

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	20.309,00		20.309,00	20.309,00		20.309,00				
01061010101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	33.471,00		33.471,00	33.471,00		33.471,00				
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	16.655,00		16.655,00	16.655,00		16.655,00				
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	56.410,00		56.410,00	56.410,00		56.410,00				
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	28.327,00		28.327,00	28.327,00		28.327,00				
01071010101006	101003/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	13.083,00		13.083,00	13.083,00		13.083,00				
01081010101000	101003/ 6	INDENNITA E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO	715,04		715,04	2.113,04		2.113,04				
01021010101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	11.938,00		11.938,00	16.059,07		16.059,07				
01031010101006	101004/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	3.334,00		3.334,00	3.334,10		3.334,10				
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	17.928,00		17.928,00	19.057,67		19.057,67				
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.086,00		4.086,00	4.086,00		4.086,00				
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1.900,00		1.900,00	4.482,48		4.482,48				
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	10.131,00		10.131,00	10.555,92		10.555,92				
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO SI SEGRETERIA COMUNALE	3.156,00		3.156,00	4.254,24		4.254,24				
01031010201001	101005/ 6	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	904,00		904,00	917,24		917,24				
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.722,00		5.722,00	5.725,71		5.725,71				
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	11.866,00		11.866,00	12.365,62		12.365,62				
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.574,00		4.574,00	4.578,50		4.578,50				
01081010201001	101005/ 30	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO	170,18		170,18	503,18		503,18				
01061010101004	101010/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RETRIBUZIONE P.O.)	8.397,00		8.397,00	8.397,00		8.397,00				
01031010101004	101010/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - (RETRIBUZIONE P.O.)	7.364,00		7.364,00	7.364,00		7.364,00				
01111010101004	101020/ 1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	7.300,00		7.300,00	18.141,61		18.141,61				

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	13.666,00		13.666,00	17.995,27		17.995,27				
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	750,00		750,00	1.407,06		1.407,06				
01041040102002	105062/ 2	A PROVINCIA: QUOTA TARI				405,61		405,61				
60011070604001	106005/ 1	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA)	300,00		300,00	300,00		300,00				
01111070699001	106005/ 3	INTERESSI PASSIVI	100,00		100,00	100,00		100,00				
01051070504000	106015/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI GENERALI	5.298,19		5.298,19	5.298,19		5.298,19				
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.723,85		1.723,85	1.723,85		1.723,85				
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	28.494,99		28.494,99	28.494,99		28.494,99				
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.460,88		1.460,88	1.460,88		1.460,88				
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.142,87		3.142,87	3.142,87		3.142,87				
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	17.028,48		17.028,48	17.028,48		17.028,48				
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	17.948,57		17.948,57	17.948,57		17.948,57				
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	1.971,93		1.971,93	1.971,93		1.971,93				
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	1.895,12		1.895,12	1.895,12		1.895,12				
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00	908,49		908,49				
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.337,00		1.337,00	1.369,84		1.369,84				
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	5.339,00		5.339,00	5.127,44		5.127,44				
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.191,00		3.191,00	3.347,49		3.347,49				
01031020101001	107015/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	284,00		284,00	284,00		284,00				
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE	1.015,00		1.015,00	1.365,29		1.365,29				
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	800,00		800,00	1.721,57		1.721,57				
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.803,00		1.803,00	1.804,32		1.804,32				
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.437,00		1.437,00	1.438,61		1.438,61				
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.738,00		3.738,00	3.916,44		3.916,44				
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.134,00		1.134,00	1.134,00		1.134,00				
01081020101001	107015/ 30	I.R.A.P. - SERVIZI STATISTICI - CENSIMENTO	60,78		60,78	179,78		179,78				
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00				
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI - I.M.U.	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019			
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	400,00		400,00	1.979,86		1.979,86			
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	6.533,15		6.533,15						
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.600,00		1.600,00						
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	43.925,73		43.925,73						
20021100103001	111010/ 3	F.C.D.E. - TARI	1.000,00		1.000,00						
20011100101001	111020/ 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)				60.000,00		60.000,00			
20031030201001	111030/ 1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	569,00		569,00						
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	292.594,00		292.594,00	292.594,00		292.594,00			
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	77.053,78		77.053,78	77.053,78		77.053,78			
99017010202001	401001/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00			
99017010201001	402001/ 1	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
99017010201001	402002/ 1	RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
99017010301001	402003/ 1	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	20.000,00		20.000,00	21.293,56		21.293,56			
99017010101001	402004/ 1	RITENUTE ERARIALI DIVERSE (4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI)	500,00		500,00	500,00		500,00			
99017010299999	403001/ 1	RITENUTE SINDACALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
99017020202002	405003/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA				796,27		796,27			
99017020501001	405003/ 5	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: 5% TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA	11.000,00		11.000,00	29.742,12		29.742,12			
99017010102001	405005/ 10	I.V.A. SPLIT PAYMENT C.629 LETT. b) LEGGE 190/2014 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - scissione pagamenti	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00			
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.200,00		2.200,00	2.377,64		2.377,64			
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00	2.583,00		2.583,00			
Resp.:1 FABRELLO CARLA			1.105.070,54		1.105.070,54	1.172.160,23		1.172.160,23			
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00		1.189,00	3.031,45		3.031,45			
10051010101000	101020/ 2	INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.000,00		4.000,00	6.678,07		6.678,07			
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	500,00		500,00	500,00		500,00			
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.800,00		1.800,00	2.400,00		2.400,00			
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.000,00		6.000,00	7.506,04		7.506,04			
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
05021030102002	102055/ 3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA CINEMATOGRAFICA	500,00		500,00	500,00		500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
05021030102002	102055/ 5	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00				
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
12091030102002	102066/ 3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO	300,00		300,00	300,00		300,00				
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	10.000,00		10.000,00	11.470,80		11.470,80				
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00				
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00		29.000,00	32.092,60		32.092,60				
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIA	1.100,00		1.100,00	1.177,15		1.177,15				
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00	3.034,73		3.034,73				
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	1.000,00		1.000,00	1.186,09		1.186,09				
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00	3.691,15		3.691,15				
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	8.800,00		8.800,00	14.157,36		14.157,36				
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00	1.177,16		1.177,16				
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00	561,57		561,57				
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00	254,24		254,24				
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	403,91		403,91				
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00	271,01		271,01				
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	450,00		450,00	588,15		588,15				
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	150,00		150,00	151,72		151,72				
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00	361,58		361,58				
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	3.000,00		3.000,00	3.183,78		3.183,78				
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	455,00		455,00	455,00		455,00				
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	650,00		650,00	808,56		808,56				
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE INFANZIA	650,00		650,00	808,56		808,56				
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00				
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	931,00		931,00	931,00		931,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.554,00		2.554,00	2.554,00		2.554,00				
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.500,00		2.500,00	5.000,00		5.000,00				
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00		4.000,00	5.074,32		5.074,32				
04021030209008	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	300,00		300,00	525,00		525,00				
04011030209008	103086/ 2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	300,00		300,00	525,00		525,00				
01051030209004	103086/ 3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.)	3.000,00		3.000,00	5.036,89		5.036,89				
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.742,61		9.742,61	12.590,72		12.590,72				
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00	1.150,00		1.150,00				
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	1.500,00		1.500,00	1.950,00		1.950,00				
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.049,00		9.049,00	10.213,06		10.213,06				
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2009)	550,00		550,00	702,00		702,00				
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00				
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA				1.000,00		1.000,00				
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	1.000,00		1.000,00	18.525,13		18.525,13				
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	166.875,00		166.875,00	198.983,32		198.983,32				
09031030215004	103208/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	6.000,00		6.000,00	9.945,80		9.945,80				
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	3.000,00		3.000,00	5.748,76		5.748,76				
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00				
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	3.005,00		3.005,00	3.005,00		3.005,00				
01111040102002	105001/ 5	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A.	231,00		231,00	231,00		231,00				
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.400,00		1.400,00	2.774,01		2.774,01				
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	347,00		347,00	693,39		693,39				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		1.000,00	2.488,90		2.488,90				
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.559,00		1.559,00	2.695,69		2.695,69				
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	350,00		350,00	422,80		422,80				
09051040102006	105120/ 2	A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00				
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	330,00		330,00	330,00		330,00				
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	299,00		299,00	299,00		299,00				
04022020109003	201001/ 8	REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA SUL MURO COMUNALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CON CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
01052020110999	201003/ 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CENTRO CULTURALE CON CONTRIBUTO DELLO STATO (C.107 L. 145-2018)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00				
10052020306001	201046/ 3	SISTEMAZIONE STRADA BARCAROLA-TONEZZA (FINANZIATA CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO B.I.M. PER EURO 12.186,45 E CON AVANZO LIBERO 2016)				325,14		325,14				
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI)	10.000,00		10.000,00	12.362,38		12.362,38				
10052020109012	201070/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA E PIAZZETTA RUMOR	136.159,77		136.159,77	136.159,77		136.159,77				
08012020109012	201200/ 1	SPESE PER L'ARREDO URBANO E PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (PIAZZE, AREE PEDONALI..)				11.387,62		11.387,62				
07012020103999	205001/ 18	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ARREDI PER PIANO TERRA CENTRO CONGRESSI				7.638,66		7.638,66				
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'				645,99		645,99				
10052030102003	205050/ 1	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE VALLE - MALGA ZOLLE				23.647,64		23.647,64				
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00	15.907,72		15.907,72				
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00	7.700,00		7.700,00				
Resp.:2 TECNICO - FONTANA GIAMBERTO			543.276,38		543.276,38	694.820,39		694.820,39				
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.208,00		1.208,00	1.208,00		1.208,00				
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00				
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.500,00		2.500,00	3.032,43		3.032,43				
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00				
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	780,00		780,00	780,00		780,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	900,00		900,00	900,00		900,00				
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	300,00		300,00	300,00		300,00				
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	400,00		400,00	400,00		400,00				
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	300,00		300,00	300,00		300,00				
01111030102006	102040/ 1	MATERIALE INFORMATICO	200,00		200,00	200,00		200,00				
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	300,00		300,00	672,10		672,10				
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00	250,00		250,00				
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00	120,00		120,00				
01011030102009	102080/ 1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00		400,00	400,00		400,00				
01021030216999	103067/ 1	SERVIZI DIVERSI: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.505,00		5.505,00	5.944,20		5.944,20				
04021030209006	103110/ 1	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	300,00		300,00	300,00		300,00				
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.200,00		1.200,00	1.425,02		1.425,02				
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	30.446,00		30.446,00	31.877,76		31.877,76				
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	1.327,00		1.327,00	1.642,20		1.642,20				
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.824,00		1.824,00	1.824,00		1.824,00				
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00				
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	18.772,00		18.772,00	20.158,25		20.158,25				
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	55.000,00		55.000,00	63.857,15		63.857,15				
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.008,00		1.008,00	1.008,00		1.008,00				
07011030299999	103240/ 3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MONTAGNA VICENTINA SCARL	610,00		610,00	610,00		610,00				
01081040102006	105001/ 1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	1.972,00		1.972,00	2.588,00		2.588,00				
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	800,00		800,00	800,00		800,00				
01081040102006	105001/ 4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	2.665,00		2.665,00	2.665,00		2.665,00				
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00		400,00	1.300,00		1.300,00				
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	35,00		35,00				
04021040102003	105031/ 3	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	35,00		35,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019				
05021040102003	105031/ 9	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI - LIBRI - CULTURA	504,00		504,00	504,00		504,00				
04021040102999	105031/ 11	A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	956,00		956,00	1.314,50		1.314,50				
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	300,00		300,00	810,05		810,05				
05011040102002	105065/ 1	A PROVINCIA: QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE"				7.245,00		7.245,00				
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00				
01071040101001	105070/ 7	A MINISTERO: TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	1.008,00		1.008,00	1.024,79		1.024,79				
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	700,00		700,00	700,00		700,00				
04071040205999	105094/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00				
07011040399999	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	5.170,00		5.170,00	5.170,00		5.170,00				
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE				2.000,00		2.000,00				
04071040205999	105103/ 1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	400,00		400,00	1.200,00		1.200,00				
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	408,00		408,00	408,00		408,00				
05022020103001	205001/ 21	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA (SCAFFALI-ESPOSITORI)				2.963,38		2.963,38				
01112020107001	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE				9.301,03		9.301,03				
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
99017020202001	405002/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	1.000,00		1.000,00	7.652,55		7.652,55				
99017029999999	405004/ 1	SPESE PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00	10.052,43		10.052,43				
		Resp.:8 DALLA VIA DIEGO	168.593,00		168.593,00	213.567,84		213.567,84				
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00	100,00		100,00				
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	5.412,00		5.412,00	9.752,32		9.752,32				
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.420,00		18.420,00	35.831,67		35.831,67				
		Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.	23.932,00		23.932,00	45.683,99		45.683,99				
		TOTALE GENERALE	1.840.871,92		1.840.871,92	2.126.232,45		2.126.232,45				