

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
010210101002	101001/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	21.427,00		21.427,00						
010610101002	101001/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	27.878,00		27.878,00						
010410101002	101001/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	15.898,00		15.898,00						
100510101002	101001/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	64.517,00		64.517,00						
010310101002	101001/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	27.211,00		27.211,00						
010710101006	101003/	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
010710101006	101003/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	10.680,00		10.680,00						
010210101002	101004/	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	12.794,00		12.794,00						
010210101006	101004/	RIMBORSO A ENTE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PER UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICO									
010210101006	101004/	RIMBORSO A COMUNE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA									
010310101006	101004/	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	3.743,00		3.743,00						
10051010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	20.413,00		20.413,00						
01071010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.342,00		3.342,00						
01111010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1.814,00		1.814,00						
01031010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	9.831,00		9.831,00						
01021010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO SI SEGRETERIA COMUNALE	3.343,00		3.343,00						
01031010201001	101005/	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	1.172,00		1.172,00						
01021010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.900,00		5.900,00						
01061010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.356,00		10.356,00						
01041010201001	101005/	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.373,00		4.373,00						
01061100201000	101005/	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO									
01031100201000	101005/	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA									
010610101004	101010/	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.397,00		8.397,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
		(RETRIBUZIONE P.O.)									
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 INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	6.971,00		6.971,00						
01061010101004	101020/3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00		2.100,00						
01031010101004	101020/6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00		1.841,00						
01031100201000	101020/98	F.P.V. ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA									
01061100201000	101020/99	F.P.V. ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO									
01021010101004	101030/1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00						
01041010101004	101030/3	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00						
10051010101004	101030/4	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	1.700,00		1.700,00						
01021010101004	101035/1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (DIRITTI DI ROGITO)									
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	14.983,00		14.983,00						
01011030201002	103002/1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	464,00		464,00						
01011030202001	103004/1	RIMBORSO SPESE E MISSIONI									
01011030201002	103004/2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	208,00		208,00						
01011100401003	103006/1	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	200,00		200,00						
01031030201008	103025/1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.265,00		3.265,00						
01111030210002	103030/1	CONCORSI PUBBLICI: COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI									
01021030216002	103065/1	SERVIZIO POSTALE	7.750,00	-800,00	6.950,00						
01111030299999	103066/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI (ECONOMATO)									
01031030299999	103066/11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	900,00		900,00						
0111100401003	103080/1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	7.000,00		7.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
	1										
01111099901001	108050/1	QUOTA TRASFERIMENTO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE									
20031090201001	108055/1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EX DM 12/06/2014									
50011089901001	110110/1	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
20011100101001	111001/1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.700,44	776,00	6.476,44						
20011100101001	111001/2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.849,00		2.849,00						
20021100103001	111010/1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
20021100103001	111010/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	45.302,34		45.302,34						
20011100101001	111020/1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)									
20031030201001	111030/1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	975,00		975,00						
20031100104001	111040/1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00		1.600,00						
60015010101001	301001/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	292.605,00		292.605,00						
50024030104000	303001/1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	76.509,14		76.509,14						
50024030104000	303001/2	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - CASSA DD.PP.									
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	800,00		800,00						
99017010199999	403002/1	I.V.A. SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)									
99017020202002	405003/1	SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA									
99017020501001	405003/5	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: 5% TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA	9.442,50		9.442,50						
99017010199999	405005/1	I.V.A. SPLIT PAYMENT C. 629 LETT. b) LEGGE 190/2014 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE									
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	10.000,00		10.000,00						
99017019903001	406001/1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00						
	Resp.:1	FABRELLO CARLA	1.121.584,00	776,00	1.122.360,00						
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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
10051030102003	102021/	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO 1 (ANTINFORTUNISTICA)	300,00		300,00						
04061030102002	102030/	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E 1 LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.600,00		1.600,00						
10051030102002	102030/	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E 2 LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.500,00		6.500,00						
04021030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER 1 ISTRUZIONE PRIMARIA	4.500,00		4.500,00						
07011030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER 2 CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00						
05021030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA 3 CINEMATOGRAFICA	500,00		500,00						
05021030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER 5 BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	1.500,00		1.500,00						
01111030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI 6 E STABILI COMUNALI	9.000,00		9.000,00						
04011030102002	102055/	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA 7 DELL'INFANZIA	4.500,00		4.500,00						
10051030102999	102065/	ACQUISTO DI MATERIALE: 1 SEGNALETICA VERTICALE	1.000,00		1.000,00						
12091030102002	102066/	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: 3 CIMITERO	300,00		300,00						
10051030102000	102067/	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: 2 VIABILITA'	8.000,00		8.000,00						
09021030103002	102074/	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI 1	2.000,00		2.000,00						
01061030201001	103010/	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: 1 EDILIZIA	145,00		145,00						
10051030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE 1 PUBBLICA	32.000,00		32.000,00						
04011030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE 2 DELL'INIZIANZIA	1.100,00		1.100,00						
01111030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI 3 COMUNALI	2.600,00		2.600,00						
05021030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO 4 DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	600,00		600,00						
10051030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA - 5 EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00						
07011030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: SALA CONGRESSI 6	2.800,00		2.800,00						
06011030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: IMPIANTI 7 SPORTIVI									
04021030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE 8 PRIMARIA	1.100,00		1.100,00						
05021030205004	103050/	ENERGIA ELETTRICA: SALA 9 CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00						
04021030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA 1 DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00						
10051030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA 2 DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00						
01111030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA 3 DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00						
05021030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA 4 DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00						
07011030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA 5 DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	250,00		250,00						
05021030205005	103058/	ACQUEDOTTO FOGNATURA	150,00		150,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
		EURO 15.000,00 AVANZO)									
10052020109012	201060/ 1	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DUCA D'AOSTA (€ 198.000,00 CONTR. REG. € 22.000,00 ALTRO)									
10052020109012	201061/ 1	REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE PROTETTO - L.R. N. 39/91 ART. 9 (EURO 260.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE - EURO 174.872,00 MUTUO CASSA DD.PP.)									
08012020109012	201200/ 1	SPESE PER L'ARREDO URBANO E PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (PIAZZE, AREE PEDONALI..)									
06012020105002	205001/ 2	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - IMPIANTI SPORTIVI									
05022020105999	205001/ 3	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - CENTRO CULTURALE									
09022020103999	205001/ 12	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO E ARREDO URBANO									
07012020103999	205001/ 18	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ARREDI PER PIANO TERRA CENTRO CONGRESSI									
07012020105999	205001/ 20	ACQUISTO PANNELLO PUBBLICITARIO A SCRITTE VARIABILI									
09022020105999	205001/ 22	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO									
07012050201000	205001/ 98	F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ARREDI PER PIANO TERRA CENTRO CONGRESSI									
10052020103999	205002/ 6	ACQUISTO SEGNALETICA SENTIERI E PANCHINE									
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'									
10052020101001	205004/ 2	ACQUISTO MEZZO SGOMBRANEVE									
08012020305001	206158/ 1	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)									
08012050201000	206158/ 99	F.P.V. REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)									
08012020305001	206160/ 2	REDAZIONE PAT E PATI (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/04/2004 N. 11 ART. 47)									
08012030401001	207001/ 1	QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI ALLA CHIESA									
08012050405001	207003/ 1	RESTITUZIONE PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE									
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.:2	TECNICO - FONTANA GIAMBERTO	354.567,00		354.567,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
01071010101006	101004/ 5	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO									
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	446,00		446,00						
01071010101005	101005/ 13	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO									
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.800,00		1.800,00						
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.000,00		2.000,00						
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.700,00		1.700,00						
01111030102001	102001/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE PER STAMPATI - LOCANDINE - BROCHURE ETC.									
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	900,00		900,00						
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.200,00		1.200,00						
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	500,00		500,00						
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	300,00		300,00						
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	300,00		300,00						
01111030102006	102040/ 1	MATERIALE INFORMATICO	200,00		200,00						
01011030102999	102065/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ORGANI ISTITUZIONALI: BANDIERE ED ALTRO									
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA									
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO									
04011030102001	102070/ 1	ACQUISTO DI BENI: SCUOLA MATERNA (CANCELLERIA E STAMPATI)	700,00		700,00						
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00						
04061030102011	102072/ 1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	250,00		250,00						
04011030102011	102072/ 2	ALIMENTI PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA									
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	300,00		300,00						
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	3.000,00		3.000,00						
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.652,00		5.652,00						
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)	1.300,00		1.300,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
		D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)									
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	26.220,00		26.220,00						
01081100201000	103112/ 99	F.P.V. ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE									
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	1.327,00		1.327,00						
01021030211999	103155/ 13	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI - AREA SEGRETERIA									
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.200,00		1.200,00						
05021030299999	103175/ 1	MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE									
07011030299999	103183/ 1	MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL RILANCIO TURISTICO									
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	2.500,00		2.500,00						
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	13.608,50		13.608,50						
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	50.000,00		50.000,00						
12071030218014	103215/ 4	SERVIZI DIVERSI: ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO									
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.008,00		1.008,00						
01081040102006	105001/ 1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	1.100,00	-776,00	324,00						
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	732,00		732,00						
01021040102002	105001/ 3	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA ADESIONE CONVENZIONE SUA	220,00		220,00						
01081040102006	105001/ 4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	2.440,00		2.440,00						
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00		500,00						
01071100201000	105030/ 99	F.P.V. AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE									
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	43,00		43,00						
04021040102003	105031/ 3	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI									
15031040102003	105031/ 6	A COMUNE DI LASTEBASSE: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' REALIZZATI CON L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O TRATT. PENSIONISTICI									
05021040102003	105031/ 9	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI - CULTURA									
04021040102999	105031/ 11	A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	900,00		900,00						
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	400,00		400,00						
05011040102002	105065/ 1	A PROVINCIA: QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE"									
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.100,00		2.100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
16011040101999	105070/ 4	AD ENTE: FONDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO - C.F.S.									
03011040102999	105075/ 1	AD ENTE: REGIONE CARABINIERI "VENETO"									
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	600,00		600,00						
04071040205999	105094/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.000,00		2.000,00						
06011040401001	105096/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE									
07011040399999	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO									
07011040399999	105098/ 4	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER UFFICIO TURISTICO									
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						
04071040205999	105103/ 1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.610,00		2.610,00						
12011040202999	105107/ 1	AD ALTRI: BONUS INFANZIA	3.000,00		3.000,00						
12051040205999	105109/ 1	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI AD ALLOGGIO S.O.G.I.T.									
04061040401001	105115/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA									
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE									
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	153,00		153,00						
01071020101001	107015/ 13	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO									
04012020103999	205001/ 1	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA									
04022020199999	205001/ 4	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA									
04022020103999	205001/ 8	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLA MATERNA									
04022020103999	205001/ 11	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - scuola primaria									
05022020103001	205001/ 21	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA (SCAFFALI-ESPOSITORI)									
04022050201000	205001/ 99	F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE									
01112020107999	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE									
05012042102006	205005/ 2	A PROVINCIA: QUOTA DI ADESIONE AL									
01042020305001	206001/ 4	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER COSTITUZIONE BANCA DATI TARI									
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00		10.000,00						
99017020202001	405002/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	6.000,00		6.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017						
	1										
9901702999999	405004/	SPESE PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00						
	1										
	Resp.:8	DALLA VIA DIEGO	162.159,50	-776,00	161.383,50						
12071040102011	105040/	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00						
	4										
05021040102006	105105/	CONVENZIONE PER SERVIZIO	6.673,00		6.673,00						
	1	CULTURALE									
12071040102006	105105/	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.184,00		18.184,00						
	3										
	Resp.:9	DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.	24.957,00		24.957,00						
01061010101002	101020/	COMPETENZE E IND. ACCESSORIE									
	4	UFFICIO TECNICO - FONDO ART.92 D.LGS.163/06 (MERLONI)									
	Resp.:11	Dott.ssa VIZZI CARMELA									
TOTALE GENERALE			1.663.267,50		1.663.267,50						