00						
01111100499999	260/	10 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	8.011,60	1.988,40	10.000,00						
01111030299002	270/	1 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	5.155,98	3.679,52	8.835,50						
01031030217999	435/	1 SPESE CONTRATTUALI	735,00		735,00						
04011040401000	1000/	1 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CONTRIBUTI	60.793,60	39.206,40	100.000,00						
04021100401000	1126/	1 SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.000,00	1.000,00	4.000,00						
04021030101002	1130/	1 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	14.491,93	179,81	14.671,74						
04021040102003	1132/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI	200,00		200,00						
04021100401000	1215/	1 SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.000,00	800,00	2.800,00						
04061030299999	1307/	1 ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA	6.000,00		6.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
04071030102999	1308/	1 INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	400,00		400,00						
04061030299999	1310/	3 TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	30,00		30,00						
04071040101002	1313/	1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE D'UFFICIO	3.000,00		3.000,00						
04071040205000	1318/	1 CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	7.000,00	7.708,12	14.708,12						
04061030215002	1320/	1 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	153.349,83	-35.804,68	117.545,15						
04061040102005	1321/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	5.525,50	3.634,50	9.160,00						
04011040401001	1323/	1 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	14.095,00	6.146,00	20.241,00						
04061040399999	1325/	1 RISTORO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		6.073,53	6.073,53						
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	7.417,50		7.417,50						
04071040101002	1360/	2 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE MEDIE	4.225,00		4.225,00						
04071040101002	1367/	1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	4.500,00		4.500,00						
10051100401000	1810/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI	1.300,00	700,00	2.000,00						
10051100401000	1811/	1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	1.800,00	400,00	2.200,00						
10051100502001	1816/	1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	1.000,00		1.000,00						
10021030299000	1930/	1 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	2.022,55	-738,71	1.283,84						
12041030215008	2402/	1 RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO		17.640,00	17.640,00						
12011030215010	2411/	1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva)	246.080,62	-64.976,68	181.103,94						
12011030102000	2416/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	800,00		800,00						
12061040205000	2490/	1 COOFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - ART. 11 L. 431/98		4.000,00	4.000,00						
12061040205999	2491/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE		1.361,94	1.361,94						
12011040205999	2493/	1 CONTRIBUTO "BONUS FAMIGLIA "	9.150,00		9.150,00						
12031040202000	2500/	1 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	20.802,11	4.289,45	25.091,56						
12061040202999	2501/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE		26.736,48	26.736,48						
12041030214999	2503/	1 SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI AD INDIGENTI	11.000,00		11.000,00						
12051040202999	2504/	1 FONDO EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE		13.010,42	13.010,42						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
12051040202000	2505/	1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.)		9.589,00	9.589,00						
12041040401001	2509/	1 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.600,00		1.600,00						
12031040202000	2510/	2 ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	3.000,00		3.000,00						
12031040401001	2511/	1 TRASPORTO SOCIALE	4.950,00		4.950,00						
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	4.000,00	4.450,00	8.450,00						
12011040202000	2517/	1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.500,00	1.972,80	5.472,80						
12011030299999	2519/	1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO	1.071,16	1.300,00	2.371,16						
12071040102011	2520/	1 ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. PER ATTIVITA' SO CIALI	246.439,92	52.017,25	298.457,17						
12041040102003	2522/	1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO	6.900,00	1.000,00	7.900,00						
12051040202999	2524/	1 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	175,00	38.876,54	39.051,54						
12041030299999	2525/	1 PROGETTI PER AZIONI/LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA'	14.000,00		14.000,00						
12071040102000	2526/	1 GESTIONE CONDIVISA " CARTELLA SOCIALE"		2.080,25	2.080,25						
12071100401000	2557/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.200,00	300,00	1.500,00						
99017020402001	9060/	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00						
	Resp.:6	NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI	983.579,02	136.886,04	1.120.465,06						
01031030216999	45/	1 SPESE NOTIFICA	200,00	-14,92	185,08						
01071030216999	70/	1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.572,00		4.572,00						
01071030102000	71/	1 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	300,00		300,00						
01071010101003	72/	1 SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00		7.000,00						
01071010201001	73/	1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.738,05		1.738,05						
01071020101001	74/	1 SPESE ELETTORALI - IRAP	600,00		600,00						
01071040101000	75/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI		249,11	249,11						
01111030102000	251/	5 MANUTENZIONE SOFTWARE	1.000,00	1.800,00	2.800,00						
01111030219000	254/	3 MANUTENZIONE SOFTWARE	46.015,00	2.562,00	48.577,00						
01051030205000	260/	2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	4.242,70	1.120,00	5.362,70						
05021040401000	262/	2 FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	200,00	200,00	400,00						
01081040102005	281/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	44.000,00	2.147,09	46.147,09						
01081040102005	283/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT	2.440,00	-1.220,00	1.220,00						
12091099904000	371/	1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI		2.842,00	2.842,00						
01071040102003	710/	1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	100,00	-39,70	60,30						
01111030207004	737/	1 NOLEGGIO BENI MOBILI	5.676,51	499,99	6.176,50						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021					
01111030207006	738/	1 LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	300,00		300,00					
04021030205001	1125/	1 ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE	1.000,00	451,00	1.451,00					
04021030205001	1210/	4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	500,00	420,00	920,00					
04071040101002	1366/	1 PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.500,00		1.500,00					
05021030101000	1400/	1 BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE	2.141,63	-81,50	2.060,13					
05021030102000	1401/	1 BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	500,00		500,00					
05021030213004	1402/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	11.835,20	154,96	11.990,16					
05021030205001	1442/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	409,00	432,35	841,35					
05021030102000	1448/	1 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	1.908,74	350,00	2.258,74					
05021030202000	1449/	1 SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	2.846,00	2.000,00	4.846,00					
05021040205000	1450/	1 ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	360,00		360,00					
05021030202005	1455/	1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	500,00		500,00					
05021040102003	1457/	1 SERVIZIO BIBLIOAPE	865,00	1.752,50	2.617,50					
05021040401001	1458/	1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	1.280,00	200,00	1.480,00					
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	32.000,00		32.000,00					
06011040102003	1506/	1 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE	21.500,00	-9.476,87	12.023,13					
06011040102000	1507/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT	587,00	2,98	589,98					
06011040102000	1508/	1 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE	300,00		300,00					
06011040401001	1600/	1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	6.200,00	12.900,00	19.100,00					
12031040401000	1600/	2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.250,00	2.500,00	3.750,00					
06011040401000	1600/	6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	1.225,00	4.200,00	5.425,00					
06021040102003	1601/	1 TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA' INERENTI POLITICHE GIOVANILI	1.135,88		1.135,88					
07011040401000	1700/	1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	1.000,00	2.750,00	3.750,00					
12011040401000	2401/	1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI		18.836,12	18.836,12					
12081040401000	2520/	2 CONTRIBUTO ALL'AVIS	340,00	200,00	540,00					
06021040102003	2530/	1 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	500,00		500,00					
12081030213999	2531/	1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO		8.887,27	8.887,27					
12091030299000	2611/	1 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI	6.500,00	5.565,80	12.065,80					
12091040205999	2612/	1 RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	200,00		200,00					
12091099904001	2613/	1 RIMBORSO DIRITTI	250,00		250,00					
14011030216003	2705/	1 ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI	400,00		400,00					
01082030102005	3204	TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	7.320,00	8.650,24	15.970,24					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021					
01052030102005	3205/	1 TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO/INFORMATICO SEDE COMUNALE		14.737,60	14.737,60					
	Resp.:	7 GASPARIANI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE	225.087,71	85.578,02	310.665,73					
01051030209001	250/	6 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
01051030102000	250/	8 MANUTENZIONE UFFICI	2.085,40	1.321,88	3.407,28					
01051030209000	250/	9 MANUTENZIONE UFFICI	5.537,45	2.101,62	7.639,07					
01051030205006	260/	1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	13.928,10	863,23	14.791,33					
01051030205004	260/	4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.407,64	77,72	15.485,36					
01021030213002	260/	5 UFFICI - PULIZIA LOCALI	24.334,44	-1.458,73	22.875,71					
01051030205005	260/	7 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	1.637,00	-337,00	1.300,00					
01111030102000	267/	1 ACQUISTO BENI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	452,66	2.363,48	2.816,14					
01111030213002	268/	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	3.752,72	-1.983,72	1.769,00					
01101030204004	275/	1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	7.318,79	1.240,00	8.558,79					
01101030211999	276/	1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.832,00	418,00	2.250,00					
01061040102005	282/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					
01051030216000	520/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	2.403,20	2.935,40	5.338,60					
01051030216004	560/	1 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.571,00		3.571,00					
01111030219001	601/	2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	24.983,00	-18.483,00	6.500,00					
01061030219000	604/	1 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE		7.000,00	7.000,00					
01051030211999	606/	1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	12.665,80	38.489,60	51.155,40					
01061030102004	610/	1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	500,00		500,00					
01061030209001	612/	1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
01061030213005	615/	1 GESTIONE TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI		3.000,00	3.000,00					
01061099904001	650/	1 RIMBORSI DIVERSI		350,00	350,00					
01061109999000	732/	1 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	300,00		300,00					
04021030209000	1120/	1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	7.560,24	2.992,65	10.552,89					
04021030205006	1120/	2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	22.727,89	4.415,12	27.143,01					
04021030205004	1120/	3 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	13.657,90	-2.125,99	11.531,91					
04021030205005	1120/	4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	9.925,79	-3.538,53	6.387,26					
04021030102000	1120/	6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	50,00	2.000,00	2.050,00					
04021030102999	1200/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	3.000,00	6.899,96	9.899,96					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
04021030209000	1210/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	6.433,27	8.612,47	15.045,74						
04021030205006	1210/	2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	22.931,75	5.586,25	28.518,00						
04021030205004	1210/	3 SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	14.064,66	-2.094,00	11.970,66						
04021030205005	1210/	5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	3.155,44	-1.301,93	1.853,51						
05021030102000	1441/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00						
05021030209000	1441/	2 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.757,21	89,27	1.846,48						
05021030213002	1441/	3 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	3.249,82	-562,54	2.687,28						
05021030205005	1443/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	1.081,90	-329,50	752,40						
05021030205006	1444/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	3.479,60	-657,30	2.822,30						
05021030205004	1445/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	2.621,56	-472,08	2.149,48						
05021030207000	1461/	1 NOLEGGI PER ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE		1.000,00	1.000,00						
06011030205004	1500/	2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.401,65	686,16	5.087,81						
06011030205005	1500/	4 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	4.373,11	-1.334,03	3.039,08						
06011030205006	1500/	5 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	4.021,87	-103,68	3.918,19						
06011030102000	1510/	1 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	2.000,00	1.200,00	3.200,00						
06011030209000	1510/	2 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	5.443,05	1.933,01	7.376,06						
10051030209000	1800/	3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	7.056,10	12.239,75	19.295,85						
10051030102000	1805/	1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	15.570,87	6.759,85	22.330,72						
10051030209000	1810/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.082,64	17.947,76	49.030,40						
10051030205005	1813/	1 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.793,92	-174,01	1.619,91						
10051030205005	1813/	2 MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	428,51	-128,51	300,00						
10051030102000	1813/	4 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	500,00		500,00						
10051030209000	1813/	5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.143,06	-69,25	1.073,81						
10051030102000	1900/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	7.000,00	8.000,00						
10051030209000	1900/	3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.478,95	-0,31	6.478,64						
10051030205004	1910/	2 ENERGIA ELETTRICA	51.645,69	-2.527,68	49.118,01						
10051030206999	1911/	1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54.458,57	-7.956,77	46.501,80						
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	12.972,44	-1.996,61	10.975,83						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
11011040102000	2004/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	10.821,41	-1.322,01	9.499,40						
08011030216000	2021/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00						
09031030299000	2201/	1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZ ZATE	7.899,99		7.899,99						
09021030209012	2300/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	52.255,79	26.535,24	78.791,03						
09021030205004	2301/	1 UTENZE PARCHI E GIARDINI	2.096,32	1.042,57	3.138,89						
09021030103002	2310/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	6.308,00	2.289,70	8.597,70						
09061040102000	2314/	1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	12.000,00	3.100,00	15.100,00						
14041040102005	2315/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	20.331,41	-10.165,41	10.166,00						
09081040102000	2316/	1 CONTRIBUTI PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S)	1.830,00		1.830,00						
12011030209000	2417/	1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	3.152,20	221,40	3.373,60						
12021040205999	2502/	1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.980,00	1.980,00						
12071030209000	2556/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	1.707,94	-907,94	800,00						
12091030102000	2600/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	2.000,00	393,06	2.393,06						
12091030209000	2610/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.281,00	4.076,00	10.357,00						
12091030205004	2610/	2 GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	957,56	-235,20	722,36						
12091030205005	2610/	3 CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	728,39	-148,39	580,00						
12091030299999	2610/	4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.000,00	4.850,00	5.850,00						
14021030205004	2700/	1 FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.017,02	-161,90	855,12						
14021030205005	2700/	2 FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	545,15	-142,44	402,71						
14021030102999	2719/	1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	2.000,00		2.000,00						
14021030299000	2720/	1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	3.773,49	6.078,75	9.852,24						
17011030205999	2900/	1 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.750,00	2.532,71	5.282,71						
17011030216999	2902/	1 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO	400,00		400,00						
01052020103000	3199/	1 ACQUISTO BENI MOBILI SEDE MUNICIPALE	2.302,14	4.049,30	6.351,44						
01052030102005	3206/	1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE		19.318,70	19.318,70						
01052020305001	3210/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	18.952,00	19.595,96	38.547,96						
05012020110000	3213/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI	7.201,65	-5.918,56	1.283,09						
01052020110002	3217/	1 PALAZZO BAGLIONI SEDE MUNICIPALE. MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI	89.417,47	3.365,41	92.782,88						
04012030101001	3326/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLA PRIMARIA	3.136,01		3.136,01						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
05022030401000	3350/	1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	30.040,00	10.000,00	40.040,00						
04012020109017	3451/	1 ASILO NIDO INTEGRATO	1.497,59		1.497,59						
04022020109000	3560/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -	1.239,40		1.239,40						
04022020103999	3561/	3 ARREDO SCOLASTICO ELEMENTARI	21.572,07	-1.573,83	19.998,24						
04022020109003	3564/	1 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA - EMERGENZA COVID-19		64.100,00	64.100,00						
04022020107000	3600/	1 ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO HARDWARE		43.920,00	43.920,00						
04022020103999	3600/	2 ARREDO SCUOLA MEDIA		6.450,14	6.450,14						
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	455,26		455,26						
04022020305001	3626/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		21.500,00	21.500,00						
05022020109000	3900/	1 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	9.755,21	-0,01	9.755,20						
05022020105999	3902/	1 DOTAZIONE STRUMENTALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI		13.500,00	13.500,00						
06012020109016	5200/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	520,00		520,00						
06012020109016	5201/	1 RIPRISTINO CAMPO CALCIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI		245.000,00	245.000,00						
06012020109016	5207/	1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.403,68		5.403,68						
10052020109000	5217/	1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI E PISTE CICLABILI	874,39		874,39						
10052020109000	5290/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.114,52	63.503,48	68.618,00						
10052020305001	5300/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.439,73	23.760,00	51.199,73						
10052020109012	5302/	1 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP. 31 E SP. 34	100.000,00	70.000,00	170.000,00						
10052020109012	5390/	1 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA	34.202,58	-0,01	34.202,57						
10052020109012	5402/	1 SISTEMAZIONE S.P. 31	3.645,22		3.645,22						
10052020109012	5402/	2 SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO	1.234,87		1.234,87						
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	100.000,00	-62.700,00	37.300,00						
10052020109014	5419/	3 PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI	66.004,34		66.004,34						
10052020109012	5421/	1 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		140.000,00	140.000,00						
10052020109012	5425/	1 SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO	2.088,29		2.088,29						
10052020109014	5433/	1 ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE VIA TONIOLO	489,70	-489,70							
10052020109012	5438/	1 PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA DESE DI COLLEGAMENTO AL CIMITERO	106.269,50	39.371,70	145.641,20						
10052020109000	5439/	1 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE E CICLOPEDONALE	652,38	-652,38							
10052020109002	5451/	1 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	745,74		745,74						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021						
08012030102005	5500/	1 SPESE ELABORAZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMU NALE	704,55	-704,55							
08012020305001	5504/	1 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	9.135,36		9.135,36						
01112030102005	5506/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISITO BENI PROTEZIONE CIVILE		20.199,10	20.199,10						
09042020109010	5517/	1 MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO	10.000,00		10.000,00						
10052020109012	5518/	1 COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO	7.663,14		7.663,14						
09022020105999	5519/	1 ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA		35.000,00	35.000,00						
09022020103999	5520/	1 ACQUISTO ARREDO URBANO		13.390,80	13.390,80						
09022020109014	5521/	1 INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO E SUL VERDE		10.999,52	10.999,52						
12092020109000	6105/	1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	15.000,00	21.792,90	36.792,90						
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			1.370.994,95	949.182,12	2.320.177,07						
TOTALE GENERALE			4.972.931,80	1.524.805,00	6.497.736,80						