

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
010210101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	17.259,00		17.259,00	17.259,00		17.259,00			
010610101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	27.878,00		27.878,00	27.878,00		27.878,00			
010410101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	15.898,00		15.898,00	15.898,00		15.898,00			
100510101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	64.517,00		64.517,00	64.517,00		64.517,00			
010310101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	27.211,00		27.211,00	27.211,00		27.211,00			
010710101006	101003/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	10.680,00		10.680,00	10.680,00		10.680,00			
010210101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	12.794,00		12.794,00	17.570,64		17.570,64			
010310101006	101004/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	3.743,00		3.743,00	5.363,00	-300,60	5.062,40			
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	20.413,00	346,91	20.759,91	21.561,31	-398,80	21.162,51			
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.342,00		3.342,00	3.342,00		3.342,00			
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1.795,00	2.420,28	4.215,28	4.231,06		4.231,06			
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	9.831,00	438,16	10.269,16	10.269,16		10.269,16			
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO SI SEGRETERIA COMUNALE	3.343,00		3.343,00	4.589,02		4.589,02			
01031010201001	101005/ 6	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	1.172,00		1.172,00	1.612,00	-85,40	1.526,60			
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	4.770,00		4.770,00	4.771,92		4.771,92			
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.356,00	499,62	10.855,62	10.855,62		10.855,62			
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.373,00		4.373,00	4.377,73	-0,01	4.377,72			
010610101004	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			
010310101004	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			
011110101004	101020/ 1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	6.897,00	10.169,37	17.066,37	17.066,37		17.066,37			
010610101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00	2.099,24	4.199,24	4.199,24		4.199,24			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
01031010101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00	1.841,00	3.682,00	3.682,00		3.682,00			
01021010101004	101030/ 1	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00	368,08		368,08			
01041010101004	101030/ 3	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00	269,87		269,87			
10051010101004	101030/ 4	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITÀ	1.700,00		1.700,00	1.787,98		1.787,98			
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00	280,54	-130,54	150,00			
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	400,00		400,00	538,47	-138,47	400,00			
01011030201001	103001/ 1	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.040,00		14.040,00	14.040,00		14.040,00			
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	464,00		464,00	860,06		860,06			
01011030201002	103004/ 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	208,00		208,00	208,00		208,00			
01011100401003	103006/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	200,00		200,00	200,00		200,00			
01031030201008	103025/ 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.600,00		3.600,00	4.929,69	-89,00	4.840,69			
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00			
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	800,00		800,00	1.192,35	-350,33	842,02			
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITÀ 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	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO DOVUTO SU RISCOSSIONE RUOLI (ici - imu- tarsu)	1.000,00		1.000,00	1.919,93		1.919,93			
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	500,00		500,00	843,02		843,02			
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	140,00		140,00	178,38		178,38			
01101030204999	103153/ 1	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	225,00		225,00	345,00		345,00			
01041030211999	103155/ 2	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE IUC	600,00		600,00	600,00		600,00			
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	650,00		650,00	772,00		772,00			
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	2.600,00	-282,00	2.318,00			
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)				610,00		610,00			
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	12.624,00		12.624,00	17.911,71	-11,90	17.899,81			
01111040102003	105031/ 2	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE				780,00	-780,00				
15011040102003	105031/ 7	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE	400,00		400,00	1.200,00	-800,00	400,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
01111040102003	105031/ 8	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA FUSIONE DEI DUE COMUNI				0,05	-0,05				
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	750,00		750,00	1.422,99		1.422,99			
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	5.489,11		5.489,11	5.489,11		5.489,11			
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.784,14		1.784,14	1.784,14		1.784,14			
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	29.649,34		29.649,34	29.649,34		29.649,34			
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.592,38		1.592,38	1.592,38		1.592,38			
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.306,76		3.306,76	3.306,76		3.306,76			
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	17.671,46		17.671,46	17.671,46		17.671,46			
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	18.645,19		18.645,19	18.645,19		18.645,19			
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	2.045,31		2.045,31	2.045,31		2.045,31			
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	2.514,64		2.514,64	2.514,64		2.514,64			
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00	990,43	-273,73	716,70			
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.234,00		1.234,00	1.267,67		1.267,67			
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	6.070,00	109,53	6.179,53	6.433,99	-110,67	6.323,32			
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.096,00	156,49	3.252,49	3.252,49		3.252,49			
01031020101001	107015/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	325,00		325,00	465,00	-27,50	437,50			
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE	1.088,00		1.088,00	1.494,01		1.494,01			
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	700,00	864,41	1.564,41	1.564,41		1.564,41			
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.498,00		1.498,00	1.498,69		1.498,69			
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.373,00		1.373,00	1.374,69		1.374,69			
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.262,00	178,44	3.440,44	3.440,44		3.440,44			
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	926,00		926,00	926,00		926,00			
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00			
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U.	1.600,00		1.600,00	2.600,76	-728,28	1.872,48			
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	800,00		800,00	2.256,90		2.256,90			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	6.632,50		6.632,50						
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.600,00		1.600,00						
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	33.500,68		33.500,68						
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)				88.000,00	23.433,09	111.433,09			
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	10.615,00		10.615,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	276.346,00		276.346,00	276.346,00		276.346,00			
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	73.328,33		73.328,33	73.328,33		73.328,33			
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
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	20.323,49		20.323,49			
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	129.731,39		129.731,39			
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.500,00		2.500,00	2.644,26		2.644,26			
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00	2.583,00		2.583,00			
		<b>Resp.:1 FABRELLO CARLA</b>	<b>1.079.385,84</b>	<b>19.123,45</b>	<b>1.098.509,29</b>	<b>1.178.575,35</b>	<b>18.925,81</b>	<b>1.197.501,16</b>			
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00	1.288,57	2.477,57	2.520,89		2.520,89			
10051010101000	101020/ 2	INDENNITA' AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.000,00		4.000,00	6.862,52	-1.302,21	5.560,31			
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	500,00		500,00	1.006,78	-20,00	986,78			
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00			
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.000,00		6.000,00	6.461,71	-208,69	6.253,02			
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	6.097,09		6.097,09			
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00	4.766,05	-67,55	4.698,50			
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	1.500,00		1.500,00	2.218,61	-718,61	1.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	9.000,00		9.000,00	11.862,22		11.862,22			
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00	6.097,09		6.097,09			
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
12091030102002	102066/ 3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO	300,00		300,00	480,00		480,00			
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	13.000,00		13.000,00	16.022,72	-875,25	15.147,47			
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00		29.000,00	32.376,46		32.376,46			
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZANZIA	1.100,00		1.100,00	1.178,77		1.178,77			
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00	2.870,41		2.870,41			
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	1.000,00		1.000,00	1.099,97		1.099,97			
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.000,00		3.000,00	3.336,99		3.336,99			
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: SALA CONGRESSI	2.800,00		2.800,00	3.044,94		3.044,94			
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00	1.178,77		1.178,77			
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00	1.600,86		1.600,86			
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00	612,39	-212,39	400,00			
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00	255,97	-105,97	150,00			
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	466,70	-216,70	250,00			
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00	274,67	-124,67	150,00			
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	450,00		450,00	450,00		450,00			
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	150,00		150,00	229,15	-79,15	150,00			
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00	409,34	-109,34	300,00			
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	3.000,00		3.000,00	3.670,19		3.670,19			
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	500,00		500,00	500,00		500,00			
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	650,00		650,00	854,10	-39,86	814,24			
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE DELL'INFANZIA	650,00		650,00	854,08	-39,84	814,24			
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 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
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	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	4.500,00		4.500,00	5.373,56	-461,96	4.911,60			
04021030209008	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	300,00		300,00	525,00	-19,20	505,80			
04011030209008	103086/ 2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	300,00		300,00	525,00	-19,21	505,79			
01051030209004	103086/ 3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.)	4.200,00		4.200,00	5.191,86		5.191,86			
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000,00		8.000,00	12.677,30	-815,39	11.861,91			
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00	1.150,00	-38,40	1.111,60			
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	2.000,00		2.000,00	3.450,00	-62,40	3.387,60			
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.200,00		9.200,00	12.112,50	-1.748,44	10.364,06			
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA (L. 81/2009)	550,00		550,00	550,00		550,00			
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.200,00		1.200,00	1.283,81	-83,81	1.200,00			
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	12.000,00	11.035,93	23.035,93	25.573,53		25.573,53			
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	168.836,00		168.836,00	201.243,60	-9.322,53	191.921,07			
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	10.782,29	-0,16	10.782,13			
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	2.000,00		2.000,00	3.500,00	-3,83	3.496,17			
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	5.000,00		5.000,00	17.019,94		17.019,94			
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00			
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00		1.600,00	2.986,06		2.986,06			
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	3.000,00		3.000,00	3.800,00		3.800,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.559,00		1.559,00	3.636,69		3.636,69			
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	420,00		420,00	553,46		553,46			
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			
09032020109012	201001/ 1	SISTEMAZIONE PIAZZOLE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI				4.903,30	-24,52	4.878,78			
10052020109012	201004/ 2	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CTR. GROTTI E TRATTO PETTINA' - SELLA		1.749,84	1.749,84	7.387,60		7.387,60			
12092020109015	201005/ 9	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE				8.258,36		8.258,36			
10052020109012	201046/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				24.206,92	-24,40	24.182,52			
10052020306001	201046/ 3	SISTEMAZIONE STRADA BARCAROLA-TONEZZA (FINANZIATA CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO B.I.M. PER EURO 12.186,45 E CON AVANZO LIBERO 2016)		28.604,32	28.604,32	30.000,00		30.000,00			
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI)	6.000,00	2.362,38	8.362,38	8.566,83	-0,01	8.566,82			
08012020109012	201200/ 1	SPESE PER L'ARREDO URBANO E PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (PIAZZE, AREE PEDONALI..)		11.387,62	11.387,62	11.387,62		11.387,62			
09022020105999	205001/ 22	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO				4.864,14		4.864,14			
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'				409,92		409,92			
08012020305001	206158/ 1	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)				9.810,80	-2,98	9.807,82			
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00	13.907,72		13.907,72			
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00	7.700,00		7.700,00			
	<b>Resp.:2</b>	<b>TECNICO - FONTANA GIAMBERTO</b>	<b>370.765,00</b>	<b>57.428,66</b>	<b>428.193,66</b>	<b>589.158,25</b>	<b>-16.747,47</b>	<b>572.410,78</b>			
01071010101006	101004/ 5	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO				685,80		685,80			
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.208,00		1.208,00	1.479,35	-120,04	1.359,31			
01071010101005	101005/ 13	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO				187,92		187,92			
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.800,00		4.800,00	5.897,49	-490,89	5.406,60			
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	3.000,00		3.000,00	4.037,28	-337,98	3.699,30			
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.800,00		1.800,00	2.877,71		2.877,71			



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
01111030102001	102001/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE PER STAMPATI - LOCANDINE - BROSCURE ETC.				90,00		90,00			
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	900,00		900,00	900,00		900,00			
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	600,00		600,00	989,40	-132,41	856,99			
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	400,00		400,00	645,47	-43,07	602,40			
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	300,00		300,00	300,00		300,00			
01111030102006	102040/ 1	MATERIALE INFORMATICO	200,00		200,00	200,00		200,00			
01011030102999	102065/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ORGANI ISTITUZIONALI: BANDIERE ED ALTRO				218,38		218,38			
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	500,00		500,00	1.405,24		1.405,24			
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	1.000,00		1.000,00	2.159,00		2.159,00			
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00	250,00		250,00			
04061030102011	102072/ 1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	200,00		200,00	290,00	-90,00	200,00			
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	300,00		300,00	461,87		461,87			
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	1.600,00		1.600,00	2.411,30		2.411,30			
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00	2.690,00		2.690,00			
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.800,00		5.800,00	6.882,48	-57,68	6.824,80			
04021030209006	103110/ 1	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	300,00		300,00	300,00		300,00			
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.500,00		1.500,00	2.021,09	-357,21	1.663,88			
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	26.000,00		26.000,00	32.659,56	-360,00	32.299,56			
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	1.327,00		1.327,00	1.327,00		1.327,00			
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.458,00		1.458,00	1.458,00		1.458,00			
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	16.160,00		16.160,00	18.711,36	-3,37	18.707,99			
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	50.000,00		50.000,00	63.971,33		63.971,33			
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.008,00		1.008,00	1.008,00		1.008,00			
01081040102006	105001/ 1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	498,00		498,00	498,00		498,00			
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	800,00		800,00	3.484,00		3.484,00			



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
01021040102002	105001/ 3	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA ADESIONE CONVENZIONE SUA	220,00		220,00	220,00		220,00			
01081040102006	105001/ 4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	2.562,00		2.562,00	5.274,00		5.274,00			
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00		400,00	1.400,00	-234,79	1.165,21			
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	35,00		35,00			
04021040102003	105031/ 3	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	35,00		35,00			
04021040102999	105031/ 11	A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	956,00		956,00	1.314,50		1.314,50			
12011040102003	105031/ 12	A COMUNE DI ARSIERO: -CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO	900,00		900,00	900,00		900,00			
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	300,00		300,00	1.100,00	-185,49	914,51			
05011040102002	105065/ 1	A PROVINCIA: QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE"				7.245,00		7.245,00			
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	650,00		650,00	704,64	-6,00	698,64			
04071040205999	105094/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
07011040399999	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00			
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	5.000,00		5.000,00			
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			
12011040202999	105107/ 1	AD ALTRI: BONUS INFANZIA	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00			
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	2.500,00		2.500,00	3.200,00		3.200,00			
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	408,00		408,00	501,29	-41,73	459,56			
01071020101001	107015/ 13	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO				57,78		57,78			
04022020199999	205001/ 4	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA				967,46		967,46			
01112020107999	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE	1.971,35		1.971,35	15.725,38		15.725,38			
10052030102003	205050/ 1	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE VALLE - MALGA ZOLLE	23.648,00		23.648,00	23.648,00		23.648,00			
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	10.052,43		10.052,43			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Storni-Var.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Iniz.CA 2018	St.-Var.CASS 2018	Stanz.Ass.CA 2018			
<b>Resp.:8 DALLA VIA DIEGO</b>			<b>194.694,35</b>		<b>194.694,35</b>	<b>268.730,06</b>	<b>-2.460,66</b>	<b>266.269,40</b>			
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00	193,41	-22,57	170,84			
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	5.467,00		5.467,00	6.560,38		6.560,38			
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.430,00		18.430,00	22.115,82		22.115,82			
<b>Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.</b>			<b>23.997,00</b>		<b>23.997,00</b>	<b>28.869,61</b>	<b>-22,57</b>	<b>28.847,04</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.668.842,19</b>	<b>76.552,11</b>	<b>1.745.394,30</b>	<b>2.065.333,27</b>	<b>-304,89</b>	<b>2.065.028,38</b>			