



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26

OGGETTO:

MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
--

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

Sono presenti i Signori:

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

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

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

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

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 41 del 28/11/2022 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (D.U.P.)";
- n. 4 del 07/02/2023 ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025";
- n. 8 del 07/02/2023 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2023, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l'anno 2023-2025;

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

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

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

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

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 107 del 15/11/2022 con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica ed il nuovo organigramma comprendente la suddivisione in Settori dell'Ente che riporta la nuova seguente articolazione:

- Settore Affari Generali;
- Settore Economico Finanziario;
- Settore Edilizia Privata;
- Settore Lavori Pubblici;
- Settore Demografico-Culturale;

VISTO il Decreto del Sindaco n 1 del 24/02/2023 con il quale è stato attribuito, a partire dal 01/03/2023, l'incarico di posizione organizzativa del Settore Edilizia Privata all'Arch. Stangherlin Davide, precedentemente attribuito ad interim al Dott. Campello Gianni;

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

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025 a seguito della sopra citata variazione di Responsabile del Settore Edilizia Privata;

DATO ATTO che il PEG è un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzato nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio;

VISTI i prospetti allegati A) e B) al presente provvedimento di approvazione del PEG finanziario redatto in termini di competenza per triennio 2023/2025 e in termini di cassa per l'esercizio 2023 assegnando le risorse finanziarie ad ogni responsabile, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 28 dicembre 2015, e ss.mm.ii. al fine di consentire la regolare gestione delle entrate e delle spese;

RICHIAMATO l'art.107del D.Lgs.267/2000 il quale recita al c.1 "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

STABILITO di assegnare ad ogni Responsabile, in applicazione dell'art. 22 del regolamento comunale di contabilità, le risorse finanziarie sulla base dell'attuale organizzazione dell'ente, al fine di consentire l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione delle entrate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

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

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

DELIBERA

1. approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025, giusti allegati A) e B) al presente provvedimento, a seguito della modifica di Responsabile del Settore Edilizia Privata;

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.

2. di assegnare ad ogni Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento di contabilità, le risorse finanziarie al fine della corretta gestione delle entrate e spese;
3. 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;
4. 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 proposta di deliberazione di cui sopra;

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

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

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

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

Massanzago, li 07-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZORZETTO MICHELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Massanzago, li 07-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
ZORZETTO MICHELA

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

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

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Peraro Paola

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



COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova

MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2023-2025

COMPETENZA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
2010101000	550/	1 CONTRIBUTO STATO INDENNITA AMMINISTRATORI	36.526,00		36.526,00	53.571,00		53.571,00	53.571,00		53.571,00
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	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00
2010102001	842/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00
2010102001	851/	1 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
2010101000	909/	1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA SOCIALI	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
2010102003	917/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
3010201016	1396/	1 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
3010201002	1397/	1 PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva)	145.550,00		145.550,00	150.550,00		150.550,00	150.550,00		150.550,00
2010102001	1602/	1 CONTRIBUITA SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE	36.375,00		36.375,00	36.375,00		36.375,00	36.375,00		36.375,00
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
3010201999	2328/	1 CONCORSO PRIVATI RETTE RICOVERO	3.080,00		3.080,00						
3050203000	2348/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	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			340.331,00		340.331,00	359.296,00		359.296,00	359.296,00		359.296,00
2010101001	570/	1 PNRR (MITC1-1.2. MITD) ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B81C22002730006	121.992,00		121.992,00						
2010101000	595/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	13.090,00		13.090,00	13.090,00		13.090,00	13.090,00		13.090,00
2010101000	598/	1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA ELETTRONICA	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
2010102001	840/	3 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA				3.200,00		3.200,00			
3010201033	1201/	1 CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
3010201999	1211/	1 DIRITTI DI NOTIFICA	700,00		700,00	500,00		500,00	500,00		500,00
3010201006	1394/	1 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	9.300,00		9.300,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00		8.600,00
3010201014	1442/	1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	19.000,00		19.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
3010301001	1500/	1 PROVENTI DI BENI COMUNALI	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
3010301003	1504/	1 CANONI RICOGNITORI	401,00		401,00	401,00		401,00	401,00		401,00
3010301003	1504/	2 CANONE RICOGNITORIO CENTRO CULTURALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3010201013	1508/	1 PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELLENTE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
3010201018	1510/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA NON ISTITUZIONALI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3059999999	1511/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00
3050203000	2349/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
4020101001	3208/	1 PNRR (MITC1-1.4.1. MITD) CONTRIBUTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22000710006	155.234,00		155.234,00						
4020101001	3209/	1 PNRR (MITC1-1.4.3. MITD) CONTRIBUTO ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006	8.232,00		8.232,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
4020101001	3210/	1 PNRR (M1C1-1.4.4, MITD) CONTRIBUTO ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006	14.000,00		14.000,00						
Resp.:7 GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			398.349,00		398.349,00	87.191,00		87.191,00	83.991,00		83.991,00
2010102001	840/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	8.000,00		8.000,00						
2010102001	840/	4 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
2010102005	916/	1 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	33.769,00		33.769,00	33.769,00		33.769,00	33.769,00		33.769,00
3010201014	1443/	1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.434,00		1.434,00	1.548,00		1.548,00	1.548,00		1.548,00
3010301003	1502/	1 PROVENTI BENI ENTE - FITTI	21.700,00		21.700,00	21.700,00		21.700,00	21.700,00		21.700,00
3010302002	1514/	1 PROVENTI DA LOCAZIONE IMMOBILI			7.200,00	7.200,00		7.200,00	14.400,00		14.400,00
3050101000	1631/	1 RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA	9.500,00		9.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
3010101999	2318/	1 INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
3010301003	2338/	1 PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	14.640,00		14.640,00	14.640,00		14.640,00	14.640,00		14.640,00
3050203000	2339/	1 RIMBORSI ENTRATE SETTORE TERRITORIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
4020101001	3203/	2 CONTRIBUTI INVESTIMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	12.500,00		12.500,00						
4020101001	3204/	6 PNRR (M2C4-2.2) CONTRIBUTO ART. 1 C.29 E SS. DELLA L.160/2019 CUP B81E2000080004	70.000,00		70.000,00						
4020102001	3260/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	58.400,00		58.400,00						
4020102001	3260/	2 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	9.200,00		9.200,00						
4020102001	3260/	3 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	45.000,00		45.000,00	15.000,00		15.000,00			
4020102001	3261/	1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991	1.427,00		1.427,00						
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			293.070,00		293.070,00	108.357,00		108.357,00	96.557,00		96.557,00
2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI		102.130,12		102.130,12	23.450,00		23.450,00	23.450,00		23.450,00
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE		1.478.329,85		1.478.329,85	101.689,54		101.689,54	37.219,76		37.219,76
1010106000	146/	1 IMPU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	882.000,00		882.000,00	882.000,00		882.000,00	882.000,00		882.000,00
1010176002	148/	1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO	16.900,00		16.900,00	16.900,00		16.900,00			
1010106002	149/	1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	150.000,00		150.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00
1010116000	250/	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	645.000,00		645.000,00	645.000,00		645.000,00	645.000,00		645.000,00
1030101001	321/	1 FONDO SOLIDARIETA	530.000,00		530.000,00	530.000,00		530.000,00	535.795,00		535.795,00
2010101001	556/	1 ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO	52.960,00		52.960,00	52.960,00		52.960,00	52.960,00		52.960,00
2010101000	560/	1 CONTRIBUTI MINISTERO DELLA CULTURA	4.366,00		4.366,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
2010101002	593/	1 PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
2010102001	840/	2 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	23.500,00		23.500,00	29.700,00					
2010302999	861/	1 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI	2.620,00		2.620,00	2.481,00		2.481,00	2.341,00		2.341,00
2010102002	900/	1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00
3010201032	1180/	1 DIRITTI SEGRETERIA	40.000,00		40.000,00	35.250,00		35.250,00	35.250,00		35.250,00
3020201002	1390/	1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	200,00		200,00						
3010301002	1513/	1 CANONE UNICO PATRIMONIALE	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		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 BANCARIO O POSTALI	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
3050202002	2139/	1 CREDITO IVA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3059903001	2316/	1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
3059999999	2319/	1 IVA A CREDITO- RITENUTA SCSSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
3050203000	2340/	1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
3059902001	2343/	1 FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	26.443,00		26.443,00	13.230,00		13.230,00	13.230,00		13.230,00
3030399999	2500/	1 INTERESSI ATTIVI	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00
7010101000	3450/	1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00
6030104000	3501/	1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO VILLA BAGLIONI	335.600,00		335.600,00						
6030104000	3516/	1 MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CAPOLUOGO	100.000,00		100.000,00						
6030104000	3578/	1 MUTUO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA LATO SUD				200.000,00		200.000,00			200.000,00
6030104000	3583/	2 MUTUO RIORDINO RETE IDROGRAFICA E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA						1.195.000,00			1.195.000,00
6030104000	3584/	2 MUTUO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST						600.000,00			600.000,00
6030104000	3586/	1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DONATORE						180.000,00			180.000,00
6030106000	3601/	1 MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA ZONA INDUSTRIALE			459.000,00			459.000,00			
6030104000	3685/	1 MUTUO REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA						1.000.000,00			1.000.000,00
9010101001	3810/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
9010202001	3840/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
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
9020102000	3900/	1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9019903001	3950/	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
9019906000	3953/	1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00
9019901001	3954/	1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
4050499000	Resp.:26	ZORZETTO MICHELA	5.810.250,97		5.810.250,97	4.351.862,54		4.351.862,54	6.962.447,76		6.962.447,76
	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	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
4050101001	3304/	1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
4050101001	3305/	1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00
4050499999	3306/	1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
4050499999	3308/	3 CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			222.150,00		222.150,00	222.150,00		222.150,00	222.150,00		222.150,00
TOTALE GENERALE			7.064.150,97		7.064.150,97	5.128.856,54		5.128.856,54	7.724.441,76		7.724.441,76

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2023	Storni-Var.CO 2°anno 2023	Stanz.Ass.CO 2°anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2023	Storni-Var.CO 3°anno 2023	Stanz.Ass.CO 3°anno 2023
01011030201001	10/	1 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	102.000,00		102.000,00	115.560,00		115.560,00	115.560,00		115.560,00
01011030202001	10/	5 RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRA TORI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01011030201002	10/	8 RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00
01021090201001	215/	1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01011030216999	238/	1 SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	420,00		420,00	500,00		500,00	500,00		500,00
01021030216000	259/	1 SPESE AMMINISTRATIVE	225,00		225,00	225,00		225,00	225,00		225,00
01111100401000	260/	9 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00
01111100499999	260/	10 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
01111030299002	270/	1 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.406,92		8.406,92						
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		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
04021100401000	1126/	1 SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
04021030101002	1130/	1 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00
04021040102003	1132/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
04021100401000	1215/	1 SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
04071030102999	1308/	1 INIZIATIVE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	100,00		100,00	200,00		200,00	200,00		200,00
04071040101002	1313/	1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE DUFFICIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04071040205000	1318/	1 CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	7.000,00		7.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
04061030215002	1320/	1 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	105.500,00		105.500,00	105.500,00		105.500,00	105.500,00		105.500,00
04061040102005	1321/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00
04011040401001	1323/	1 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00
04071099904001	1330/	1 RIMBORSO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
04071040205000	1340/	1 ASSEGNI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	5.600,00		5.600,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
04071040101002	1360/	1 ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04071040101002	1360/	2 ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE MEDIE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
04071040101002	1367/	1 ATTIVITA ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
10051100401000	1810/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ASSICURAZIONI	1.800,00		1.800,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051100401000	1811/	1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051100502001	1816/	1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	31.080,00		31.080,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
12011030215010	2411/	1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto.iva)	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00
12011030102000	2416/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
12031040202000	2500/	1 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12061040202999	2501/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00
12051040202000	2505/	1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINserIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
12031040202000	2510/	2 ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12031040401001	2511/	1 TRASPORTO SOCIALE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12011030102003	2511/	2 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO	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	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12011040202000	2517/	1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
12011030299999	2519/	1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12071040102011	2520/	1 ATTIVITA SOCIALI - CONTRIBUTI ALLU.L.S.S. PER ATTIVITA SO CIALI	236.925,00		236.925,00	236.925,00		236.925,00	236.925,00		236.925,00
12041040102003	2522/	1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA PER IL LAVORO	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00
12071040102000	2526/	1 GESTIONE CONDIVISA CARTELLA SOCIALE	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
12071100401000	2557/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
99017020402001	9060/	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Resp.:6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI			933.541,92		933.541,92	935.095,00		935.095,00	935.095,00		935.095,00
01031030216999	45/	1 SPESE NOTIFICA	230,00		230,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01071030216999	60/	1 SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PRESTAZIONE SERVIZI			2.600,00	2.600,00					
01071030102001	60/	2 SPESE ESECUZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE MATERIE PRIME			300,00	300,00					
01071030216999	70/	1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.472,00		5.472,00	5.472,00		5.472,00	5.472,00		5.472,00
01071030102000	71/	1 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01071010101003	72/	1 SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
01071010201001	73/	1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00
01071020101001	74/	1 SPESE ELETTORALI - IRAP	468,00		468,00	468,00		468,00	468,00		468,00
01071099901001	76/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI VERSATE IN ECCESSO	2.161,00		2.161,00						
01071040205999	109/	1 RIMBORSO DIRITTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
01111030102000	251/	5 MANUTENZIONE SOFTWARE	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
01111030219000	254/	3 MANUTENZIONE SOFTWARE	43.500,00		43.500,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
01081030219000	254/	5 PNRR (MTC1-1.2, MITD) ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B81C22002730006	121.992,00		121.992,00						
01051030205000	260/	2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
05021040401000	262/	2 FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01081040102005	281/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
12091099904000	371/	1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI	421,00		421,00	421,00		421,00	421,00		421,00
01071040101001	707/	1 CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
01071040102003	710/	1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SPESE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
01111030207004	737/	1 NOLEGGIO BENI MOBILI	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
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	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
04021030205001	1210/	4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
04071040101002	1366/	1 PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
05021030101000	1400/	1 BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI RIVISTE	4.367,00		4.367,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00		5.000,00
05021030102000	1401/	1 BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
05021030205001	1442/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
05021030102000	1448/	1 ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
05021030202000	1449/	1 SERVIZI DIVERSI - SETTORE CULTURALE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
05021030202005	1455/	1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
05021040102003	1457/	1 SERVIZIO BIBLIOAPE	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
05021040401001	1458/	1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
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	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00
06011030299999	1500/	1 IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
06011040102000	1507/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
06011040102000	1508/	1 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
06011040401001	1600/	1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA SPORTIVE	3.975,00		3.975,00	3.975,00		3.975,00	3.975,00		3.975,00
12031040401000	1600/	2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
06011040401000	1600/	6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00
06021040102000	1601/	1 TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA INERENTI POLITICHE GIOVANI	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00
07011040401000	1700/	1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	2.500,00		2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12081040401000	2520/	2 CONTRIBUTO ALLA VAS	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
06021040102003	2530/	1 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
12081030213999	2531/	1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
12091040205999	2612/	1 RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
12091099904001	2613/	1 RIMBORSO DIRITTI	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
01082030102005	3204	TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
01082020302001	3562/	1 PNRR (M1C1-1.4.1, MITD) ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22000710006	155.234,00		155.234,00						
01082020302001	3562/	2 PNRR (M1C1-1.4.3, MITD) ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006	8.232,00		8.232,00						
01082020302001	3562/	3 PNRR (M1C1-1.4.4, MITD) ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006	14.000,00		14.000,00						
Resp.:7 GASPARINICATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			490.702,00		490.702,00	189.186,00		189.186,00	189.686,00		189.686,00
01051030209001	250/	6 MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01051030102000	250/	8 MANUTENZIONE UFFICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01051030209000	250/	9 MANUTENZIONE UFFICI	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01051030206999	255/	1 CANONE CONCESSIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	22.000,00		22.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00
01051030205006	260/	1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	21.000,00		21.000,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00		17.600,00
01051030205004	260/	4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	22.750,00		22.750,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
01021030213002	260/	5 UFFICI - PULIZIA LOCALI	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
01051030205005	260/	7 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01101030204004	275/	1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01101030211999	276/	1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01061040102005	282/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERSE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01081040102005	283/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERSE - GESTIONE WEB SIT	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00
01051030216000	520/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01051030216004	560/	1 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00
01051030211999	606/	1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	53.022,43		53.022,43	10.000,00		10.000,00	7.000,00		7.000,00
01061030102004	610/	1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
01061030209001	612/	1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
01061099904001	650/	1 RIMBORSI DIVERSI	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00
01061109999000	732/	1 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
04021030209000	1120/	1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
04021030205006	1120/	2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	55.500,00		55.500,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00
04021030205004	1120/	3 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	19.000,00		19.000,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00		16.300,00
04021030205005	1120/	4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
04021030102000	1120/	6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04021030102999	1200/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
04021030209000	1210/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
04021030205006	1210/	2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	55.500,00		55.500,00	46.800,00		46.800,00	46.800,00		46.800,00
04021030205004	1210/	3 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	18.500,00		18.500,00	15.900,00		15.900,00	15.900,00		15.900,00
04021030205005	1210/	5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
05021030102000	1441/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
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	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
05021030205006	1444/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	6.800,00		6.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
05021030205004	1445/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	1.800,00		1.800,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
06011030205004	1500/	2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.500,00		4.500,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00
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	3.800,00		3.800,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
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	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
10051030209000	1800/	3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	5.000,00		5.000,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00		3.000,00
10051030102000	1805/	1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
10051030209000	1810/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
10051030205004	1813/	1 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00
10051030205005	1813/	2 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	330,00		330,00	330,00		330,00	330,00		330,00
10051030102000	1813/	4 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
10051030209000	1813/	5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
10051030102000	1900/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
10051030209000	1900/	3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
10051030205004	1910/	2 ENERGIA ELETTRICA	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00
10051030206999	1911/	1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00
11011040102000	2004/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	5.411,00		5.411,00	5.411,00		5.411,00	5.411,00		5.411,00
08011030216000	2021/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
09031030299000	2201/	1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZATE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
09021030209012	2300/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	35.000,00		35.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
09021030205004	2301/	1 UTENZE PARCHI E GIARDINI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
09021030103002	2310/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
09061040102000	2314/	1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
09081040102000	2316/	1 CONTRIBUTI PIANO DAZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S)				1.830,00		1.830,00			
12011030209000	2417/	1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
12011030102000	2418/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12071030209000	2556/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12091030102000	2600/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12091030209000	2610/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12091030205004	2610/	2 GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
12091030205005	2610/	3 CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		650,00
12091030299999	2610/	4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMIERIALI DIVERSI	20.000,00		20.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
14021030205004	2700/	1 FIERE E MERCATI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.050,00		1.050,00	900,00		900,00	900,00		900,00
14021030205005	2700/	2 FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00
14021030102999	2719/	1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	1.185,09		1.185,09	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
05012020109999	3212/	1 REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO	405.600,00		405.600,00						
10052020110999	3215/	1 INTERVENTI DECORO URBANO MONUMENTALE	8.000,00		8.000,00						
01052020109000	3216/	1 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI	472.750,00		472.750,00	27.250,00		27.250,00			
01052050201001	3216/ 90	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI	27.250,00		27.250,00						
12012020103999	3452/	1 ACQUISTO BENI MOBILI - ASILO NIDO INTEGRATO (soggetto Iva)	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04022020109003	3604/	1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004	7.580,49		7.580,49						
04022020109003	3604/	2 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	37.730,02		37.730,02						
04022020109003	3620/	1 ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA E AREA NORD SCUOLA MEDIA	3.422,83		3.422,83						
05022020109000	3900/	1 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA	5.274,54		5.274,54						
06012020109016	5203/	1 PNRR (M2C4-2.2-B) REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA ANNO 2022 (EX L. 160/2019) CUP B82F22000440001	69.315,50		69.315,50						
06012020109016	5203/	2 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI ZEMINIANA - FP	20.000,00		20.000,00						
06012020109016	5207/	1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.103,68		4.103,68						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
10052020109013	5289/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRIBUTO INVESTIMENTI	12.500,00		12.500,00						
10052020109000	5290/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	109.136,88		109.136,88	15.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00
10052020305001	5300/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.963,89		9.963,89						
10052020109012	5302/	1 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP. 31 E SP. 34	7.446,53		7.446,53						
10052020109012	5390/	1 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA	34.202,57		34.202,57						
10052020109012	5402/	1 SISTEMAZIONE S.P. 31	3.161,46		3.161,46						
10052020109012	5404/	1 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO CENTRO ABITATO MASSANZAGO	150.000,00		150.000,00						
10052020109000	5409/	1 ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA - ZONA INDUSTRIALE				559.000,00		559.000,00			
10052020109012	5416/	1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L. R. 39/1991	1.427,00		1.427,00						
10052020109012	5419/	2 ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA MORO - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	107.689,16		107.689,16	37.219,78		37.219,78	37.219,76		37.219,76
10052020109014	5419/	3 PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI	16.604,31		16.604,31						
100520205021001	5419/	F.P.V. ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA 92 VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA MORO - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	74.439,54		74.439,54	37.219,76		37.219,76			
10052020109000	5420/	3 SISTEMAZIONE VIA STRADONA/	165.900,00		165.900,00						
10052020109012	5421/	1 AMPLIAMENTO RETE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA ZORZI E VIA BIGOLO - PNRR M2C4.2.2-A (EX L. 160/2019) ANNO 2021 - CUP B89J21002070001	118.354,34		118.354,34						
10052030302001	5421/	2 APPLAMENTO RETE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINFONDI L .1077)	53.000,00		53.000,00						
10052020109012	5421/	3 AMPLIAMENTO EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00		20.000,00						
09012020109000	5422/	2 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA -MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST							600.000,00		600.000,00
10052020109012	5425/	1 SISTEMAZIONE AREE AD USO PUBBLICO	1.495,50		1.495,50						
10052020109012	5429/	1 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZETTA DEL DONATORE							180.000,00		180.000,00
10052020109000	5430/	1 REALIZZAZ PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO MASSANZAGO VIA ROMA FINO A VIA PRATI							300.000,00		300.000,00
10052020109012	5438/	1 PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA DESE DI COLLEGAMENTO AL CIMITERO - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B81B19001310004	20.480,73		20.480,73						
10052020109012	5449/	1 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I2.2 - CUP B87H20001790001	142.900,00		142.900,00						
10052020109012	5449/	2 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE - VIA S. FRACALANZA	10.000,00		10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
09012020109000	5455/	2 RIORDINO RETE IDROGRAFICA E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA							1.195.000,00		1.195.000,00
10052020109012	5518/	1 COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84E19002690004	17.847,79		17.847,79						
09012020109000	5522/	1 REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA							1.000.000,00		1.000.000,00
12092020109000	6105/	1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	18.000,00		18.000,00						
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			2.722.845,28		2.722.845,28	1.152.680,54		1.152.680,54	3.793.380,76		3.793.380,76
01011020101001	11/	1 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	8.670,00		8.670,00	9.825,00		9.825,00	9.825,00		9.825,00
01021030299003	50/	1 SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I.	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
01011030201008	80/	1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	10.785,00		10.785,00	10.785,00		10.785,00	10.785,00		10.785,00
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 CIERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00
01021040102003	121/	1 SPESE GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	1.550,00		1.550,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
01021010101000	200/	1 SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.500,00		48.500,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00		48.500,00
01021010201001	200/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	19.180,88		19.180,88	18.300,00		18.300,00	18.300,00		18.300,00
01021010101004	200/	6 FONDO INDENNITA RESPONSABILITA SERVIZI	11.290,00		11.290,00	10.975,00		10.975,00	10.975,00		10.975,00
01021030202001	200/	7 INDENNITA E RIMBORSO MISSIONI	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
01021100201000	200/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	2.195,00		2.195,00	2.195,00		2.195,00	2.195,00		2.195,00
01021020101001	203/	1 IRAP AFFARI GENERALI	6.018,36		6.018,36	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00
01021090101001	210/	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	53.292,00		53.292,00	52.700,00		52.700,00	52.700,00		52.700,00
01021100201000	210/	96 F.P.V. RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00
01091090101001	231/	1 FONDO MOBILITA SEGRETARI COMUNALI	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00
01101010102002	235/	1 BUONI PASTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
01021099905001	240/	1 RESTITUZIONE DIRITTI VERSATI IN ECESSO	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
01031030102001	250/	1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01031030101001	250/	3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01051030102002	250/	5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	623,00		623,00	600,00		600,00	600,00		600,00
01111030205003	253/	1 BANCHE DATI ON LINE	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
01021030216002	260/	3 UFFICI - SPESE POSTALI	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
01011030102999	262/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI (BENI CONSUMO)	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	2.650,00		2.650,00	7.000,00		7.000,00	6.390,00		6.390,00
01111040102005	277/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	154.622,00		154.622,00	154.622,00		154.622,00	154.622,00		154.622,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
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	8.614,00		8.614,00	8.614,00		8.614,00	8.614,00		8.614,00
01031010101000	300/	1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	73.500,00		73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00		73.500,00
01031010201001	300/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI E CARICO DELL'ENTE	26.881,27		26.881,27	25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00
01031010101004	300/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.781,00		12.781,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00
01031030202001	300/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
01031100201000	300/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.420,00		2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00		2.420,00
01101030213005	301/	1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
01031030299003	302/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
01031020101001	303/	1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	7.957,38		7.957,38	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00
04021040102000	320/	1 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
01031070604000	330/	1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
01031030217000	335/	1 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00		5.900,00
01031020199000	336/	1 TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01031030204000	341/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
20031100199999	389/	1 FONDO RISCHI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
20021100103001	392/	1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA	87.548,00		82.535,00	82.535,00		82.535,00	73.721,00		73.721,00
20011100101001	395/	1 FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	15.979,00	-900,00	15.079,00	14.368,00		14.368,00	14.368,00		14.368,00
20031100199999	396/	1 ACCONTAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO	3.525,00		3.525,00	4.002,00		4.002,00	4.002,00		4.002,00
20031100104001	397/	1 ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
01041010101000	400/	1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.200,00		23.200,00	23.200,00		23.200,00	23.200,00		23.200,00
01041010201001	400/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	7.823,13		7.823,13	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
01041030202001	400/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
01041020101001	403/	1 IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.207,46		2.207,46	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
01041030204000	405/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
01041030203999	406/	1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
01041040202999	408/	1 FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01041030299003	409/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
01041099904000	410/	2 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	2.100,00		2.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01041099905001	410/	3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	100,00		100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
0104109901001	410/	4 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	516,00		516,00	250,00		250,00	250,00		250,00
0104109902000	413/	1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01041020102001	414/	1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
01041010101004	415/	1 INCENTIVI PER LA GESTIONE ENTRATE	7.552,20		7.552,20	2.985,00		2.985,00	2.985,00		2.985,00
01041010201001	416/	1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	1.798,22		1.798,22	711,00		711,00	711,00		711,00
01041020101001	417/	1 IRAP SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	642,15		642,15	254,00		254,00	254,00		254,00
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	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
01041030211006	499/	1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.000,00		2.000,00	152,00		152,00	500,00		500,00
01051020199999	500/	1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
12071040102011	565/	1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
01061010101000	600/	1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	112.400,00		112.400,00	112.400,00		112.400,00	112.400,00		112.400,00
01061010201000	600/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	44.109,85		44.109,85	40.900,00		40.900,00	40.900,00		40.900,00
01061010101004	600/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.780,00		12.780,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00
01061030202001	600/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00
01061010202001	600/	9 UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
01061100201000	600/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	2.420,00		2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00		2.420,00
01061020101001	603/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13.269,10		13.269,10	11.800,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00
01031030102002	611/	1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
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	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00
01061010101004	641/	1 INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	19.600,00		19.600,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
01061010201001	642/	1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI SU FUNZIONI TECNICHE	5.095,00		5.095,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00		2.380,00
01061020101001	643/	1 IRAP SU INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	1.738,00		1.738,00	850,00		850,00	850,00		850,00
01061010101000	680/	1 UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.400,00		48.400,00	48.400,00		48.400,00	48.400,00		48.400,00
01061010201000	680/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00
01061010101004	680/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	6.620,00		6.620,00	8.275,00		8.275,00	8.275,00		8.275,00
01061030202001	680/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
01061100201001	680/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	1.655,00		1.655,00	1.655,00		1.655,00	1.655,00		1.655,00
01061030204000	681/	1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
01061020101001	683/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00
01071010101000	700/	1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	69.000,00		69.000,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00		69.000,00
01071010201000	700/	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	26.067,30		26.067,30	24.700,00		24.700,00	24.700,00		24.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
010710101004	700/	6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO	10.462,05		10.462,05	10.300,00		10.300,00	10.300,00		10.300,00
010710302001	700/	7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01071100201000	700/	96 F.P.V. FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO	2.060,00		2.060,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00		2.060,00
01071020101001	703/	1 IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	7.936,07		7.936,07	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00
01071030204000	704/	1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
01071030299003	711/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00	265,00		265,00	265,00		265,00
01101010101000	735/	1 FONDO PRODUTTIVITA	82.206,39		82.206,39	69.275,00		69.275,00	69.275,00		69.275,00
011010201001	735/	2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	5.860,00		5.860,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
01101020101001	735/	5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	2.933,00		2.933,00	1.310,00		1.310,00	1.310,00		1.310,00
01101100201000	735/	90 F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
04061040102005	1332/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
04061040302001	1336/	1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
05021020101001	1403/	1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHES E MUSEI	2.286,72		2.286,72	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
05021010101000	1405/	1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	23.200,00		23.200,00	23.200,00		23.200,00	23.200,00		23.200,00
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 R I A CARICO ENTE	7.448,24		7.448,24	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
05021030202001	1408/	1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
06011070504000	1590/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	2.620,00		2.620,00	2.481,00		2.481,00	2.341,00		2.341,00
10051030102002	1800/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
10051070504003	1820/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	6.750,00		6.750,00	7.187,00		7.187,00	12.610,00		12.610,00
10051070505000	1820/	4 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	70,00		70,00	35,00		35,00	25,00		25,00
10051020109001	1830/	1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00
09021030102002	2309/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12011070505000	2415/	1 ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI	390,00	900,00	1.290,00	350,00		350,00	320,00		320,00
14021040399000	2535/	1 SERVIZI RELATIVI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO-CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO	6.000,00		6.000,00	17.200,00		17.200,00			
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	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
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	17.500,00		17.500,00	12.500,00		12.500,00			
15011040102003	2800/	1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
14022030303000	3100/	1 SERVIZI RELATIVI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO-CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA'	48.750,00		48.750,00	16.250,00		16.250,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2023	Storni-Var.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2023	Storni-Var.CO 2^anno 2023	Stanz.Ass.CO 2^anno 2023	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2023	Storni-Var.CO 3^anno 2023	Stanz.Ass.CO 3^anno 2023
50024030104003	7004/	1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.067,00		23.067,00	46.133,00		46.133,00	70.441,00		70.441,00
50024030104999	7006/	1 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	106.608,00		106.608,00	106.652,00		106.652,00	86.512,00		86.512,00
60015010101001	7200/	1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00
99017010202001	9000/	1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
99017010101001	9005/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
99017010201001	9010/	1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
99017010301001	9011/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
99017010302001	9012/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
99017010299999	9020/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACAL I	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
99017010299999	9021/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
99017019906000	9023/	1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00
99017019901001	9024/	1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
99017010102001	9027/	1 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
99017010102001	9028/	1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
99017020402001	9030/	1 RESITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
99017029999999	9040/	1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
99017019903001	9050/	1 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
Resp.:26 ZORZETTO MICHELA			2.861.197,77		2.861.197,77	2.814.181,00		2.814.181,00	2.768.566,00		2.768.566,00
01111030219001	601/	2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00
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	7.198,00		7.198,00	7.198,00		7.198,00	7.198,00		7.198,00
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
05022030401000	3350/	1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	24.000,00		24.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
08012020109000	5499/	1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.11/2004. ART.18 C.7/BIS	4.300,00		4.300,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			55.864,00		55.864,00	37.714,00		37.714,00	37.714,00		37.714,00
TOTALE GENERALE			7.064.150,97		7.064.150,97	5.128.856,54		5.128.856,54	7.724.441,76		7.724.441,76



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2023-2025

CASSA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
2010101000	550/	1 CONTRIBUTO STATO INDENNITA AMMINISTRATORI INSEGNANTI	36.526,00		36.526,00				
2010101002	594/	1 PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA	2.600,00		2.600,00				
2010101002	597/	1 CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	36.160,00		36.160,00				
2010102000	831/	1 CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	24.000,00		24.000,00				
2010102001	842/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	10.300,00		10.300,00				
2010102001	851/	1 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	8.515,00		8.515,00				
2010101000	909/	1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA SOCIALI	5.500,00		5.500,00				
2010102003	917/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO DA COMUNI	200,00		200,00				
3059999000	925/	1 TRASFERIMENTO QUOTE DA USLL	20.333,72		20.333,72				
3010201016	1396/	1 PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	18.000,00		18.000,00				
3010201002	1397/	1 PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva)	130.000,00		130.000,00				
2010102001	1602/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLABITAZIONE	27.964,00		27.964,00				
3050204002	1640/	1 INTROITI IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	2.000,00		2.000,00				
3010201999	2328/	1 CONCORSO PRIVATI RETTE RICOVERO	6.380,00		6.380,00				
3059999000	2342/	1 RIMBORSO SPESE GARE APPALTO	1.650,77		1.650,77				
3050203000	2348/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI	1.002,00		1.002,00				
9020401001	3960/	1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00				
Resp.:6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI			341.131,49		341.131,49				
2010101000	595/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	15.190,28		15.190,28				
2010101000	598/	1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA ELETTRONICA	700,00		700,00				
3010201033	1201/	1 CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00				
3010201999	1211/	1 DIRITTI DI NOTIFICA	700,00		700,00				
3010201006	1394/	1 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	9.300,00		9.300,00				
3010201014	1442/	1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	19.000,00		19.000,00				
3010301001	1500/	1 PROVENTI DI BENI COMUNALI	23.000,00		23.000,00				
3010301003	1504/	1 CANONI RICOGNITORI	401,00		401,00				
3010301003	1504/	2 CANONE RICOGNITORIO CENTRO CULTURALE	1.000,00		1.000,00				
3010201013	1508/	1 PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELL'ENTE	553,00		553,00				
3010201018	1510/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA NON ISTITUZIONALI	100,00		100,00				
3059999999	1511/	1 PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI	1.300,00		1.300,00				
3050203000	2349/	1 RIMBORSI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE	13.000,00		13.000,00				
4020101001	3209/	1 PNRR (MITC1-1.4.3, MITD) CONTRIBUTO ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006	8.232,00		8.232,00				
4020101001	3210/	1 PNRR (MITC1-1.4.4, MITD) CONTRIBUTO ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006	14.000,00		14.000,00				
Resp.:7 GASPARI NI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			123.476,28		123.476,28				
2010102001	840/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	4.000,00		4.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
2010102001	840/	4 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	4.000,00		4.000,00				
2010102005	916/	1 PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	54.000,00		54.000,00				
3010201014	1443/	1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.434,00		1.434,00				
3010301003	1502/	1 PROVENTI BENI ENTE - FITTI	21.700,00		21.700,00				
3050101000	1631/	1 RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA	9.500,00		9.500,00				
3010101999	2318/	1 INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.500,00		1.500,00				
3010301003	2338/	1 PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	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	21.750,00		21.750,00				
4020101001	3198/	1 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -	11.972,38		11.972,38				
4020101001	3203/	2 CONTRIBUTI INVESTIMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	25.000,00		25.000,00				
4020101001	3204/	1 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PNRR M2C4-2.2-A ANNO 2020 - CUP B66J20000670005 - PNRR M2C4-2.2-A ANNO 2021 - CUP B89J21002070001	35.000,00		35.000,00				
4020101001	3204/	2 PNRR (M2C4-2.2) CONTRIBUTO ART. 1 C.29 E SS. DELLA L.160/2019 CUP B82F22000440001	70.000,00		70.000,00				
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	3250/	1 CONTRIBUTO REGIONE ROTATORIA SP. 31-34	125.000,00		125.000,00				
4020102001	3260/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	33.900,00		33.900,00				
4020102001	3260/	2 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	4.600,00		4.600,00				
4020102001	3260/	3 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA - INVESTIMENTI	30.000,00		30.000,00				
4020102001	3261/	1 CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R.39/1991	92.408,00		92.408,00				
4020101001	3265/	1 CONTRIBUTO MINISTERO PISTA COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84E19002690004	91.458,90		91.458,90				
4020101001	3266/	1 PNRR M2C4-I2.2 CONTRIBUTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA DESE FINO CIMITERO SANDONO - CUP B81B19001310004	37.349,06		37.349,06				
4020102000	3290/	1 CONTRIBUTO PROVINCIA MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	97.200,00		97.200,00				
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			811.412,34		811.412,34				
1010106000	146/	1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	900.000,00		900.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
1010176002	148/	1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO	15.000,00		15.000,00			
1010106002	149/	1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	80.000,00		80.000,00			
1010116000	250/	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	645.000,00		645.000,00			
1030101001	321/	1 FONDO SOLIDARIETA	530.640,95		530.640,95			
2010101001	556/	1 ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO	74.962,50		74.962,50			
2010101000	560/	1 CONTRIBUTI MINISTERO DELLA CULTURA	4.366,00		4.366,00			
2010101002	593/	1 PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.500,00		3.500,00			
2010101001	603/	1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE	10.854,00		10.854,00			
2010102001	840/	2 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA	23.500,00		23.500,00			
2010302999	861/	1 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI	2.620,00		2.620,00			
2010102002	900/	1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	550,00		550,00			
3010201032	1180/	1 DIRITTI SEGRETERIA	40.000,00		40.000,00			
3020201002	1390/	1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	200,00		200,00			
3010301002	1513/	1 CANONE UNICO PATRIMONIALE	31.000,00		31.000,00			
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 BANCARIO POSTALI	10,00		10,00			
3050202002	2139/	1 CREDITO IVA	100,00		100,00			
3059903001	2316/	1 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	500,00		500,00			
3059999999	2319/	1 IVA A CREDITO- RITENUTA SCSSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	15.000,00		15.000,00			
3050203000	2340/	1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00		7.000,00			
3059902001	2343/	1 FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	26.443,02		26.443,02			
3030399999	2500/	1 INTERESSI ATTIVI	550,00		550,00			
4020101001	3200/	1 CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PNRR M2C4-I2.2 - CUP B84I20000640004	230.000,00		230.000,00			
7010101000	3450/	1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00			
6030104000	3501/	1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO VILLA BAGLIONI	335.600,00		335.600,00			
6030104000	3516/	1 MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO ABITATO CAPOLUOGO	100.000,00		100.000,00			
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			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
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				
9020102000	3900/	1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	50.000,00		50.000,00				
9019903001	3950/	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	3.000,00		3.000,00				
9019906000	3953/	1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	245.000,00		245.000,00				
9019901001	3954/	1 ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00				
Resp.:26 ZORZETTO MICHELA			4.439.388,47		4.439.388,47				
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	50.000,06		50.000,06				
4050101001	3304/	1 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	45.000,00		45.000,00				
4050101001	3305/	1 PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	97.000,00		97.000,00				
4050499999	3306/	1 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	25.000,00		25.000,00				
4050499999	3308/	3 CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE	2.150,00		2.150,00				
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			222.150,06		222.150,06				
TOTALE GENERALE			5.937.558,64		5.937.558,64				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
01011030201001	10/	1 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	103.164,72		103.164,72			
01011030202001	10/	5 RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRA TORI	200,00		200,00			
01011030201002	10/	8 RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	3.150,00		3.150,00			
01021090201001	215/	1 SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	2.200,00		2.200,00			
01011030216999	238/	1 SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	647,37		647,37			
01021030216000	259/	1 SPESE AMMINISTRATIVE	600,00		600,00			
01111100401000	260/	9 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	24.000,00		24.000,00			
01111100499999	260/	10 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	12.037,00		12.037,00			
01111030299002	270/	1 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.406,92		8.406,92			
01031030217999	435/	1 SPESE CONTRATTUALI	735,00		735,00			
04011040401000	1000/	1 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	79.240,00		79.240,00			
04021100401000	1126/	1 SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.500,00		3.500,00			
04021030101002	1130/	1 SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	12.876,96		12.876,96			
04021040102003	1132/	1 RIMBORSO LIBRI TESTO COMUNI	200,00		200,00			
04021100401000	1215/	1 SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.600,00		2.600,00			
04071030102999	1308/	1 INIZIATIVE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	100,00		100,00			
04061030299999	1310/	3 TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	30,00		30,00			
04071040101002	1313/	1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE DUFFICIO	3.000,00		3.000,00			
04071040205000	1318/	1 CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	15.163,60		15.163,60			
04061030215002	1320/	1 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	105.000,00		105.000,00			
04061040102005	1321/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	9.796,40		9.796,40			
04011040401001	1323/	1 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	21.000,00		21.000,00			
04071099904001	1330/	1 RIMBORSO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	200,00		200,00			
04071040205000	1340/	1 ASSEGNI - BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	5.600,00		5.600,00			
04071040101002	1360/	1 ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE ELEMENTARI	5.012,50		5.012,50			
04071040101002	1360/	2 ATTIVITA PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE MEDIE	2.612,50		2.612,50			
04071040101002	1367/	1 ATTIVITA ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	3.500,00		3.500,00			
10051100401000	1810/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ASSICURAZIONI	1.800,00		1.800,00			
10051100401000	1811/	1 MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.500,40		2.500,40			
10051100502001	1816/	1 RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	2.000,00		2.000,00			
10021030299000	1930/	1 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	1.895,80		1.895,80			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
12041030215008	2402/	1 RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA ALLOGGIO	33.888,30		33.888,30			
12011030215010	2411/	1 SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto Iva)	190.000,00		190.000,00			
12011030102000	2416/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	100,00		100,00			
12031040202000	2500/	1 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	4.065,90		4.065,90			
12061040202999	2501/	1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO AL HABITAZIONE	33.000,00		33.000,00			
12051040202000	2505/	1 MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E. - F.E.)	10.500,00		10.500,00			
12031040202000	2510/	2 ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	3.000,00		3.000,00			
12031040401001	2511/	1 TRASPORTO SOCIALE	10.050,00		10.050,00			
12011030102003	2511/	2 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	300,00		300,00			
12021040202000	2514/	1 INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA	600,00		600,00			
12041040202000	2515/	1 INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.407,46		3.407,46			
12011040202000	2517/	1 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	3.757,60		3.757,60			
12011030299999	2519/	1 SPESE DIVERSE ASILO NIDO	500,00		500,00			
12071040102011	2520/	1 ATTIVITA SOCIALI - CONTRIBUTI ALLU.L.S.S. PER ATTIVITA SO CIALI	236.925,00		236.925,00			
12041040102003	2522/	1 CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA PER IL LAVORO	7.900,00		7.900,00			
12051040202999	2524/	1 BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	286,54		286,54			
12071040102000	2526/	1 GESTIONE CONDIVISA CARTELLA SOCIALE	2.500,00		2.500,00			
12071100401000	2557/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	1.000,00		1.000,00			
99017020402001	9060/	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00			
Resp.6 NOVELLO LUCIANA - AFFARI GENERALI			984.549,97		984.549,97			
01031030216999	45/	1 SPESE NOTIFICA	279,30		279,30			
01071030216999	70/	1 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.472,00		5.472,00			
01071030102000	71/	1 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	300,00		300,00			
01071010101003	72/	1 SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00		5.500,00			
01071010201001	73/	1 SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.424,30		1.424,30			
01071020101001	74/	1 SPESE ELETTORALI - IRAP	468,00		468,00			
01071099901001	76/	1 RIMBORSO SPESE ELETTORALI VERSATE IN ECCESSO	2.161,00		2.161,00			
01071040205999	109/	1 RIMBORSO DIRITTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICO	100,00		100,00			
01031030102004	250/	4 GESTIONE UFFICI - VESTIARIO	0,49		0,49			
01111030102000	251/	5 MANUTENZIONE SOFTWARE	1.300,00		1.300,00			
01111030219000	254/	3 MANUTENZIONE SOFTWARE	49.478,00		49.478,00			
01081030219000	254/	5 PNRR (MITC1-1.2, MITD) ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B81C22002730006	60.000,00		60.000,00			
01051030205000	260/	2 GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	6.622,53		6.622,53			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
05021040401000	262/	2 FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	450,00		450,00				
01081040102005	281/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	45.088,78		45.088,78				
12091099904000	371/	1 RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO	421,00		421,00				
01071040101001	707/	1 CORRISPETTIVO CARTE DIDENITITA DA RIVERSARE ALLO STATO	20.223,68		20.223,68				
01071040102003	710/	1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SPESE	50,00		50,00				
01111030207004	737/	1 NOLEGGIO BENI MOBILI	6.070,97		6.070,97				
01111030207006	738/	1 LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	300,00		300,00				
04021030205001	1125/	1 ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE	872,92		872,92				
04021030205001	1210/	4 SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	1.207,40		1.207,40				
04071040101002	1366/	1 PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.300,00		1.300,00				
05021030101000	1400/	1 BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI RIVISTE	4.705,66		4.705,66				
05021030102000	1401/	1 BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	200,00		200,00				
05021030205001	1442/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	574,66		574,66				
05021030102000	1448/	1 ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	2.135,00		2.135,00				
05021030202000	1449/	1 SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	3.506,91		3.506,91				
05021030202005	1455/	1 MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	500,00		500,00				
05021040102003	1457/	1 SERVIZIO BIBLIOAPE	3.572,94		3.572,94				
05021040401001	1458/	1 CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	700,00		700,00				
05021040102003	1459/	1 CONTRIBUTI AD ENTI PER ATTIVITA CULTURALI	100,00		100,00				
05021040102005	1459/	2 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ATTIVITA CULTURALI	350,00		350,00				
06011030299999	1500/	1 IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	20.000,00		20.000,00				
06011040102003	1506/	1 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELE	5.000,00		5.000,00				
06011040102000	1507/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPORT	600,00		600,00				
06011040102000	1508/	1 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVO SPORTIVE	300,00		300,00				
06011040401001	1600/	1 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA SPORTIVE	7.950,00		7.950,00				
12031040401000	1600/	2 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.500,00		2.500,00				
06011040401000	1600/	6 CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	1.400,00		1.400,00				
06021040102000	1601/	1 TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA INERENTI POLITICHE GIOVANILI	750,00		750,00				
07011040401000	1700/	1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	5.000,00		5.000,00				
12081040401000	2520/	2 CONTRIBUTO ALLAVIS	300,00		300,00				
06021040102003	2530/	1 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	400,00		400,00				
12081030219999	2531/	1 RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	7.000,00		7.000,00				
12091040205999	2612/	1 RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	200,00		200,00				
12091099904001	2613/	1 RIMBORSO DIRITTI	250,00		250,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
01082030102005	3204	TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	7.197,62		7.197,62				
01082020302001	3562/	1 PNRR (M1C1-1.4.1, MITD) ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22000710006	125.000,00		125.000,00				
01082020302001	3562/	2 PNRR (M1C1-1.4.3, MITD) ADOZIONE APP IO - CUP B81F22000830006	8.232,00		8.232,00				
01082020302001	3562/	3 PNRR (M1C1-1.4.4, MITD) ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP B81F22000840006	14.000,00		14.000,00				
Resp.:7 GASPARI NICATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			431.515,16		431.515,16				
01051030209001	250/	6 MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	1.945,67		1.945,67				
01051030102000	250/	8 MANUTENZIONE UFFICI	1.000,00		1.000,00				
01051030209000	250/	9 MANUTENZIONE UFFICI	8.059,74		8.059,74				
01051030206999	255/	1 CANONE CONCESSIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	22.000,00		22.000,00				
01051030205006	260/	1 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	32.649,69		32.649,69				
01051030205004	260/	4 UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTICA	28.398,53		28.398,53				
01021030213002	260/	5 UFFICI - PULIZIA LOCALI	23.041,63		23.041,63				
01051030205005	260/	7 GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	1.289,42		1.289,42				
01101030204004	275/	1 SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.082,00		2.082,00				
01101030211999	276/	1 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.667,67		2.667,67				
01061040102005	282/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE	1.500,00		1.500,00				
01081040102005	283/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT	1.220,00		1.220,00				
01051020102000	414/	2 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO	1.129,50		1.129,50				
01051030216000	520/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	9.611,60		9.611,60				
01051030216004	560/	1 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.062,38		7.062,38				
01051030211999	606/	1 STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	50.000,00		50.000,00				
01061030102004	610/	1 UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	1.000,00		1.000,00				
01061030209001	612/	1 UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.073,23		1.073,23				
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	8.833,13		8.833,13				
04021030205006	1120/	2 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	81.148,67		81.148,67				
04021030205004	1120/	3 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	26.559,26		26.559,26				
04021030205005	1120/	4 SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	4.866,46		4.866,46				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
04021030102000	1120/	6 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	2.452,94						
04021030102999	1200/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	2.500,00		2.500,00				
04021030209000	1210/	1 SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	10.415,85		10.415,85				
04021030205006	1210/	2 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	77.454,31		77.454,31				
04021030205004	1210/	3 SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	24.389,95		24.389,95				
04021030205005	1210/	5 SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	1.749,31		1.749,31				
05021030102000	1441/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.300,00		1.300,00				
05021030209000	1441/	2 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.758,25		1.758,25				
05021030213002	1441/	3 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	1.000,00		1.000,00				
05021030205005	1443/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	575,86		575,86				
05021030205006	1444/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	8.000,00		8.000,00				
05021030205004	1445/	1 IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	2.036,51		2.036,51				
06011030205004	1500/	2 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	5.939,52		5.939,52				
06011030205005	1500/	4 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	3.878,85		3.878,85				
06011030205006	1500/	5 IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	5.416,06		5.416,06				
06011030102000	1510/	1 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	2.468,85		2.468,85				
06011030209000	1510/	2 IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	12.661,00		12.661,00				
10051030209000	1800/	3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	7.200,00		7.200,00				
10051030102000	1805/	1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	8.609,10		8.609,10				
10051030209000	1810/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.331,06		21.331,06				
10051030205004	1813/	1 MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	2.118,89		2.118,89				
10051030205005	1813/	2 MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	537,74		537,74				
10051030102000	1813/	4 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	861,78		861,78				
10051030209000	1813/	5 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.415,51		1.415,51				
10051030102000	1900/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00		3.000,00				
10051030209000	1900/	3 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.500,00		8.500,00				
10051030205004	1910/	2 ENERGIA ELETTRICA	55.000,00		55.000,00				
10051030206999	1911/	1 CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45.000,00		45.000,00				
11011040102000	2004/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	5.411,00		5.411,00				
08011030216000	2021/	1 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00				
09031030299000	2201/	1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZATE	6.000,00		6.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
09021030209012	2300/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	40.000,00		40.000,00				
09021030205004	2301/	1 UTENZE PARCHI E GIARDINI	3.801,66		3.801,66				
09021030103002	2310/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	5.845,00		5.845,00				
09061040102000	2314/	1 CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	28.100,00		28.100,00				
12011030209000	2417/	1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	7.495,02		7.495,02				
12011030102000	2418/	1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	1.128,24		1.128,24				
12071030209000	2556/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	1.400,00		1.400,00				
12091030102000	2600/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	2.500,00		2.500,00				
12091030209000	2610/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.149,17		5.149,17				
12091030205004	2610/	2 GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.583,62		1.583,62				
12091030205005	2610/	3 CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	739,84		739,84				
12091030299999	2610/	4 GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	23.591,20		23.591,20				
14021030205004	2700/	1 FIERE E MERCATI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.650,34		1.650,34				
14021030205005	2700/	2 FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	410,91		410,91				
14021030102999	2719/	1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	4.185,08		4.185,08				
14021030299000	2720/	1 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	2.500,00		2.500,00				
17011030205999	2900/	1 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.750,00	36,00	2.786,00				
17011030216999	2902/	1 SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE FOTOVOLTAICO	400,00		400,00				
01052030102005	3206/	1 TRASFERIMENTO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	8.399,70		8.399,70				
01052020305001	3210/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	23.639,01		23.639,01				
05012020109999	3212/	1 REALIZZAZIONE IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO	325.000,00		325.000,00				
05012020110000	3213/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI	831,41		831,41				
10052020110999	3215/	1 INTERVENTI DECORO URBANO MONUMENTALE	8.000,00		8.000,00				
01052020109000	3216/	1 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI	380.000,00		380.000,00				
01052020110002	3217/	1 PALAZZO BAGLIONI SEDE MUNICIPALE, MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI - PNRR M2C4-2.2-A (EX L. 160/2019) ANNO 2020 - CUP B86J20000670005	1.158,51		1.158,51				
04012030101001	3326/	1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLA PRIMARIA	0,02		0,02				
04012020109017	3451/	1 ASILO NIDO INTEGRATO	1.497,59		1.497,59				
12012020103999	3452/	1 ACQUISTO BENI MOBILI - ASILO NIDO INTEGRATO (scoglio Iva)	5.108,00		5.108,00				
04022020109000	3560/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -	1.239,40		1.239,40				
04022020109003	3604/	1 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PNRR M2C4-12.2 - CUP B84I20000640004	7.580,49		7.580,49				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
	5438/	1 PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA DESE DI COLLEGAMENTO AL CIMITERO - PNRR (M.2 C4-I.2.)- CUP B81B19001310004	20.480,73		20.480,73			
10052020109012	5449/	1 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I.2.2 - CUP B87H20001790001	130.000,00		130.000,00			
10052020109012	5449/	2 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE - VIA S. FRACALANZA	10.000,00		10.000,00			
10052020109002	5451/	1 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	740,00		740,00			
01112030102005	5506/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ACQUISITO BENI PROTEZIONE CIVILE	18.300,00		18.300,00			
09042020109010	5517/	1 MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO	5.000,00		5.000,00			
10052020109012	5518/	1 COLLEGAMENTO CHIESA ZEMINIANA E CIMITERO PNRR M2C4-I.2.2 - CUP B84E19002690004	35.169,29		35.169,29			
09022020105999	5519/	1 ACQUISTO BENI PER SERVIZI IN ECONOMIA	3.942,49		3.942,49			
12092020109000	6105/	1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	45.711,90		45.711,90			
	Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO		2.768.329,84	36,00	2.768.365,84			
01011020101001	11/	1 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	8.769,65		8.769,65			
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	16.177,40		16.177,40			
01041040101000	107/	1 CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	1.300,00		1.300,00			
01031100301001	108/	1 IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	13.500,00		13.500,00			
01021040102003	121/	1 SPESE GESTIONE DISTACCOMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	2.950,00		2.950,00			
01021010101000	200/	1 SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.500,00		48.500,00			
01021010201001	200/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	19.268,68		19.268,68			
01021010101004	200/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	11.290,26		11.290,26			
01021030202001	200/	7 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	120,00		120,00			
01021020101001	203/	1 IRAP - AFFARI GENERALI	6.018,36		6.018,36			
01021090101001	210/	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	50.000,00		50.000,00			
01091090101001	231/	1 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.800,00		6.800,00			
01101010102002	235/	1 BUONI PASTO	3.500,00		3.500,00			
01021099905001	240/	1 RESTITUZIONE DIRITTI VERSATI IN ECESSO	50,00		50,00			
01031030102001	250/	1 GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	3.562,86		3.562,86			
01031030101001	250/	3 GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	300,00		300,00			
01051030102002	250/	5 GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	733,37		733,37			
01111030205003	253/	1 BANCHE DATI ON LINE	3.222,20		3.222,20			
01021030216002	260/	3 UFFICI - SPESE POSTALI	3.762,37		3.762,37			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
01011030102999	262/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI (BENI CONSUMO)	800,00		800,00			
01021030204000	264/	1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	300,00		300,00			
01021020109001	265/	1 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI - BOLLI E REVISIONI	150,00		150,00			
01051070504003	274/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	2.650,00		2.650,00			
01111040102005	277/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	231.933,00		231.933,00			
01111040102005	278/	1 CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE	19.729,31		19.729,31			
01111040102005	279/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DIVERSI CONTRIBUTI	17.227,23		17.227,23			
01031010101000	300/	1 GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	73.500,00		73.500,00			
01031010201001	300/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI E CARICO DELL'ENTE	26.884,22		26.884,22			
01031010101004	300/	6 FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	12.787,91		12.787,91			
01031030202001	300/	7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	120,00		120,00			
01101030213005	301/	1 GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.720,00		5.720,00			
01031030299003	302/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	55,00		55,00			
01031020101001	303/	1 IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	7.957,38		7.957,38			
04021040102000	320/	1 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00		100,00			
01031070604000	330/	1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20,00		20,00			
01031030217000	335/	1 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	5.200,00		5.200,00			
01031020199000	336/	1 TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	300,00		300,00			
01031030204000	341/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	764,00		764,00			
20011100101001	393/	1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	30.000,00	-936,00	29.064,00			
01041010101000	400/	1 GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	23.200,00		23.200,00			
01041010201001	400/	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	7.823,13		7.823,13			
01041030202001	400/	7 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	120,00		120,00			
01041020101001	403/	1 IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.207,46		2.207,46			
01041030204000	405/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE, LAGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00		300,00			
01041030203999	406/	1 AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	19.807,13		19.807,13			
01041040202999	408/	1 FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	3.827,46		3.827,46			
01041030299003	409/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	800,00		800,00			
01041099904000	410/	2 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	2.100,00		2.100,00			
01041099905001	410/	3 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	100,00		100,00			
01041099901001	410/	4 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	516,00		516,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023				
0104109902000	413/	1 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	200,00		200,00				
01041020102001	414/	1 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1.154,00		1.154,00				
01041010101004	415/	1 INCENTIVI PER LA GESTIONE ENTRATE	4.131,20		4.131,20				
01041010201001	416/	1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	984,00		984,00				
01041020101001	417/	1 IRAP SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	352,00		352,00				
01111020101001	431/	1 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	430,00		430,00				
01031030216999	436/	1 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	250,00		250,00				
01041030211006	499/	1 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.000,00		2.000,00				
01051020199999	500/	1 IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	19.000,00		19.000,00				
12071040102011	565/	1 GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	3.900,00		3.900,00				
01061010101000	600/	1 UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	112.400,00		112.400,00				
01061010201000	600/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	44.336,48		44.336,48				
01061010101004	600/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.893,98		12.893,98				
01061030202001	600/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	200,00		200,00				
01061010202001	600/	9 UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	155,78		155,78				
01061020101001	603/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13.269,10		13.269,10				
01031030102002	611/	1 UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	550,00		550,00				
01061020109001	614/	1 UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE	150,00		150,00				
01061030204000	620/	1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	644,00		644,00				
01061010101004	641/	1 INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	19.600,01		19.600,01				
01061010201001	642/	1 CONTRIBUTI SU INCENTIVI SU FUNZIONI TECNICHE	5.095,00		5.095,00				
01061020101001	643/	1 IRAP SU INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	1.738,01		1.738,01				
01061010101000	680/	1 UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	48.400,00		48.400,00				
01061010201000	680/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	15.200,00		15.200,00				
01061010101004	680/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	6.620,00		6.620,00				
01061030202001	680/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	40,00		40,00				
01061030204000	681/	1 UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	250,00		250,00				
01061020101001	683/	1 IRAP - SERVIZIO UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	4.400,00		4.400,00				
01071010101000	700/	1 SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	69.000,00		69.000,00				
01071010201000	700/	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	24.788,15		24.788,15				
01071010101004	700/	6 FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	10.463,06		10.463,06				
01071030202001	700/	7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	260,00		260,00				
01071020101001	703/	1 IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	7.936,07		7.936,07				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
01071030204000	704/	1 UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	852,00		852,00			
01071030299003	711/	1 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00		265,00			
01101010101000	735/	1 FONDO PRODUTTIVITA	70.000,00		70.000,00			
01101010201001	735/	2 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	2.930,00		2.930,00			
01101020101001	735/	5 IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	1.470,00		1.470,00			
04061040102005	1332/	1 TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	17.000,00		17.000,00			
04061040302001	1336/	1 RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.502,00		3.502,00			
05021020101001	1403/	1 IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	2.286,72		2.286,72			
05021010101000	1405/	1 BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	23.200,00		23.200,00			
05021030204000	1406/	1 BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	312,00		312,00			
05021010201001	1407/	1 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A R I A CARICO ENTE	7.448,24		7.448,24			
05021030202001	1408/	1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE	112,60		112,60			
06011070504000	1590/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	2.620,00		2.620,00			
10051030102002	1800/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	2.273,42		2.273,42			
10051070504003	1820/	1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	6.750,00		6.750,00			
10051070505000	1820/	4 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	70,00		70,00			
10051020109001	1830/	1 TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA	140,00		140,00			
09021030102002	2309/	1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	3.306,07		3.306,07			
12011070505000	2415/	1 ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI	390,00	900,00	1.290,00			
14021040399000	2535/	1 SERVIZI RELATIVI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO-CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO	6.000,00		6.000,00			
12071020109001	2550/	1 AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI	390,00		390,00			
12071030102002	2555/	1 AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI	894,25		894,25			
14021030202005	2710/	1 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00		1.000,00			
14021030216999	2721/	1 SPESE DIVERSE PER SVILUPPO ECONOMICO	17.500,00		17.500,00			
15011040102003	2800/	1 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	3.098,00		3.098,00			
14022030303000	3100/	1 SERVIZI RELATIVI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO-CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA'	48.750,00		48.750,00			
50024030104003	7004/	1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.067,00		23.067,00			
50024030104999	7006/	1 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	106.608,00		106.608,00			
50024030106001	7010/	1 RIMBORSO ANTICIPATO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	22.225,00		22.225,00			
60015010101001	7200/	1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00		500.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CA 2023	St.-Var.CASS 2023	Stanz.Ass.CA 2023			
99017010202001	9000/	1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00			
99017010101001	9005/	1 RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00			
99017010201001	9010/	1 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00			
99017010301001	9011/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	25.000,00		25.000,00			
99017010302001	9012/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	2.000,00		2.000,00			
99017010299999	9020/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACAL I	1.200,00		1.200,00			
99017010299999	9021/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00		4.000,00			
99017019906000	9023/	1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	245.000,00		245.000,00			
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	22.381,06		22.381,06			
99017029999999	9040/	1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	59.956,42		59.956,42			
99017019903001	9050/	1 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00			
Resp.:26 ZORZETTO MICHELA			2.876.313,00	-36,00	2.876.277,00			
01111030219001	601/	2 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	10.799,00		10.799,00			
11011030102000	2001/	1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI	2.500,00		2.500,00			
09021030299000	2002/	1 INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE	2.500,00		2.500,00			
09021030299000	2003/	1 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO L'AMBIENTE	8.997,50		8.997,50			
14041040102005	2315/	1 CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERSE - SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	10.166,00		10.166,00			
12021040205999	2502/	1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,09		0,09			
05022030401000	3350/	1 TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	24.000,00		24.000,00			
08012020109000	5499/	1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.11/2004. ART.18 C.7/BIS	4.300,00		4.300,00			
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			63.262,59		63.262,59			
TOTALE GENERALE			7.123.970,56		7.123.970,56			