



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2025-2027

COMPETENZA

Aggiornato al 23/04/2025

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
1030101001	326/1	FONDO SOLIDARIETA' TRASPORTO STUDENTI IN DISABILITA'	8.782,04	-4,00	8.778,04	8.782,04		8.782,04	8.782,04		8.782,04	
1030101001	330/1	CONTRIBUTO ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA'	7.178,00		7.178,00	7.178,00		7.178,00	7.178,00		7.178,00	
2010101000	550/1	CONTRIBUTO STATO INDENNITA AMMINISTRATORI	53.989,00		53.989,00	53.989,00		53.989,00	53.989,00		53.989,00	
2010101002	594/1	PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
2010101002	597/1	CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2010102000	831/1	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2010102001	842/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00	
2010102001	851/1	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
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	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
3010201002	1397/1	PROVENTI ASILO NIDO (soggetto Iva)	166.000,00		166.000,00	166.000,00		166.000,00	166.000,00		166.000,00	
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	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
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			350.649,04	-4,00	350.645,04	350.649,04		350.649,04	350.649,04		350.649,04	
2010101000	598/1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CARTA IDENTITA ELETTRONICA	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
2010102002	911/1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA CULTURALI	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
3050203000	1181/1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	34.876,00		34.876,00	13.090,00		13.090,00	13.090,00		13.090,00	
3010201033	1201/1	CORRISPETTIVO CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
3010201999	1211/1	DIRITTI DI NOTIFICA	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
3010201006	1394/1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00	
3010201014	1442/1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3010301001	1500/1	PROVENTI DI BENI COMUNALI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3010301003	1504/1	CANONI RICOGNITORI	401,00		401,00	401,00		401,00	401,00		401,00	
3010301003	1504/2	CANONE RICOGNITORIO CENTRO CULTURALE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
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	3208/3	PNRR (M1C1-1.4.5, MITD) CONTRIBUTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP B81F22005010006		32.589,00	32.589,00							
4020101001	3208/4	PNRR Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Misura 1.4.4 CUP B51F24004160006		8.979,00	8.979,00							
Resp.:7 GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			109.677,00	41.568,00	151.245,00	87.891,00		87.891,00	87.891,00		87.891,00	
2010102005	916/1	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL	33.769,00		33.769,00	33.769,00		33.769,00	33.769,00		33.769,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
CAMPOSAMPIERESE												
3010201014	1443/1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante Iva)	1.548,00		1.548,00	1.548,00		1.548,00	1.548,00		1.548,00	
3010301003	1502/1	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
3010302002	1514/1	PROVENTI DA LOCAZIONE IMMOBILI	14.400,00	1.094,00	15.494,00	14.400,00	4.632,00	19.032,00	14.400,00	4.632,00	19.032,00	
3050101000	1631/1	RIMBORSI - INDENNIZZI PER MESSA IN SICUREZZA	7.000,00		7.000,00	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	
4050499000	2336/1	PROVENTI CONTO TERMICO	38.839,86		38.839,86							
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4020102001	3202/1	CONTRIBUTI REGIONE REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE EFFICIENTE NEL CAMPO SPORTIVO VIA VIVALDI	30.160,14		30.160,14							
4020102002	3235/1	CONTRIBUTO PROVINCIALE ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA - ZONA INDUSTRIALE	190.000,00		190.000,00							
4020102000	3240/1	CONTRIBUTO REGIONE DECRETO 381/2023 OPERA ADEGUAMENTO RETE IDROGRAFICA MINORE A PROTEZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO		109.780,00	109.780,00							
4020101001	3267/1	PNRR M2C4-I2.2 CONTRIBUTO RIORDINO RETE IDROGRAFICA CON COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ZEMINIANA-MASSANZAGO- CUP B87H22003770001		956.000,00	956.000,00							
4020101001	3268/1	PNRR M2C4-I2.2 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST INCROCIO VIA CORNARA - CUP B87H22003780001		420.000,00	420.000,00							
4020104000	3289/1	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA PER OPERE IDRAULICHE		40.000,00	40.000,00							
4020303000	3315/1	CONTRIBUTO CARIPARO (BANDO GREENUP 2024) PER RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE AD OVEST DEL CIMITERO DI ZEMINIANA		91.000,00	91.000,00							
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			360.857,00	1.617.874,00	1.978.731,00	101.857,00	4.632,00	106.489,00	101.857,00	4.632,00	106.489,00	
4050499000	3302/1	PROVENTI INDENNITA PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4050101001	3303/1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	39.500,00		39.500,00	38.500,00		38.500,00	36.275,00		36.275,00	
4050101001	3304/1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	20.000,00		20.000,00	
4050101001	3305/1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	100.000,00		100.000,00	99.000,00		99.000,00	95.000,00		95.000,00	
4050499999	3306/1	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
4050101001	3308/2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 16 - COMMA 4 - LETT. D- D.P.R. N. 380 DEL 6.6.2001	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00				
4050499999	3308/3	CONTRIBUTO ART. 18, COMMA 7/BIS, L.R. 11/2004 FINALIZZATO AD INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E DEMOLIZIONE	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			204.150,00		204.150,00	202.150,00		202.150,00	173.425,00		173.425,00	
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		110.170,00	110.170,00							
	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	23.450,00	42.362,08	65.812,08	23.450,00		23.450,00	23.450,00		23.450,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
	3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	73.768,64	1.545.183,64	1.618.952,28							
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	
1010106002	149/1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
1010116000	250/1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	655.000,00	22.350,00	677.350,00	655.000,00	22.368,00	677.368,00	655.000,00	22.368,00	677.368,00	
1030101001	321/1	FONDO SOLIDARIETA	558.010,10	10.199,00	568.209,10	558.010,10		558.010,10	558.010,10		558.010,10	
1030101001	325/1	FONDO SOLIDARIETA' SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	26.890,05	3.821,00	30.711,05	26.890,05		26.890,05	26.890,05		26.890,05	
1030101001	327/1	FONDO SOLIDARIETA' INCREMENTO ASILI NIDO	15.336,40	76.681,00	92.017,40	15.336,40		15.336,40	15.336,40		15.336,40	
2010101001	556/1	ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO	68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	
2010101002	593/1	PROVENTI MINISTERO DELLISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
2010102001	840/2	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA ECONOMICA		23.200,00	23.200,00							
2010302999	861/1	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI	2.340,67		2.340,67	2.200,93		2.200,93	2.061,19		2.061,19	
2010302000	862/1	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI IMMOBILE A SERVIZIO UTENTI PARCO	14.584,86		14.584,86	13.761,75		13.761,75	12.906,75		12.906,75	
2010102002	900/1	ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		650,00	
3010201032	1180/1	DIRITTI SEGRETERIA	33.000,00		33.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3010301002	1513/1	CANONE UNICO PATRIMONIALE	35.500,00	15.000,00	50.500,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00	
3040301001	1550/1	UTILI DA SOCIETA PARTECIPATE	1.782,00		1.782,00	1.782,00		1.782,00	1.782,00		1.782,00	
3030304000	1850/1	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	
3030303001	1851/1	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	
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	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	
3059999999	2319/1	IVA A CREDITO- RITENUATA SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
3050203000	2340/1	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	2.460,00	9.460,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3059902001	2343/1	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	6.615,00		6.615,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00		4.680,00	
3030399999	2500/1	INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7010101000	3450/1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
6030105000	3564/1	MUTUO SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO				123.000,00		123.000,00				
6030104000	3578/1	MUTUO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA LATO SUD							240.000,00		240.000,00	
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	300.000,00		300.000,00							
6030104000	3685/1	MUTUO REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA							1.000.000,00		1.000.000,00	
9010101001	3810/1	RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
9010202001	3840/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
9010201001	3850/1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
LAVORO DIPENDENTE												
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 DELLART. 195 DEL TUEL	245.000,00	120.000,00	365.000,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	
9019901001	3954/1	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
Resp.:28 PERARO PAOLA			4.225.547,72	1.972.826,72	6.198.374,44	4.155.381,23	22.368,00	4.177.749,23	5.091.386,49	22.368,00	5.113.754,49	
TOTALE GENERALE			5.250.880,76	3.632.264,72	8.883.145,48	4.897.928,27	27.000,00	4.924.928,27	5.805.208,53	27.000,00	5.832.208,53	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
01011030201001	10/1	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI	117.560,00		117.560,00	117.560,00		117.560,00	117.560,00		117.560,00	
01011030202001	10/5	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRA TORI	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	
01011030201002	10/8	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
01091099901001	13/1	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SOMME NON DOVUTE	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
01021090201001	215/1	SPESE PER IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01011030216999	238/1	SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	800,00		800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01021030216000	259/1	SPESE AMMINISTRATIVE	800,00		800,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
01111100401000	260/9	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	
01111100499999	260/10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
01111030299002	270/1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	3.000,00	10.213,37	13.213,37	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01031030217999	435/1	SPESE CONTRATTUALI	735,00		735,00	735,00		735,00	735,00		735,00	
04011040401000	1000/1	SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	38.000,00		38.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
04021100401000	1126/1	SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
04021030101002	1130/1	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
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	500,00	3.100,00	2.600,00	500,00	3.100,00	2.600,00	500,00	3.100,00	
04071030102999	1308/1	INIZIATIVE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
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	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
04061030215002	1320/1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	107.500,00		107.500,00	107.500,00		107.500,00	107.500,00		107.500,00	
04061040102005	1321/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - REFEZIONE	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
04011040401001	1323/1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	
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	5.580,00		5.580,00	5.580,00		5.580,00				
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				
10051100401000	1810/1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ASSICURAZIONI	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
10051100401000	1811/1	MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	
10051100502001	1816/1	RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVE	1.800,00		1.800,00	2.000,00		2.000,00				
10021030299000	1930/1	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12051040102005	2308/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ALLEANZE	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA												
12041030215008	2402/1	RETTE PER SOGGIORNI DI MINORI PRESSO COMUNITA ALLOGGIO	36.480,00		36.480,00	36.480,00		36.480,00	36.480,00		36.480,00	
12011030215010	2411/1	SPESE GESTIONE ASILO NIDO (soggetto iva)	276.150,00		276.150,00	276.150,00		276.150,00	276.150,00		276.150,00	
12011030102000	2416/1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	700,00		700,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
12051040202000	2505/1	MISURE A SOSTEGNO INCLUSIONE/REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO (R.I.A. - S.O.A.- P.E.- F.E.)	7.500,00		7.500,00	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	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
12011030102003	2511/2	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	100,00		100,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
12021040202000	2514/1	INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA	8.782,04		8.782,04	8.782,04		8.782,04	8.782,04		8.782,04	
12041040202000	2515/1	INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.500,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
12011040202000	2517/1	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12011030299999	2519/1	SPESE DIVERSE ASILO NIDO		380,00	380,00							
12071040102011	2520/1	ATTIVITA SOCIALI - CONTRIBUTI ALLU.L.S.S. PER ATTIVITA SO CIALI	246.200,00		246.200,00	246.200,00		246.200,00	246.200,00		246.200,00	
12041040102003	2522/1	CONTRIBUTI AD ENTI PER FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA PER IL LAVORO	9.900,00	-3.300,00	6.600,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00		9.900,00	
12071040102000	2526/1	GESTIONE CONDIVISA CARTELLA SOCIALE	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
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			1.021.887,04	19.293,37	1.041.180,41	1.024.187,04	7.000,00	1.031.187,04	1.014.607,04	7.000,00	1.021.607,04	
01031030216999	45/1	SPESE NOTIFICA	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
01071030216999	70/1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00		14.000,00	5.472,00		5.472,00	5.472,00		5.472,00	
01071030102000	71/1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI	600,00		600,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
01071010101003	72/1	SPESE PER ELEZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	15.306,00		15.306,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
01071010201001	73/1	SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	3.726,00		3.726,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
01071020101001	74/1	SPESE ELETTORALI - IRAP	1.244,00		1.244,00	468,00		468,00	468,00		468,00	
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	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01111030219000	254/3	MANUTENZIONE SOFTWARE	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	
01051030205000	260/2	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
05021040401000	262/2	FESTE NAZIONALI E FESTIVITA CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	
01081040102005	281/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SERVIZI INFORMATICI	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
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 DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
01071040102003	710/1	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE , SPESE	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	
01071030213005	722/1	UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.500,00	1.500,00							
01111030207004	737/1	NOLEGGIO BENI MOBILI	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
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	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
05021030205001	1442/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
05021030102000	1448/1	ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
05021030202000	1449/1	SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	2.500,00		2.500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
05021040102003	1457/1	SERVIZIO BIBLIOAPE	1.800,00	514,00	2.314,00	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				
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				
06021040102000	1601/1	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA INERENTI POLITICHE GIOVANILI		3.560,00	3.560,00							
07011040401000	1700/1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
12081040401000	2520/2	CONTRIBUTO ALLAVIS	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
06021040102003	2530/1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	200,00		200,00	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	
01082020302000	3265/5	PNRR (M1C1-1.4.5, MITD) PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP B81F22005010006		32.589,00	32.589,00							
01082020302000	3265/6	PNRR Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Misura 1.4.4 CUP B51F24004160006		8.979,00	8.979,00							
Resp.:7 GASPARINI CATIA - DEMOGRAFICO CULTURALE			190.122,00	47.142,00	237.264,00	166.336,00		166.336,00	165.486,00		165.486,00	
01051030209001	250/6	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01051030102000	250/8	MANUTENZIONE UFFICI	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01051030209000	250/9	MANUTENZIONE UFFICI	2.500,00	4.000,00	6.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	
01051030206999	255/1	CANONE CONCESSIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	31.500,00	8.500,00	40.000,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00		31.500,00	
01051030205006	260/1	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	12.000,00	5.000,00	17.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
01051030205004	260/4	UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	3.000,00	17.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	
01021030213002	260/5	UFFICI - PULIZIA LOCALI	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
01051030205005	260/7	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	3.300,00	-1.300,00	2.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
01101030204004	275/1	SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
		PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO										
01101030211999	276/1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	1.700,00		1.700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
01061040102005	282/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE OPERE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01081040102005	283/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE WEB SIT	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	
01051030216000	520/1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01051030216004	560/1	PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		7.500,00	7.500,00							
01051030211999	606/1	STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	7.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00				
01061030102004	610/1	UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01061030209001	612/1	UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01061099904001	650/1	RIMBORSI DIVERSI	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	
01061109999000	732/1	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
04021030209000	1120/1	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.800,00	3.800,00	6.600,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
04021030205006	1120/2	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	32.000,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
04021030205004	1120/3	SCUOLE ELEMENTARI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	13.500,00	800,00	14.300,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
04021030205005	1120/4	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	4.000,00	700,00	4.700,00	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 -	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	
04021030209000	1210/1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	3.000,00	3.500,00	6.500,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
04021030205006	1210/2	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	32.000,00	7.000,00	39.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
04021030205004	1210/3	SCUOLE MEDIE -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	9.500,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	
04021030205005	1210/5	SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
05021030102000	1441/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	1.500,00		1.500,00	800,00		800,00	800,00		800,00	
05021030209000	1441/2	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	2.500,00		2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05021030213002	1441/3	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - SERVIZI DI PULIZIA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
05021030205005	1443/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	1.400,00	-200,00	1.200,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
05021030205006	1444/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	5.800,00	1.500,00	7.300,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	
05021030205004	1445/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	2.000,00	3.200,00	5.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
06011030205004	1500/2	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
06011030205005	1500/4	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
06011030205006	1500/5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	3.800,00	1.800,00	5.600,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
06011030102000	1510/1	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	1.800,00		1.800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
06011030209000	1510/2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
10051030209000	1800/3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	3.500,00		3.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
10051030102000	1805/1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
10051030209000	1810/2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
10051030205000	1813/1	MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
10051030205005	1813/2	MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	450,00	700,00	1.150,00	450,00		450,00	450,00		450,00	
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	6.310,65		6.310,65	3.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00	
10051030209000	1900/3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10051030205004	1910/2	ENERGIA ELETTRICA	34.000,00	11.000,00	45.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	
10051030206999	1911/1	CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44.500,00	6.824,00	51.324,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	
09021030299000	2002/1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
09021030299000	2003/1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO LAMBIENTE	7.198,00	9.150,00	16.348,00	7.198,00		7.198,00	4.198,00		4.198,00	
11011040102000	2004/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROTEZIONE CIVILE	5.411,00		5.411,00	5.411,00		5.411,00	5.411,00		5.411,00	
08011030216000	2021/1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	500,00		500,00	500,00		500,00				
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)	7.000,00	25.000,00	32.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	
09021030205004	2301/1	UTENZE PARCHI E GIARDINI	2.600,00	500,00	3.100,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
09021030103002	2310/1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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)	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00	
12011030209000	2417/1	SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	2.500,00		2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	
12011030102000	2418/1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	1.000,00		1.000,00	800,00		800,00				
12071030209000	2556/1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
12091030102000	2600/1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12091030209000	2610/1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
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	1.900,00	-1.000,00	900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
12091030299999	2610/4	GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
14021030205004	2700/1	FIERE E MERCATI -CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
14021030205005	2700/2	FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI	650,00	-300,00	350,00	650,00		650,00	650,00		650,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
		PER ACQUEDOTTO										
14021030102999	2719/1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
14021030299000	2720/1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
17011030205999	2900/1	CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	
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	5.652,51	539.947,49	545.600,00							
01052020109000	3216/1	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER NUOVA DESTINAZIONE SOCIO-SANITARIA ED ALTRI SERVIZI		24.762,43	24.762,43							
10052020109012	3219/1	MESSA IN SICUREZZA-RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA-PARCHEGGIO SEDE ASSOCIAZIONI SANDONO		93.497,17	93.497,17							
09022020109000	3221/1	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE AD OVEST DEL CIMITERO DI ZEMINIANA - f. contributo		91.000,00	91.000,00							
09022020109000	3221/2	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE AD OVEST DEL CIMITERO DI ZEMINIANA - f. avanzo		37.170,00	37.170,00							
06012020109016	5208/1	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A TECNOLOGIA EFFICIENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO VIA VIVALDI - f. contributo regione	30.160,14		30.160,14							
06012020109016	5208/2	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A TECNOLOGIA EFFICIENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO VIA VIVALDI - f. fondi propri	38.839,86		38.839,86							
09022020109000	5215/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI				10.000,00		10.000,00	15.000,00		15.000,00	
10052020109000	5290/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	20.000,00	30.000,00	50.000,00				10.794,00		10.794,00	
10052020109012	5390/1	MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE DI VIA STRADONA ED INCROCI CON VIA ZEMINIANELLA		8.894,24	8.894,24							
10052020109000	5409/1	ROTATORIA INCROCIO SP 31 E VIA CORNARA - ZONA INDUSTRIALE	559.000,00		559.000,00							
10052020109012	5419/2	ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFINE CON CAMPOSAMPIERO ATTRAVERSO VIA CA MORO- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	37.219,76		37.219,76							
10052020109000	5420/3	SISTEMAZIONE VIA STRADONA/		23.260,63	23.260,63							
09012020109000	5422/2	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA -MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B87H22003780001	7.282,08	578.155,11	585.437,19							
09012020109000	5422/3	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA -MANUTENZIONE-ALLARGAMENTO VIA CAVINAZZO EST -CUP B87H22003780001- f. avanzo		40.000,00	40.000,00							
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	
09012020109000	5435/1	ADEGUAMENTO RETE IDROGRAFICA		98.229,84	98.229,84							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
		MINORE A PROTEZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO - f. avanzo										
09012020109000	5435/2	ADEGUAMENTO RETE IDROGRAFICA MINORE A PROTEZIONE CENTRO ABITATO DI SANDONO - f. contributo		109.780,00	109.780,00							
10052020199999	5447/1	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00		5.000,00							
10052020109012	5449/1	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE-VIA S.FRACALANZA PNRR M2C4-I2.2 - CUP B87H20001790001		1.197,15	1.197,15							
10052020109012	5449/2	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA PADOVANE - VIA S. FRACALANZA		6.889,89	6.889,89							
10052020109012	5452/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	10.000,00		10.000,00							
09012020109000	5455/2	RIORDINO RETE IDROGRAFICA-MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-COLLEG.CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B87H2200377001	23.614,29	1.146.349,69	1.169.963,98							
09012020109000	5455/3	RIORDINO RETE IDROGRAFICA-MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-COLLEG.CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B87H2200377001 - f. mutuo		360.000,00	360.000,00							
09012020109000	5455/4	RIORDINO RETE IDROGRAFICA-MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA-COLLEG.CICLOPEDONALE MASSANZAGO-ZEMINIANA - PNRR (M.2 C4-I2.2)- CUP B87H2200377001 - f. contributo CB		40.000,00	40.000,00							
08012020109000	5499/1	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.11/2004, ART.18 C.7/BIS	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	
09012020109000	5522/1	REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO MUSON VECCHIO CON MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA							1.000.000,00		1.000.000,00	
12092020109000	6101/1	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO				243.000,00		243.000,00				
12092020109000	6105/1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.000,00	13.000,00	18.000,00							
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI - TERRITORIO			1.149.608,29	3.356.707,64	4.506.315,93	815.829,00		815.829,00	1.695.823,00		1.695.823,00	
01111030219001	601/2	SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - TERRITORIO	5.200,00	5.000,00	10.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	
01051030211999	606/2	STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI SETT.EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	
01061030213005	684/1	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00		5.000,00							
11011030102000	2001/1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
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	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01062050404001	3350/2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCE DENZA		1.000,00	1.000,00							
Resp.:27 STANGHERLIN DAVIDE			39.366,00	31.000,00	70.366,00	34.866,00	20.000,00	54.866,00	35.866,00	20.000,00	55.866,00	
01011020101001	11/1	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	9.992,60		9.992,60	9.992,60		9.992,60	9.992,60		9.992,60	
01021030299003	50/1	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA` A.N.C.I.	1.700,00		1.700,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
01011030201008	80/1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	8.800,00		8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		8.800,00	
01041040101000	107/1	CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
01031100301001	108/1	IVA C/ERARIO- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
01021040102003	121/1	SPESE GESTIONE DISTACCAAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01021010101000	200/1	SEGRETERIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS ONALE	50.150,00		50.150,00	50.150,00		50.150,00	50.150,00		50.150,00	
01021010201001	200/5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELLENT	19.970,00	219,73	20.189,73	19.970,00		19.970,00	19.970,00		19.970,00	
01021010101004	200/6	FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	10.975,00		10.975,00	10.975,00		10.975,00	10.975,00		10.975,00	
01021030202001	200/7	INDENNITA E RIMBORSO MISSIONI	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	
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	6.150,00		6.150,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00		6.150,00	
01021090101001	210/6	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETER IA COMUNALE	54.700,00		54.700,00	54.700,00		54.700,00	54.700,00		54.700,00	
01021100201000	210/96	F.P.V. RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETER IA COMUNALE	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
01091090101001	231/1	FONDO MOBILITA SEGRETERI COMUNALI	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	
01101010102002	235/1	BUONI PASTO	5.000,00	2.250,00	7.250,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
01021099905001	240/1	RESTITUZIONE DIRITTI VERSATI IN ECCESSO	50,00	150,00	200,00	50,00		50,00	50,00		50,00	
01031030102001	250/1	GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	3.500,00		3.500,00	2.373,08		2.373,08	1.329,99		1.329,99	
01031030101001	250/3	GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE,	300,00		300,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01051030102002	250/5	GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	500,00	300,00	800,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
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	8.500,00	2.500,00	11.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
01011030102999	262/1	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI (BENI CONSUMO)	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
01021030204000	264/1	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	300,00		300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
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	16.450,77		16.450,77	15.226,33		15.226,33	13.947,63		13.947,63	
01111040102005	277/1	CONTRIBUTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	154.622,00		154.622,00	154.622,00		154.622,00	154.622,00		154.622,00	
01111040102005	278/1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GESTIONE DEL PERSONALE	9.865,00		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 PERSO NALE	74.500,00	-7.900,00	66.600,00	74.500,00		74.500,00	74.500,00		74.500,00	
01031010201001	300/5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI E CARICO DELLENT	28.000,00	1.480,12	29.480,12	28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00	
01031010101004	300/6	FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	12.100,00	-4.000,00	8.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00	
01031030202001	300/7	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	
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	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00	3.000,00		3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
		PROFESSIONALI										
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	8.200,00	706,67	8.906,67	8.200,00		8.200,00	8.200,00		8.200,00	
04021040102000	320/1	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01031030217000	335/1	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
01031020199000	336/1	TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01031030204000	341/1	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	500,00		500,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
20031100199999	389/1	FONDO RISCHI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
20021100103001	392/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA	72.754,06		72.754,06	72.754,06		72.754,06	72.754,06		72.754,06	
20011100101001	395/1	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	10.441,00	-160,00	10.281,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20031100199999	396/1	ACCONTAMENTO INDENNITA FINE MANDATO	2.001,00		2.001,00	2.001,00		2.001,00	2.001,00		2.001,00	
20031100104001	397/1	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE				8.000,00		8.000,00	5.000,00		5.000,00	
01041010101000	400/1	GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE	23.300,00		23.300,00	23.300,00		23.300,00	23.300,00		23.300,00	
01041010201001	400/5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL ENTE	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
01041030202001	400/7	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
01041020101001	403/1	IRAP- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.300,00	117,23	2.417,23	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
01041030204000	405/1	SPESE PER LA FORMAZIONE, LAGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZION E E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	
01041030203999	406/1	AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE	19.000,00		19.000,00	17.000,00		17.000,00	15.006,00		15.006,00	
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	500,00	2.070,00	2.570,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01041099905001	410/3	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01041099901001	410/4	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	
01031099904001	411/1	RIMBORSI DIVERSI		2.460,00	2.460,00							
01031040101020	412/1	TRASFERIMENTO AL MINISTERO EX ART. 1C533 L. 213/2023 DAL 2024 AL 2028(SPENDING REVIEW)	15.245,00		15.245,00	10.885,00		10.885,00	10.885,00		10.885,00	
01031040101020	412/2	RIMBORSO AL MINISTERO CONGUALIO FONDI COVID DAL 2024 AL 2027		250,00	250,00							
01031040101020	412/3	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART 1 C 853 L 178/20 (SPENDING REVIEW INFORMATICA)	4.559,00		4.559,00							
20031040101020	412/4	ACCANTONAMENTO FINANZA PUBBLICA PER RIDUZIONE SPESA CORRENTE	5.000,00	4.400,00	9.400,00							
01041099902000	413/1	RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	200,00	320,00	520,00	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	4.000,00	3.308,33	7.308,33	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
01041010201001	416/1	CONTRIBUTI SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	940,00	820,47	1.760,47	822,00		822,00	822,00		822,00	
01041020101001	417/1	IRAP SU INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	340,00	281,21	621,21	297,00		297,00	297,00		297,00	
01111020101001	431/1	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	875,00	130,00	1.005,00	430,00		430,00	430,00		430,00	
01031030216999	436/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI	250,00	500,00	750,00	250,00		250,00	250,00		250,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
AMMINISTRATIVI												
01041030211006	499/1	SPESE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01051020199999	500/1	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	19.500,00		19.500,00	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 PERSONAL E	116.000,00		116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00		116.000,00	
01061010201000	600/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DELLELLENTE	43.000,00	832,97	43.832,97	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	
01061010101004	600/6	FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00	
01061030202001	600/7	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	30,00	60,00	90,00	30,00		30,00	30,00		30,00	
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	14.200,00	1.313,39	15.513,39	14.200,00		14.200,00	14.200,00		14.200,00	
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	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
01061010101004	641/1	INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
01061010201001	642/1	CONTRIBUTI SU INCENTIVI SU FUNZIONI TECNICHE	1.190,00		1.190,00	882,00		882,00	882,00		882,00	
01061020101001	643/1	IRAP SU INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE	425,00		425,00	298,00		298,00	298,00		298,00	
01061010101000	680/1	UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL E	48.500,00		48.500,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00		48.500,00	
01061010201000	680/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DELLELLENTE	15.200,00	161,19	15.361,19	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	
01061010101004	680/6	FONDO INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI	8.275,00		8.275,00	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	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
01061020101001	683/1	IRAP - SERVIZIO UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	4.400,00	130,36	4.530,36	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
01071010101000	700/1	SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON ALE	69.000,00	-710,00	68.290,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00		69.000,00	
01071010201000	700/5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBL IGATORI A CARICO DELLELLENTE	24.700,00	2.337,60	27.037,60	24.700,00		24.700,00	24.700,00		24.700,00	
01071010101004	700/6	FONDO INDENNITA RESPONSABILI DI SERVIZIO	10.300,00		10.300,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00		10.300,00	
01071030202001	700/7	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	
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	7.400,00	974,35	8.374,35	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
01071030204000	704/1	UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
01071030299003	711/1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	265,00	175,00	440,00	265,00		265,00	265,00		265,00	
01101010101000	735/1	FONDO PRODUTTIVITA	86.000,00	7.861,09	93.861,09	86.000,00		86.000,00	86.000,00		86.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
01101010201001	735/2	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	2.500,00	5.686,06	8.186,06	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
01101020101001	735/5	IRAP CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	1.310,00	2.535,33	3.845,33	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	
04021070505999	1221/3	SCUOLA MEDIA - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI	4.381,30		4.381,30	2.838,96		2.838,96	1.238,23		1.238,23	
04061040102005	1332/1	TRASFERIMENTI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	
04061040302001	1336/1	RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
05021020101001	1403/1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PINACOTECHE E MUSEI	2.300,00	146,24	2.446,24	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
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 RI A CARICO ENTE	7.500,00	106,37	7.606,37	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
05021030202001	1408/1	RIMBORSO SPESE E INDENNITA MISSIONE	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
06011070504000	1590/1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	2.340,67		2.340,67	2.200,93		2.200,93	2.061,19		2.061,19	
10051070504000	1591/1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	11.556,18		11.556,18	10.532,31		10.532,31	9.474,57		9.474,57	
10051030102002	1800/1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
10051070504003	1820/1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.799,08		4.799,08	15.786,99		15.786,99	21.501,59		21.501,59	
10051070505000	1820/4	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	686,78		686,78	299,78		299,78				
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
09011070504000	2313/1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI MUTUI - TUTELA TERRITORIO E VERDE							41.062,47		41.062,47	
12011070505000	2415/1	ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI	8.744,71		8.744,71	7.993,12		7.993,12	7.211,58		7.211,58	
14021040399000	2535/1	SERVIZI RELATIVI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO-CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO		23.858,00	23.858,00							
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	
12091070504003	2620/1	SERVIZIO CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI							4.928,24		4.928,24	
14021030202005	2710/1	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
15011040102003	2800/1	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
50024030104003	7004/1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	25.710,47		25.710,47	37.134,35		37.134,35	49.145,77		49.145,77	
50024030104999	7006/1	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	133.773,81	350,00	134.123,81	138.301,72		138.301,72	132.496,57		132.496,57	
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	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2025	Storni-Var.CO 2025	Stanz.Ass.CO 2025	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2025	Storni-Var.CO 2^anno 2025	Stanz.Ass.CO 2^anno 2025	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2025	Storni-Var.CO 3^anno 2025	Stanz.Ass.CO 3^anno 2025	
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 DELLART.195 DEL TUEL	245.000,00	120.000,00	365.000,00	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.:28 PERARO PAOLA			2.849.897,43	178.121,71	3.028.019,14	2.856.710,23		2.856.710,23	2.893.426,49		2.893.426,49	
TOTALE GENERALE			5.250.880,76	3.632.264,72	8.883.145,48	4.897.928,27	27.000,00	4.924.928,27	5.805.208,53	27.000,00	5.832.208,53	