

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00		1.189,00						
10051010101004	101020/ 2	INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.300,00		4.300,00						
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')	5.900,00		5.900,00						
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00						
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	1.200,00		1.200,00						
05021030102002	102055/ 3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA CINEMATOGRAFICA	500,00		500,00						
05021030102002	102055/ 5	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	800,00		800,00						
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	8.000,00		8.000,00						
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00						
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	1.000,00		1.000,00						
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	7.000,00		7.000,00						
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	3.000,00		3.000,00						
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34.487,09		34.487,09						
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIAZIONE	1.100,00		1.100,00						
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	3.000,00		3.000,00						
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	700,00		700,00						
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00						
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00						
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00						
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00						
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00						
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	100,00		100,00						
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00						
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	100,00		100,00						
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	400,00		400,00						
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	100,00		100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00						
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	4.000,00		4.000,00						
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						
01111030207008	103060/ 5	NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER STAMPA E SCANSIONE	1.800,00		1.800,00						
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS	4.034,00		4.034,00						
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	931,00		931,00						
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	1.408,00		1.408,00						
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						
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.500,00		9.500,00						
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	500,00		500,00						
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	1.500,00		1.500,00						
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.049,00		9.049,00						
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	500,00		500,00						
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2008)	450,00		450,00						
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)	1.200,00		1.200,00						
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	127.063,00		127.063,00						
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	2.000,00		2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
09031030215004	103208/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI	120,00		120,00						
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	6.000,00		6.000,00						
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)	175,00		175,00						
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	1.510,00		1.510,00						
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	350,00		350,00						
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	278,00		278,00						
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	312,00		312,00						
01052020109003	201006/ 10	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziati con contributo dello Stato - art. 1 c. 29 e 30 Legge 160/2019)	50.000,00		50.000,00						
10052020109012	201046/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO(art. 1, c. 407 L. 234/2021)	5.000,00		5.000,00						
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	10.000,00		10.000,00						
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	7.000,00		7.000,00						
<b>Resp.:12 TECNICO - CAROLLO ALESSANDRO</b>			<b>367.856,09</b>		<b>367.856,09</b>						
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	664,00		664,00						
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						
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.219,00		1.219,00						
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						
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	429,00		429,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	1.000,00		1.000,00						
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	200,00		200,00						
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00						
07011030207008	103060/ 6	UFFICIO TURISTICO: NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER STAMPA E SCANSIONE	800,00		800,00						
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00						
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	8.296,00		8.296,00						
04021030209000	103110/ 1	SCUOLA PRIMARIA: ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	100,00		100,00						
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	36.177,38		36.177,38						
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	912,00		912,00						
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	3.500,00		3.500,00						
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	17.866,44		17.866,44						
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	54.415,00		54.415,00						
12011030215999	103200/ 7	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SEZIONE PRIMAVERA	15.757,00		15.757,00						
04061030215999	103200/ 10	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: SCUOLA ESTIVA	7.000,00		7.000,00						
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	421,87		421,87						
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						
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	600,00		600,00						
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	314,00		314,00						
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.233,00		1.233,00						
01071040101001	105070/ 7	A MINISTERO: TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	1.008,00		1.008,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	850,00		850,00						
07011040401001	105098/ 6	AD ALTRI: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO	10.000,00		10.000,00						
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	1.550,00		1.550,00						
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	213,00		213,00						
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	1.000,00		1.000,00						
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						
<b>Resp.:13 BERTAGNOLI FRANCO - Sindaco</b>			<b>190.007,69</b>		<b>190.007,69</b>						
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	7.132,00		7.132,00						
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	22.991,00		22.991,00						
<b>Resp.:14 BERTAGNOLI FRANCO - Funz. delegata a U.M.</b>			<b>30.123,00</b>		<b>30.123,00</b>						
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	20.866,00		20.866,00						
01061010101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	24.516,00		24.516,00						
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	20.716,00		20.716,00						
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	47.068,00		47.068,00						
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	24.369,00		24.369,00						
01071010101002	101001/ 6	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	19.876,00		19.876,00						
01111010102999	101002/ 1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2.900,00		2.900,00						
01021010101002	101004/ 1	COMPETENZE FISSE SEGRETERIA COMUNALE	14.193,00		14.193,00						
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	13.495,00		13.495,00						
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.964,00		5.964,00						
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	4.568,00		4.568,00						
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	9.843,00		9.843,00						
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA COMUNALE	3.378,00		3.378,00						
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.739,00		5.739,00						
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.974,00		10.974,00						
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	5.694,00		5.694,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
01061010101004	101010/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RETRIBUZIONE P.O.)	10.000,00		10.000,00						
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	12.223,00		12.223,00						
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.500,00		2.500,00						
01031010101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00		1.841,00						
01021010101004	101030/ 1	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	381,00		381,00						
01041010101004	101030/ 3	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	358,00		358,00						
10051010101004	101030/ 4	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA	857,00		857,00						
01071010101004	101030/ 5	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	368,00		368,00						
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00						
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	350,00		350,00						
01011030201001	103001/ 1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	30.486,60		30.486,60						
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	750,00		750,00						
01011030201002	103004/ 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	200,00		200,00						
01011100401003	103006/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	120,00		120,00						
01031030201008	103025/ 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.550,00		3.550,00						
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	5.000,00		5.000,00						
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	600,00		600,00						
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	4.310,00		4.310,00						
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	3.063,70		3.063,70						
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO DOVUTO SU RISCOSSIONE RUOLI (ici - imu- tarsu)	500,00		500,00						
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	1.000,00		1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
01041030211999	103155/ 2	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE NUOVA IMU E TARI	400,00		400,00						
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	219,60		219,60						
01041030299003	103235/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI NELL'OPZIONE DI TERZO LIVELLO	900,00		900,00						
01031030219005	103245/ 1	SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE	2.854,80		2.854,80						
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	500,00		500,00						
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	13.546,00		13.546,00						
01031030217002	103260/ 1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.028,00		3.028,00						
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						
01111070699001	106005/ 3	INTERESSI PASSIVI	100,00		100,00						
01051070504000	106015/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI GENERALI	4.424,64		4.424,64						
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.445,80		1.445,80						
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	18.947,64		18.947,64						
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	867,63		867,63						
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.459,45		1.459,45						
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	12.448,72		12.448,72						
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	14.774,23		14.774,23						
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	321,53		321,53						
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00						
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	2.656,00		2.656,00						
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	4.074,00		4.074,00						
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	2.908,00		2.908,00						
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SEGRETERIA COMUNALE	1.207,00		1.207,00						
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	1.506,00		1.506,00						
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.806,00		1.806,00						
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.792,00		1.792,00						
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.188,00		3.188,00						
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.754,00		1.754,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2022	Storni-Var.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022						
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	3.925,14		3.925,14						
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	69.258,30		69.258,30						
20031030201001	111030/ 1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.032,00		2.032,00						
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00		10.000,00						
20031100199999	111050/ 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	100,00		100,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	521.600,00		521.600,00						
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	82.293,50		82.293,50						
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	10.000,00		10.000,00						
99017010301001	402003/ 1	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	30.000,00		30.000,00						
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	5.000,00		5.000,00						
99017010102001	405005/ 10	I.V.A. SPLIT PAYMENT C.629 LETT. b) LEGGE 190/2014 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - scissione pagamenti	130.000,00		130.000,00						
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.500,00		2.500,00						
99017019901001	405010/ 1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00		10.000,00						
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.580,00		2.580,00						
Resp.:15 SBABO FRANCESCA			1.386.899,28		1.386.899,28						
TOTALE GENERALE			1.974.886,06		1.974.886,06						