

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 010210101002 | 101001/ 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA | 18.243,00 | | 18.243,00 | | | | | | |
| 010610101002 | 101001/ 2 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO | 24.516,00 | | 24.516,00 | | | | | | |
| 010410101002 | 101001/ 3 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI | 21.467,00 | | 21.467,00 | | | | | | |
| 100510101002 | 101001/ 4 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' | 45.414,00 | | 45.414,00 | | | | | | |
| 010310101002 | 101001/ 5 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA | 24.999,00 | | 24.999,00 | | | | | | |
| 01111010102002 | 101002/ 1 | BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | |
| 01071010101006 | 101003/ 2 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI | 19.440,00 | | 19.440,00 | | | | | | |
| 10051010101006 | 101003/ 3 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' | 10.785,00 | | 10.785,00 | | | | | | |
| 01021010101002 | 101004/ 1 | RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE | 11.968,00 | | 11.968,00 | | | | | | |
| 10051010201001 | 101005/ 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA' | 17.400,00 | | 17.400,00 | | | | | | |
| 01071010201001 | 101005/ 2 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 6.065,00 | | 6.065,00 | | | | | | |
| 01111010201001 | 101005/ 3 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI | 4.017,00 | | 4.017,00 | | | | | | |
| 01031010201001 | 101005/ 4 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA | 9.246,00 | | 9.246,00 | | | | | | |
| 01021010201001 | 101005/ 5 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE | 3.194,00 | | 3.194,00 | | | | | | |
| 01021010201001 | 101005/ 8 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA | 5.008,00 | | 5.008,00 | | | | | | |
| 01061010201001 | 101005/ 10 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 10.948,00 | | 10.948,00 | | | | | | |
| 01041010201001 | 101005/ 11 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI | 5.884,00 | | 5.884,00 | | | | | | |
| 01061010101004 | 101010/ 2 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RETRIBUZIONE P.O.) | 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 | | | | | | |
| 01111010101004 | 101020/ 1 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI | 15.594,00 | | 15.594,00 | | | | | | |
| 01061010101004 | 101020/ 3 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | | |
| 01031010101004 | 101020/ 6 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA | 1.841,00 | | 1.841,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 01021010101004 | 101030/ 1 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA | 290,00 | | 290,00 | | | | | | |
| 01041010101004 | 101030/ 3 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 10051010101004 | 101030/ 4 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA | 720,00 | | 720,00 | | | | | | |
| 10051030102999 | 102015/ 1 | ACQUISTI ECONOMO COMUNALE | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| 01111030102000 | 102015/ 2 | ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 01011030201001 | 103001/ 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI | 18.302,00 | | 18.302,00 | | | | | | |
| 01011030201002 | 103002/ 1 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 696,00 | | 696,00 | | | | | | |
| 01011030201002 | 103004/ 2 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| 01011100401003 | 103006/ 1 | ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 01031030201008 | 103025/ 1 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | 3.550,00 | | 3.550,00 | | | | | | |
| 01021030216002 | 103065/ 1 | SERVIZIO POSTALE | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | | | |
| 01031030299999 | 103066/ 11 | SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE | 600,00 | | 600,00 | | | | | | |
| 01111100401003 | 103080/ 1 | ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 04011100401003 | 103080/ 2 | ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 01111100401999 | 103081/ 1 | ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI DI SERVIZIO | 3.300,00 | | 3.300,00 | | | | | | |
| 01041030203999 | 103150/ 3 | RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO DOVUTO SU RISCOSSIONE RUOLI (ici - imu- tarsu) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01041030203999 | 103150/ 4 | AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01021030202001 | 103152/ 1 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| 01111030202001 | 103152/ 7 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 01101030204999 | 103153/ 1 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 600,00 | | 600,00 | | | | | | |
| 01041030211999 | 103155/ 2 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE IUC | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | |
| 01031030217999 | 103156/ 1 | ASSISTENZA FISCALE | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| 01041030299003 | 103235/ 1 | SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI NELL'OPZIONE DI TERZO LIVELLO | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | |
| 01031030211008 | 103245/ 2 | SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 03011030213001 | 103250/ 1 | SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA | 12.734,00 | | 12.734,00 | | | | | | |
| 01031030217002 | 103260/ 1 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 4.270,00 | | 4.270,00 | | | | | | |
| 01041040102999 | 105038/ 1 | A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U. | 750,00 | | 750,00 | | | | | | |
| 60011070604001 | 106005/ 1 | INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA) | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 01111070699001 | 106005/ 3 | INTERESSI PASSIVI | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 01051070504000 | 106015/ 1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI GENERALI | 4.884,61 | | 4.884,61 | | | | | | |
| 12091070504000 | 106015/ 2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO | 1.592,62 | | 1.592,62 | | | | | | |
| 10051070504000 | 106015/ 3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA' | 21.402,34 | | 21.402,34 | | | | | | |
| 01051070504000 | 106015/ 5 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.178,34 | | 1.178,34 | | | | | | |
| 10051070504000 | 106015/ 8 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.750,74 | | 1.750,74 | | | | | | |
| 06011070504000 | 106015/ 10 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI | 13.815,35 | | 13.815,35 | | | | | | |
| 07011070504000 | 106015/ 11 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO | 16.443,08 | | 16.443,08 | | | | | | |
| 05021070504000 | 106015/ 13 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI | 368,12 | | 368,12 | | | | | | |
| 09041070504000 | 106016/ 1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA | 545,52 | | 545,52 | | | | | | |
| 01111020199999 | 107005/ 1 | IMPOSTE E TASSE | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| 01011020101001 | 107015/ 1 | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.615,00 | | 1.615,00 | | | | | | |
| 10051020101001 | 107015/ 2 | I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA' | 5.280,00 | | 5.280,00 | | | | | | |
| 01031020101001 | 107015/ 3 | I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA | 2.908,00 | | 2.908,00 | | | | | | |
| 01021020101001 | 107015/ 5 | I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE | 1.018,00 | | 1.018,00 | | | | | | |
| 01111020101001 | 107015/ 6 | I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI | 1.326,00 | | 1.326,00 | | | | | | |
| 01021020101001 | 107015/ 7 | I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA | 1.576,00 | | 1.576,00 | | | | | | |
| 01041020101001 | 107015/ 9 | I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI | 1.851,00 | | 1.851,00 | | | | | | |
| 01061020101001 | 107015/ 10 | I.R.A.P. - UNITA' TECNICA | 3.018,00 | | 3.018,00 | | | | | | |
| 01071020101001 | 107015/ 12 | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.685,00 | | 1.685,00 | | | | | | |
| 01111100301001 | 107020/ 1 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | | | |
| 01041090201001 | 108001/ 1 | RIMBORSI - I.M.U. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01041090201001 | 108020/ 1 | RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 20011100101001 | 111001/ 1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 16.235,98 | | 16.235,98 | | | | | | |
| 20011100101001 | 111001/ 2 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | | | | |
| 20021100103001 | 111010/ 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 59.877,00 | | 59.877,00 | | | | | | |
| 20021100103001 | 111010/ 3 | F.C.D.E. - TARI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 20031030201001 | 111030/ 1 | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO | 1.221,00 | | 1.221,00 | | | | | | |
| 20031100104001 | 111040/ 1 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | | | | |
| 60015010101001 | 301001/ 1 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA | 290.791,00 | | 290.791,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 50024030104000 | 303001/ 1 | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP. | 88.178,28 | | 88.178,28 | | | | | | |
| 99017010202001 | 401001/ 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | |
| 99017010201001 | 402001/ 1 | RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | |
| 99017010201001 | 402002/ 1 | RITENUTE ERARIALI PER CARICHE ELETTIVE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 99017010301001 | 402003/ 1 | RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | |
| 99017010101001 | 402004/ 1 | RITENUTE ERARIALI DIVERSE (4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI) | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 99017010299999 | 403001/ 1 | RITENUTE SINDACALI | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | |
| 99017020501001 | 405003/ 5 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI: 5% TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 99017010102001 | 405005/ 20 | I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | | |
| 99017019903001 | 406001/ 1 | ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE | 2.583,00 | | 2.583,00 | | | | | | |
| Resp.:1 FABRELLO CARLA | | | 1.134.545,98 | | 1.134.545,98 | | | | | | |
| 10051010101003 | 101015/ 1 | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1.189,00 | | 1.189,00 | | | | | | |
| 10051010101000 | 101020/ 2 | INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | |
| 10051030102003 | 102021/ 1 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA) | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 04061030102002 | 102030/ 1 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS) | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | |
| 10051030102002 | 102030/ 2 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA') | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | | |
| 04021030102002 | 102055/ 1 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | |
| 07011030102002 | 102055/ 2 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 05021030102002 | 102055/ 3 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA CINEMATOGRAFICA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 05021030102002 | 102055/ 5 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01111030102002 | 102055/ 6 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | | |
| 04011030102002 | 102055/ 7 | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | |
| 10051030102999 | 102065/ 1 | ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | |
| 12091030102002 | 102066/ 3 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 10051030102000 | 102067/ 2 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA' | 9.500,00 | | 9.500,00 | | | | | | |
| 09021030103002 | 102074/ 1 | ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | | | |
| 10051030205004 | 103050/ 1 | ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 29.000,00 | | 29.000,00 | | | | | | |
| 04011030205004 | 103050/ 2 | ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIAZIONE | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | |
| 01111030205004 | 103050/ 3 | ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|--------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 05021030205004 | 103050/ 4 | ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 10051030205004 | 103050/ 5 | ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA' | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | |
| 07011030205004 | 103050/ 6 | ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI | 8.800,00 | | 8.800,00 | | | | | | |
| 04021030205004 | 103050/ 8 | ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | |
| 05021030205004 | 103050/ 9 | ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | |
| 04021030205005 | 103058/ 1 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 10051030205005 | 103058/ 2 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA' | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| 01111030205005 | 103058/ 3 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI | 250,00 | | 250,00 | | | | | | |
| 05021030205005 | 103058/ 4 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE | 150,00 | | 150,00 | | | | | | |
| 07011030205005 | 103058/ 5 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | |
| 05021030205005 | 103058/ 6 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 04011030205005 | 103058/ 8 | ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 01111030205000 | 103060/ 1 | SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | | | |
| 05021030205000 | 103060/ 2 | SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 04021030205001 | 103060/ 3 | SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA | 650,00 | | 650,00 | | | | | | |
| 04011030205001 | 103060/ 4 | SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE INFANZIA | 650,00 | | 650,00 | | | | | | |
| 01051100401002 | 103070/ 1 | ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS | 4.400,00 | | 4.400,00 | | | | | | |
| 04061100401003 | 103075/ 1 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | 931,00 | | 931,00 | | | | | | |
| 10051100401003 | 103075/ 3 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA' | 2.554,00 | | 2.554,00 | | | | | | |
| 10051030209008 | 103083/ 2 | MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | |
| 10051030209008 | 103084/ 1 | MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| 01051030209000 | 103085/ 8 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | |
| 04021030209008 | 103086/ 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA) | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 04011030209008 | 103086/ 2 | MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA) | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 01051030209004 | 103086/ 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.) | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10051030209008 | 103090/ 1 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | |
| 05021030209008 | 103100/ 1 | MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI | 600,00 | | 600,00 | | | | | | |
| 07011030209008 | 103100/ 4 | MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 01111030213002 | 103105/ 51 | PULIZIE STABILI COMUNALI | 9.049,00 | | 9.049,00 | | | | | | |
| 01111030299002 | 103135/ 1 | LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01101030218001 | 103152/ 3 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2008) | 650,00 | | 650,00 | | | | | | |
| 01101030204004 | 103154/ 1 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2008 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | |
| 01111030211999 | 103155/ 12 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI) | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| 09031030215004 | 103200/ 1 | SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 166.875,00 | | 166.875,00 | | | | | | |
| 10051030209000 | 103200/ 5 | SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 09031030215004 | 103208/ 1 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 10051030209001 | 103230/ 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA') | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | |
| 04061030209001 | 103230/ 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | |
| 10051030209000 | 103230/ 3 | SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | |
| 16011030209012 | 103240/ 2 | MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01111040102002 | 105001/ 5 | A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A. | 250,00 | | 250,00 | | | | | | |
| 14041040102003 | 105031/ 5 | A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | | |
| 09081040102003 | 105031/ 10 | A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE) | 347,00 | | 347,00 | | | | | | |
| 11011040205001 | 105070/ 1 | AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 11011040102006 | 105070/ 5 | A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | 1.517,00 | | 1.517,00 | | | | | | |
| 09051040102006 | 105120/ 1 | A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI | 910,00 | | 910,00 | | | | | | |
| 09051040102006 | 105120/ 2 | A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| 10051020109001 | 107010/ 1 | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA' | 330,00 | | 330,00 | | | | | | |
| 04061020109001 | 107010/ 2 | TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS | 299,00 | | 299,00 | | | | | | |
| 10052020109012 | 201004/ 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziata con il contributo dello Stato - art. 1 c. 29 e 30 Legge 160/2019) | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10052020109012 | 201049/ 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | |
| 99017020402001 | 404001/ 1 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 99017020401001 | 407001/ 1 | DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| Resp.:12 TECNICO - CAROLLO ALESSANDRO | | | 412.051,00 | | 412.051,00 | | | | | | |
| 01071010201001 | 101005/ 12 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI | 630,00 | | 630,00 | | | | | | |
| 01071010101003 | 101015/ 2 | STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | |
| 01111030102001 | 102001/ 2 | STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | |
| 01071030102001 | 102001/ 3 | STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 01021030101001 | 102005/ 1 | ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L. | 780,00 | | 780,00 | | | | | | |
| 01111030101001 | 102010/ 1 | ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | |
| 01111030102000 | 102020/ 4 | BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 01111030105000 | 102025/ 1 | MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 04021030105000 | 102025/ 2 | MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE | 600,00 | | 600,00 | | | | | | |
| 01111030102006 | 102040/ 1 | MATERIALE INFORMATICO | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| 05021030102000 | 102067/ 1 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 07011030102000 | 102068/ 1 | ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| 04021030102001 | 102070/ 3 | ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI) | 250,00 | | 250,00 | | | | | | |
| 04061030102000 | 102073/ 1 | ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA | 120,00 | | 120,00 | | | | | | |
| 01011030102009 | 102080/ 1 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 01021030216999 | 103067/ 1 | SERVIZI DIVERSI: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 12091030211999 | 103085/ 2 | SERVIZI DIVERSI: CIMITERO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | |
| 04011030213002 | 103105/ 2 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA | 5.505,00 | | 5.505,00 | | | | | | |
| 04021030209006 | 103110/ 1 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.) | 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 | | | | | | |
| 01081030219005 | 103112/ 1 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 32.500,00 | | 32.500,00 | | | | | | |
| 01011030202005 | 103120/ 1 | FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA | 1.327,00 | | 1.327,00 | | | | | | |
| 01071030299004 | 103160/ 1 | SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI | 912,00 | | 912,00 | | | | | | |
| 05021030299999 | 103175/ 1 | MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 04061030215002 | 103190/ 1 | SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA | 2.417,00 | | 2.417,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 04061030215006 | 103195/ 1 | SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA | 16.730,00 | | 16.730,00 | | | | | | |
| 04011030215999 | 103200/ 6 | SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA | 56.235,00 | | 56.235,00 | | | | | | |
| 04061030215999 | 103200/ 10 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: SCUOLA ESTIVA | 4.590,00 | | 4.590,00 | | | | | | |
| 05021030299003 | 103240/ 1 | SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO | 1.004,00 | | 1.004,00 | | | | | | |
| 07011030299999 | 103240/ 3 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MONTAGNA VICENTINA SCARL | 732,00 | | 732,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 01081040102006 | 105001/ 2 | CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| 01081040102006 | 105001/ 4 | CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE | 2.665,00 | | 2.665,00 | | | | | | |
| 01071040102003 | 105030/ 3 | AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 04011040102003 | 105031/ 1 | A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI | 35,00 | | 35,00 | | | | | | |
| 04021040102003 | 105031/ 3 | A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI | 35,00 | | 35,00 | | | | | | |
| 05021040102003 | 105031/ 9 | A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI - LIBRI - CULTURA | 504,00 | | 504,00 | | | | | | |
| 04021040102999 | 105031/ 11 | A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA | 956,00 | | 956,00 | | | | | | |
| 12011040102003 | 105031/ 12 | A COMUNE DI ARSIERO: -CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | |
| 13071040102011 | 105040/ 3 | AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |
| 01011040102999 | 105070/ 3 | AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | | | | |
| 01071040101001 | 105070/ 7 | A MINISTERO: TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | 1.008,00 | | 1.008,00 | | | | | | |
| 04071040205999 | 105093/ 1 | AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 700,00 | | 700,00 | | | | | | |
| 04071040205999 | 105094/ 1 | AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22) | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | |
| 07011040399999 | 105098/ 2 | AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO | 6.170,00 | | 6.170,00 | | | | | | |
| 09021040399999 | 105098/ 5 | AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE | 1.750,00 | | 1.750,00 | | | | | | |
| 04071040205999 | 105103/ 1 | AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22) | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | | |
| 12011040202999 | 105107/ 1 | AD ALTRI: BONUS INFANZIA | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | | | | |
| 05021040401001 | 105130/ 1 | AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE | 400,00 | | 400,00 | | | | | | |
| 01071020101001 | 107015/ 11 | IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI | 213,00 | | 213,00 | | | | | | |
| 99017020201001 | 405001/ 1 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020 | Storni-Var.CO 2^anno 2020 | Stanz.Ass.CO 2^anno 2020 | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 99017020202001 | 405002/ 1 | SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 99017029999999 | 405004/ 1 | SPESE PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| Resp.:13 BERTAGNOLI FRANCO - Sindaco | | | 181.640,00 | | 181.640,00 | | | | | | |
| 12071040102011 | 105040/ 4 | AD AZIENDA SANITARIA LOCALE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 05021040102006 | 105105/ 1 | CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE | 5.968,00 | | 5.968,00 | | | | | | |
| 12071040102006 | 105105/ 3 | CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE | 19.235,00 | | 19.235,00 | | | | | | |
| Resp.:14 BERTAGNOLI FRANCO - Funz. delegata a U.M. | | | 25.303,00 | | 25.303,00 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 1.753.539,98 | | 1.753.539,98 | | | | | | |