

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020				
010210101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	18.243,00		18.243,00	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	24.516,00		24.516,00				
010410101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	21.467,00		21.467,00	21.467,00		21.467,00				
100510101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	45.414,00		45.414,00	45.414,00		45.414,00				
010310101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	32.128,00		32.128,00	32.128,00		32.128,00				
01111010102002	101002/ 1	BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	3.500,00		3.500,00	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	19.440,00		19.440,00				
10051010101006	101003/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA'	10.785,00		10.785,00	10.785,00		10.785,00				
01081010101000	101003/ 6	INDENNITA E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO				624,30		624,30				
01021010101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	11.968,00		11.968,00	17.413,39		17.413,39				
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	17.400,00		17.400,00	17.672,83		17.672,83				
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.065,00		6.065,00	6.065,00		6.065,00				
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	4.017,00		4.017,00	7.337,89		7.337,89				
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	11.144,00		11.144,00	11.886,81		11.886,81				
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	3.194,00		3.194,00	4.544,80		4.544,80				
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.008,00		5.008,00	5.080,98		5.080,98				
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.948,00		10.948,00	11.142,97		11.142,97				
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	5.884,00		5.884,00	5.888,63		5.888,63				
01081010201001	101005/ 30	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO				158,63		158,63				
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	15.594,00		15.594,00	29.365,06		29.365,06				
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00		2.100,00	4.199,24		4.199,24				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020			
01031010101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00		1.841,00	3.682,00		3.682,00			
01021010101004	101030/ 1	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	290,00		290,00	306,64		306,64			
01041010101004	101030/ 3	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	300,00		300,00	319,42		319,42			
10051010101004	101030/ 4	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA	720,00		720,00	769,52		769,52			
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00	150,00		150,00			
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	500,00		500,00	500,00		500,00			
01111030105003	102015/ 10	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA COVID-19	864,69		864,69	864,69		864,69			
01011030201001	103001/ 1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	11.592,00		11.592,00	11.592,00		11.592,00			
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	696,00		696,00	1.265,94		1.265,94			
01011030201002	103004/ 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	700,00		700,00	1.068,29		1.068,29			
01011100401003	103006/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	200,00		200,00	200,00		200,00			
01031030201008	103025/ 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.550,00		3.550,00	8.455,94		8.455,94			
01111030210002	103030/ 1	CONCORSI PUBBLICI: COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI	300,00		300,00	300,00		300,00			
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	5.400,00		5.400,00	5.443,92		5.443,92			
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	600,00		600,00	905,45		905,45			
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
04011100401003	103080/ 2	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	100,00		100,00	100,00		100,00			
01111100401999	103081/ 1	ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI DI SERVIZIO	2.311,00		2.311,00	2.311,00		2.311,00			
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO DOVUTO SU RISCOSSIONE RUOLI (ici - imu- tarsu)	1.000,00		1.000,00	2.414,34		2.414,34			
01041030203999	103150/ 4	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01021030202001	103152/ 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	700,00		700,00	955,69		955,69			
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	500,00		500,00	664,63		664,63			
01101030204999	103153/ 1	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1.000,00		1.000,00	1.120,00		1.120,00			
01041030211999	103155/ 2	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE IUC	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	150,00		150,00	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	2.287,00		2.287,00			
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	1.000,00		1.000,00	1.512,40		1.512,40			
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	12.734,00		12.734,00	15.011,65		15.011,65			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020				
01031030217002	103260/ 1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.270,00		4.270,00	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	1.477,97		1.477,97				
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	5.096,88		5.096,88	5.096,88		5.096,88				
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.660,08		1.660,08	1.660,08		1.660,08				
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	22.510,42		22.510,42	22.510,42		22.510,42				
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.322,97		1.322,97	1.322,97		1.322,97				
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.888,27		1.888,27	1.888,27		1.888,27				
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	14.452,76		14.452,76	14.452,76		14.452,76				
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	17.215,17		17.215,17	17.215,17		17.215,17				
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	391,06		391,06	391,06		391,06				
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	1.239,45		1.239,45	1.239,45		1.239,45				
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00	904,00		904,00				
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.045,00		1.045,00	1.093,44		1.093,44				
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	5.280,00		5.280,00	5.368,06		5.368,06				
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.514,00		3.514,00	3.690,15		3.690,15				
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE	1.018,00		1.018,00	1.450,00		1.450,00				
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	1.326,00		1.326,00	2.496,54		2.496,54				
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.576,00		1.576,00	1.588,91		1.588,91				
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.851,00		1.851,00	1.852,65		1.852,65				
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.018,00		3.018,00	3.196,44		3.196,44				
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.685,00		1.685,00	1.685,00		1.685,00				
01081020101001	107015/ 30	I.R.A.P. - SERVIZI STATISTICI - CENSIMENTO				53,07		53,07				
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00				
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI - I.M.U.	1.000,00		1.000,00	1.024,00		1.024,00				
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	400,00		400,00	1.979,86		1.979,86				
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	7.558,70		7.558,70							
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.650,00		1.650,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020				
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	63.240,00		63.240,00							
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	1.221,00		1.221,00							
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.150,00		1.150,00							
01033010103002	300001/ 1	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	750,08		750,08	750,08		750,08				
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	290.791,00		290.791,00	290.791,00		290.791,00				
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	84.382,34		84.382,34	84.382,34		84.382,34				
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	20.000,00		20.000,00				
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	39.119,73		39.119,73				
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	130.075,15		130.075,15				
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.200,00		2.200,00	2.954,55		2.954,55				
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00	2.583,00		2.583,00				
Resp.:1 FABRELLO CARLA			1.132.910,87		1.132.910,87	1.203.849,93		1.203.849,93				
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00		1.189,00	1.949,14		1.949,14				
10051010101000	101020/ 2	INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.000,00		4.000,00	4.226,49		4.226,49				
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	1.000,00		1.000,00	1.533,86		1.533,86				
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.800,00		1.800,00	2.270,00		2.270,00				
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	5.500,00		5.500,00	7.524,73		7.524,73				
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.500,00		5.500,00	5.996,43		5.996,43				
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	2.000,00		2.000,00	3.182,53		3.182,53				
05021030102002	102055/ 3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA CINEMATOGRAFICA	500,00		500,00	500,00		500,00				
05021030102002	102055/ 5	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	1.000,00		1.000,00	1.500,00		1.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020			
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	8.500,00		8.500,00	9.988,80		9.988,80			
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.500,00		5.500,00	5.996,43		5.996,43			
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
12091030102002	102066/ 3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO	300,00		300,00	300,00		300,00			
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	9.500,00		9.500,00	10.639,20		10.639,20			
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	29.000,00		29.000,00			
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIA	1.100,00		1.100,00	1.202,02		1.202,02			
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00	2.836,23		2.836,23			
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	1.000,00		1.000,00	1.211,06		1.211,06			
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00	3.520,92		3.520,92			
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	8.800,00		8.800,00	9.630,33		9.630,33			
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00	1.202,01		1.202,01			
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00			
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00	493,86		493,86			
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00	150,00		150,00			
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	265,85		265,85			
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00	150,00		150,00			
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	1.800,00		1.800,00	1.874,14		1.874,14			
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	100,00		100,00	100,00		100,00			
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00	340,56		340,56			
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	4.200,00		4.200,00	4.691,38		4.691,38			
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	460,00		460,00	460,00		460,00			
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	650,00		650,00	764,18		764,18			
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE INFANZIA	650,00		650,00	764,17		764,17			
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			
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.554,00		2.554,00	2.554,00		2.554,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020				
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00				
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	7.000,00		7.000,00	8.486,33		8.486,33				
04021030209008	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	300,00		300,00	300,00		300,00				
04011030209008	103086/ 2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	300,00		300,00	300,00		300,00				
01051030209004	103086/ 3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.)	3.536,00		3.536,00	3.667,08		3.667,08				
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.476,00		9.476,00	14.568,22		14.568,22				
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	600,00		600,00	600,00		600,00				
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	2.000,00		2.000,00	3.659,20		3.659,20				
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.049,00		9.049,00	10.383,13		10.383,13				
01111030213002	103105/ 55	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI DA RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19	864,68		864,68	864,68		864,68				
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.511,50		1.511,50				
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2008)	650,00		650,00	1.118,00		1.118,00				
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2008	2.300,00		2.300,00	3.044,20		3.044,20				
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00				
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	1.500,00		1.500,00	16.090,10		16.090,10				
01111030211999	103155/ 30	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: INCARICHI DI PROGETTAZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	166.875,00		166.875,00	190.003,92		190.003,92				
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
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')	7.000,00		7.000,00	12.179,85		12.179,85				
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00				
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
01111040102002	105001/ 5	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A.	2.000,00		2.000,00	2.230,80		2.230,80				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020			
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.400,00		1.400,00	4.174,01		4.174,01			
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	347,00		347,00	347,00		347,00			
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		1.000,00	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	1.517,00		1.517,00			
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	910,00		910,00	910,00		910,00			
09051040102006	105120/ 2	A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE	500,00		500,00	500,00		500,00			
09021040102006	105120/ 3	A UNIONE MONTANA: AFFIDAMENTO CONGIUNTO INCARICO DI REDAZIONE DEL P.A.E.S.C. (PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
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			
01052020109003	201003/ 20	D.L. 34/2019 ART.30 C.2 LETT.A) - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziato con contributo Stato per € 50.000,00 e avanzo 2018 per € 1.459,20)	46.762,29		46.762,29	46.762,29		46.762,29			
01052020109019	201003/ 40	INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE (finanziato con il contributo dello Stato Art. 1 c.29 e 30 Legge 160/2019)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
10052020109012	201004/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				6.435,47		6.435,47			
12092020109015	201005/ 10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DEL CIMITERO COMUNALE (finanziata da Contributo del B.I.M.)	9.748,78		9.748,78	9.748,78		9.748,78			
06012020109016	201010/ 2	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI				1.241,96		1.241,96			
10052020109012	201046/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI (D.L. 34/2019 ART.30 C.14-TER D.M.I. 14.01.2020)	11.597,90		11.597,90	11.597,90		11.597,90			
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI)	14.000,00		14.000,00	27.594,73		27.594,73			
10052020109012	201070/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA E PIAZZETTA RUMOR				91.589,77		91.589,77			
10052020109012	201080/ 1	POSA CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTO DI VIA ROMA	6.016,56		6.016,56	6.016,56		6.016,56			
01052020305001	201300/ 1	SPESE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziato per € 18.000,00 con contributo M.I.T - D.n.46 del 18.02.2019)	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020			
09022020105999	205001/ 22	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO				2.993,88		2.993,88			
01112020302002	205001/ 25	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI	1.952,00		1.952,00	1.952,00		1.952,00			
07012020104002	205001/ 40	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PRESSO LA SALA CONGRESSI				628,30		628,30			
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'				991,30		991,30			
10052030102003	205050/ 1	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE VALLE - MALGA ZOLLE				23.647,63		23.647,63			
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00	14.907,72		14.907,72			
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00	7.700,00		7.700,00			
Resp.:12 TECNICO - CAROLLO ALESSANDRO			538.015,21		538.015,21	762.141,63		762.141,63			
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.259,00		1.259,00	1.259,00		1.259,00			
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	780,00		780,00	780,00		780,00			
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00			
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	200,00		200,00	200,00		200,00			
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	600,00		600,00	600,00		600,00			
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	300,00		300,00			
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
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	5.398,40		5.398,40			
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.505,00		5.505,00	5.963,72		5.963,72			
04021030209006	103110/ 1	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	300,00		300,00	300,00		300,00			

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Storni-Var.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Stanz.Iniz.CA 2020	St.-Var.CASS 2020	Stanz.Ass.CA 2020				
	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	6.170,00		6.170,00	13.263,00		13.263,00				
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.750,00		1.750,00	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	2.600,00		2.600,00				
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	400,00		400,00	800,00		800,00				
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	425,00		425,00	425,00		425,00				
01112020107001	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE				330,00		330,00				
01112020105002	205005/ 23	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATREZZATURE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
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	10.288,11		10.288,11				
	Resp.:13	BERTAGNOLI FRANCO - Sindaco	183.443,00		183.443,00	220.494,07		220.494,07				
12051040102006	105040/ 1	A UNIONE MONTANA: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE ART.1 C.1 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658-2020	3.086,29		3.086,29	3.086,29		3.086,29				
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00	100,00		100,00				
12041040102011	105040/ 10	TRASFERIMENTO A AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A VALERE SUL FONDO L.190/2014 ART.1 CO.181-182				7.155,00		7.155,00				
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	5.968,00		5.968,00	10.408,54		10.408,54				
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	19.235,00		19.235,00	34.144,87		34.144,87				
	Resp.:14	BERTAGNOLI FRANCO - Funz. delegata a U.M.	28.389,29		28.389,29	54.894,70		54.894,70				
	TOTALE GENERALE		1.882.758,37		1.882.758,37	2.241.380,33		2.241.380,33				