

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00	1.814,36	3.003,36	1.829,04	1.174,32	3.003,36				
10051010101004	101020/ 2	INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.300,00	3.348,94	7.648,94	8.300,01	-651,07	7.648,94				
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	1.844,59	-44,59	1.800,00				
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	5.900,00		5.900,00	6.889,32	-989,32	5.900,00				
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	5.613,13	-91,35	5.521,78				
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	1.200,00		1.200,00	1.351,88	-151,88	1.200,00				
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	800,00		800,00	800,00		800,00				
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	8.000,00		8.000,00	8.051,83	-51,83	8.000,00				
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00	5.613,13	-91,35	5.521,78				
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	8.000,00		8.000,00	13.704,12	-3.025,17	10.678,95				
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	3.000,00		3.000,00	3.642,00		3.642,00				
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45.043,00		45.043,00	45.465,49	-398,24	45.067,25				
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIAZIONE	1.210,00		1.210,00	1.826,37	-368,05	1.458,32				
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	3.300,00		3.300,00	4.417,53	-605,57	3.811,96				
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	700,00		700,00	1.597,63	-662,82	934,81				
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00	4.702,83	-843,51	3.859,32				
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00	8.833,30	-5.326,94	3.506,36				
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.210,00		1.210,00	1.826,51	-368,14	1.458,37				
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00	2.448,24	-649,54	1.798,70				
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	250,00		250,00	531,59	-1,41	530,18				
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	100,00		100,00	253,49	-95,24	158,25				
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	625,61	-158,81	466,80				
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	100,00		100,00	277,13	-105,23	171,90				
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	400,00		400,00	1.040,82	-421,92	618,90				
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	150,00		150,00	152,38	-2,38	150,00				
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	250,00		250,00	430,18		430,18				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	4.000,00		4.000,00	4.802,79	-57,88	4.744,91				
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	453,84		453,84	529,48		529,48				
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	650,00		650,00	847,90	-0,21	847,69				
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE INFANZIA	650,00		650,00	847,97	-0,24	847,73				
01111030207008	103060/ 5	NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER STAMPA E SCANSIONE	1.800,00		1.800,00	1.850,23		1.850,23				
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS	4.034,00		4.034,00	4.034,00		4.034,00				
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	931,00		931,00	931,00		931,00				
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	1.408,00		1.408,00	1.408,00		1.408,00				
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.000,00		2.000,00	3.464,00		3.464,00				
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,24	-0,24	1.500,00				
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00		4.000,00	11.173,45	-1.000,00	10.173,45				
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.)	3.000,00		3.000,00	4.575,60	-14,48	4.561,12				
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.500,00		9.500,00	15.730,33	2.524,27	18.254,60				
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	500,00		500,00	500,00		500,00				
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	1.500,00		1.500,00	3.500,00	-96,80	3.403,20				
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.047,52		9.047,52	18.095,04	-1.108,99	16.986,05				
01111030213002	103105/ 55	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI DA RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19		33.117,43	33.117,43	33.727,43		33.727,43				
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00	6.493,19	7.493,19	7.493,19		7.493,19				
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2008)	450,00		450,00	776,00	-20,00	756,00				
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2008	1.200,00	1.073,60	2.273,60	2.273,60		2.273,60				
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA	4.275,00	1.000,00	5.275,00	5.275,00		5.275,00				
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	1.200,00	3.178,64	4.378,64	8.128,66		8.128,66				
01111030211999	103155/ 30	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: INCARICHI DI PROGETTAZIONE				1.903,20		1.903,20				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	127.063,00		127.063,00	147.130,82	775,86	147.906,68				
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
09021030209000	103200/ 8	INTERVENTO STRAORDINARIO UNA TANTUM DI PULIZIA E BONIFICA SPAZI APERTI BASE AEREAUTICA				732,00		732,00				
09031030215004	103208/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI	120,00		120,00	120,00		120,00				
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	6.000,00		6.000,00	6.508,53		6.508,53				
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	3.500,00		3.500,00	4.769,13	-178,41	4.590,72				
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00				
06011030209008	103230/ 4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00				
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	500,00		500,00	2.000,00		2.000,00				
01111040102002	105001/ 5	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A.	250,00		250,00	403,87		403,87				
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.400,00		1.400,00	4.152,79	-328,80	3.823,99				
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	175,00		175,00	332,07		332,07				
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00				
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.510,00		1.510,00	1.510,00		1.510,00				
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	350,00		350,00	350,00		350,00				
09051040102006	105120/ 2	A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE				2.355,04		2.355,04				
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)		617,62	617,62	617,62		617,62				
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	278,00		278,00	555,63		555,63				
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	312,00		312,00	623,81		623,81				
01052020109999	201003/ 12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		6.954,00	6.954,00	12.868,00	-1.394,45	11.473,55				
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)		2.431,83	2.431,83	2.431,83		2.431,83				
01052020109003	201003/ 31	MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA A. FOGAZZARO (DM 08/01/2022)	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00				
01052020109019	201003/ 40	INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE (finanziato con il contributo dello Stato Art. 1 c.29 e 30 Legge 160/2019)		1.359,54	1.359,54	1.385,57		1.385,57				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022			
10052020109012	201004/ 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziata con il contributo dello Stato - art. 1 c. 29 e 30 Legge 160/2019)		92.831,28	92.831,28	92.831,28		92.831,28			
10052020109012	201004/ 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziata con il contributo del MISE (Ministero Sviluppo Economico)- Decreto Mise n. G.U. 173 dell'11 luglio 2020.)		502,82	502,82	502,82		502,82			
10052020109012	201004/ 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 (finanziata 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/ 14	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA A. FOGAZZARO (DM 08/01/2022)	375.500,00		375.500,00	375.500,00		375.500,00			
12092020109015	201005/ 10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DEL CIMITERO COMUNALE (finanziata da Contributo del B.I.M.)	23.874,19		23.874,19	23.874,19		23.874,19			
10052020109012	201046/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00			
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)				214,56	-214,56				
10052020306001	201046/ 6	SISTEMAZIONE STRADA BARCAROLA-TONEZZA (OCDPC N. 662/2019)		293.656,00	293.656,00	38.064,00	255.592,00	293.656,00			
10052020109012	201046/ 7	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021 (CONTRIBUTO DM 29.01.2021)		76.082,67	76.082,67	76.082,67		76.082,67			
10052020109012	201046/ 8	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 (finanziato con DM 18/01/2022)	84.168,33		84.168,33	84.168,33		84.168,33			
10052020109012	201046/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO(art. 1, c. 407 L. 234/2021)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
10052020109012	201046/ 10	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA MONTE CIMONE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO FONDO - FINANZIATO CON FONDI REGIONE VENETO ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 - VAIA OCDPC N. 558/2018		6.446,23	6.446,23	6.446,23		6.446,23			
10052020109012	201046/ 11	PROSECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA MONTE CIMONE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO FONDO - FINANZIATO CON FONDI REGIONE VENETO ORD. N. 10 DEL 29.07.2021 - VAIA OCDPC N. 558/2018		160.000,00	160.000,00	148.400,48	11.599,52	160.000,00			
10052020109012	201046/ 12	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO FONDO CONTRA' TEZZA- FINANZIATO CON FONDI REGIONE VENETO ORD. N. 10 DEL 29.07.2021 - VAIA OCDPC N. 558/2018		60.000,00	60.000,00	55.399,20	4.600,80	60.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
10052020109012	201046/ 13	MESSA IN SICUREZZA PEDONALE INTERSEZIONE VIA ROMA - VIA DUCA D'AOSTA - VIA G. MARCONI - VIA G. RUMOR (DM 08/01/2022)	184.000,00		184.000,00	184.000,00		184.000,00				
10052020109012	201046/ 14	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE SILVO PASTORALI CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIONE MONTANA	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00				
10052020109012	201061/ 2	ACQUISTO DI STECCATI E SEGNALETICA VERTICALE				6.638,02		6.638,02				
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)		20.110,30	20.110,30	20.110,30		20.110,30				
08012020109999	201350/ 1	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONTENIMENTO MURO MONUMENTO AI CADUTI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 VAIA OCDPC N. 558/2018.		660,99	660,99	660,99		660,99				
08012020109999	201350/ 2	REALIZZAZIONE LAVORI MURO DI CONTENIMENTO CORTILE CENTRO CULTURALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 VAIA OCDPC N. 558/2018.		6.196,00	6.196,00	6.196,00		6.196,00				
08012020109999	201350/ 3	PROSECUZIONE LAVORI DI CONTENIMENTO MURO MONUMENTO AI CADUTI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ORD. N. 10 DEL 29.07.2021 VAIA OCDPC N. 558/2018.		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
01052020103999	205001/ 5	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI				5.993,07		5.993,07				
07012020104002	205001/ 40	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MULTIMEDIALE PRESSO LA SALA CONGRESSI				5.978,00		5.978,00				
01112020104002	205001/ 55	ADEGUAMENTO COVID-19 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONCIO		11.102,00	11.102,00	11.102,00		11.102,00				
01112020104002	205001/ 60	INSTALLAZIONE TABELLONE INFORMATIVO		18.996,40	18.996,40	18.996,40		18.996,40				
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'				3.013,40		3.013,40				
10052030102006	205050/ 3	A UNIONE MONTANA: COFINANZIAMENTO INTERVENTI L.R. 40/2012 ART. 6 QUATER		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00				
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	10.000,00		10.000,00	18.666,22		18.666,22				
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	7.000,00		7.000,00	14.310,00		14.310,00				
Resp.:12 TECNICO - CAROLLO ALESSANDRO			1.569.051,88	908.973,84	2.478.025,72	2.338.530,13	256.747,35	2.595.277,48				
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	664,00		664,00	664,00		664,00				
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00				
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.770,00		2.770,00	3.377,42	-461,02	2.916,40				
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.				0,12	-0,12					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022			
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.219,00		1.219,00	1.219,00		1.219,00			
01111030105000	102015/ 10	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER EMERGENZA COVID-19				5.921,00	-11,27	5.909,73			
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE				159,35	-159,35				
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE				188,82	-27,08	161,74			
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	429,00		429,00	471,00	-42,00	429,00			
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	1.300,00		1.300,00	3.008,00		3.008,00			
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	100,00		100,00	100,00		100,00			
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	80,00		80,00	80,00		80,00			
01111030102000	102080/ 2	ACQUISTO TARGA E RELATIVO SUPPORTO IN RICORDO DEL PRESIDENTE MARIANO RUMOR (finanziato con avanzo)				428,00		428,00			
07011030207008	103060/ 6	UFFICIO TURISTICO: NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER STAMPA E SCANSIONE	800,00		800,00	968,66	-168,66	800,00			
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	6.539,00		6.539,00	6.544,60	-5,60	6.539,00			
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	8.296,00		8.296,00	10.973,59	-535,27	10.438,32			
04021030209000	103110/ 1	SCUOLA PRIMARIA: ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	50,00		50,00	50,00		50,00			
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.200,00		1.200,00	1.562,25	-133,95	1.428,30			
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	37.397,38		37.397,38	37.982,98		37.982,98			
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA				505,70	-0,01	505,69			
05011030299999	103155/ 25	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI IN CAMPO CULTURALE.		1.391,00	1.391,00	1.391,00		1.391,00			
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	912,00		912,00	912,00		912,00			
05021030299999	103175/ 1	MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE	800,00		800,00	1.100,00		1.100,00			
07011030299999	103183/ 1	MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL RILANCIO TURISTICO	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	16.744,44		16.744,44	20.125,59	-2.248,12	17.877,47			
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	54.415,00		54.415,00	67.917,66	-2.471,59	65.446,07			
12011030215999	103200/ 7	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SEZIONE PRIMAVERA	15.757,00		15.757,00	19.439,60		19.439,60			
04061030215999	103200/ 10	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: SCUOLA ESTIVA	11.942,58		11.942,58	11.942,58		11.942,58			
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.004,00		1.004,00	1.004,00		1.004,00			
07011030299999	103240/ 3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MONTAGNA VICENTINA SCARL	732,00		732,00	732,00		732,00			

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	22.991,00		22.991,00	67.610,93	-734,23	66.876,70				
	Resp.:14 BERTAGNOLI FRANCO - Funz. delegata a U.M.		30.123,00		30.123,00	92.968,41	-2.080,69	90.887,72				
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	20.866,00		20.866,00	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	24.516,00		24.516,00				
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	20.716,00		20.716,00	20.716,00		20.716,00				
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	47.068,00		47.068,00	47.068,00		47.068,00				
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	24.369,00		24.369,00	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	19.876,00		19.876,00				
01111010102999	101002/ 1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2.900,00		2.900,00	5.521,93	-2.540,26	2.981,67				
01081010101004	101003/ 6	INDENNITA E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00				
01021010101002	101004/ 1	COMPETENZE FISSE SEGRETERIA COMUNALE	3.406,00		3.406,00	6.122,87	-1.289,59	4.833,28				
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	13.495,00	152,34	13.647,34	13.805,94	-0,01	13.805,93				
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.964,00		5.964,00	6.044,62		6.044,62				
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	4.568,00	5.725,90	10.293,90	11.082,24	-157,15	10.925,09				
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	9.843,00	240,40	10.083,40	10.083,40		10.083,40				
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA COMUNALE	2.198,00	17,10	2.215,10	2.944,35	-348,45	2.595,90				
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.739,00		5.739,00	5.813,75		5.813,75				
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.974,00	594,62	11.568,62	11.568,62		11.568,62				
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	5.694,00		5.694,00	5.760,92		5.760,92				
01081010201001	101005/ 30	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO	219,00		219,00	219,00		219,00				
01061010101004	101010/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RETRIBUZIONE P.O.)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
01021010101004	101010/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (RETRIBUZIONE P.O.)	2.889,00		2.889,00	2.889,00		2.889,00				
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	12.223,00	18.637,04	30.860,04	33.522,17	-300,00	33.222,17				
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.498,42	4.998,42	4.998,42		4.998,42				

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022				
	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	13.546,00		13.546,00	20.166,56		20.166,56				
01031030217002	103260/ 1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.028,00		3.028,00	6.028,00		6.028,00				
09031040102000	105001/ 6	QUOTE DI ADESIONE SERVIZI CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI				230,80		230,80				
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	750,00		750,00	750,00	632,67	1.382,67				
01041040102002	105062/ 2	A PROVINCIA: QUOTA TARI				405,61		405,61				
14011040399999	105103/ 4	EROGAZIONI CONTRIBUTI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE				8.140,00		8.140,00				
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	4.660,74		4.660,74	4.660,74		4.660,74				
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.521,27		1.521,27	1.521,27		1.521,27				
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	20.189,91		20.189,91	20.189,91		20.189,91				
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.026,68		1.026,68	1.026,68		1.026,68				
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.607,88		1.607,88	1.607,88		1.607,88				
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	13.147,83		13.147,83	13.147,83		13.147,83				
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	15.630,14		15.630,14	15.630,14		15.630,14				
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	344,95		344,95	344,95		344,95				
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	967,42		967,42	1.242,81	-200,06	1.042,75				
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	2.495,00		2.495,00	2.556,24		2.556,24				
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	4.074,00	54,41	4.128,41	4.185,05		4.185,05				
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	2.908,00	156,49	3.064,49	3.064,49		3.064,49				
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SEGRETERIA COMUNALE	603,00	5,72	608,72	839,87	-109,83	730,04				
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	1.870,25	2.059,34	3.929,59	4.211,21	-80,84	4.130,37				
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.806,00		1.806,00	1.834,20	-0,01	1.834,19				
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.792,00		1.792,00	1.815,90		1.815,90				
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.188,00	212,37	3.400,37	3.400,37		3.400,37				
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.754,00		1.754,00	1.781,29		1.781,29				
01081020101001	107015/ 30	I.R.A.P. - SERVIZI STATISTICI - CENSIMENTO	77,00		77,00	77,00		77,00				
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.	500,00		500,00	500,00		500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Storni-Var.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Iniz.CA 2022	St.-Var.CASS 2022	Stanz.Ass.CA 2022			
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	400,00		400,00	1.889,00		1.889,00			
01111099905001	108035/ 1	RIMBORSI DIVERSI					2.638,16	2.638,16			
01031099904000	108035/ 2	RESTITUZIONE ENTRATE - PROVENTI DIVERSI				281,71		281,71			
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.040,14		4.040,14						
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	69.247,27		69.247,27						
20011100101001	111020/ 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)				100.000,00	19.489,18	119.489,18			
20031030201001	111030/ 1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.906,00		1.906,00						
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00		9.000,00						
20031100199999	111050/ 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	100,00		100,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	521.600,00		521.600,00	521.600,00		521.600,00			
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	78.853,74		78.853,74	78.853,74		78.853,74			
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
99017010301001	402003/ 1	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	30.000,00		30.000,00	32.679,06		32.679,06			
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	5.000,00		5.000,00	33.371,95		33.371,95			
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	144.069,44		144.069,44			
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.500,00		2.500,00	2.721,58		2.721,58			
99017019901001	405010/ 1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00			
Resp.:15 SBABO FRANCESCA			1.375.422,28	32.329,65	1.407.751,93	1.510.192,74	17.891,16	1.528.083,90			
TOTALE GENERALE			3.187.971,43	945.584,89	4.133.556,32	4.256.278,29	265.984,58	4.522.262,87			