

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
01061010101004	101010/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RETRIBUZIONE P.O.)	8.397,00		8.397,00						
01031010101004	101010/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - (RETRIBUZIONE P.O.)	7.364,00		7.364,00						
01111010101004	101020/ 1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	6.897,00		6.897,00						
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	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00						
01041010101004	101030/ 3	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00						
10051010101004	101030/ 4	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITÀ	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	400,00		400,00						
01011030201001	103001/ 1	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.040,00		14.040,00						
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	3.661,00		3.661,00						
01111030210002	103030/ 1	CONCORSI PUBBLICI: COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI									
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	4.000,00		4.000,00						
01111030299999	103066/ 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI (ECONOMATO)									
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	800,00		800,00						
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	5.000,00		5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018					
60011070604001	106005/ 1	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA)	300,00		300,00					
01011070699999	106005/ 2	INTERESSI PASSIVI								
01111070699001	106005/ 3	INTERESSI PASSIVI	100,00		100,00					
01031070699999	106008/ 1	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI								
01051070504000	106015/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI GENERALI	5.298,19		5.298,19					
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.723,85		1.723,85					
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	28.494,99		28.494,99					
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.460,88		1.460,88					
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.142,87		3.142,87					
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	17.028,48		17.028,48					
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	17.948,57		17.948,57					
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	1.971,93		1.971,93					
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	1.895,12		1.895,12					
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00					
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.234,00		1.234,00					
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	6.070,00		6.070,00					
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.096,00		3.096,00					
01031020101001	107015/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	325,00		325,00					
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE	1.088,00		1.088,00					
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	700,00		700,00					
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.852,00		1.852,00					
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.373,00		1.373,00					
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.262,00		3.262,00					
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	926,00		926,00					
01061100201000	107015/ 98	F.P.V. I.R.A.P. - UNITA' TECNICA								
01031100201000	107015/ 99	F.P.V. I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA								
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.700,00		4.700,00					
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U.	1.600,00		1.600,00					
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	800,00		800,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018					
01111099905001	108035/ 1	RIMBORSI DIVERSI								
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	5.977,75		5.977,75					
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.600,00		1.600,00					
20021100103001	111010/ 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	37.967,43		37.967,43					
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)								
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					
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	77.053,78		77.053,78					
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	1.000,00		1.000,00					
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	11.000,00		11.000,00					
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	2.500,00		2.500,00					
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00					
Resp.:1 FABRELLO CARLA			1.086.002,84		1.086.002,84					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
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						
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	500,00		500,00						
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.600,00		1.600,00						
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.000,00		6.000,00						
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00						
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00						
05021030102002	102055/ 3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SALA CINEMATOGRAFICA	500,00		500,00						
05021030102002	102055/ 5	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	1.500,00		1.500,00						
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	9.000,00		9.000,00						
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						
12091030102002	102066/ 3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO	300,00		300,00						
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	7.000,00		7.000,00						
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	2.000,00		2.000,00						
01061030201001	103010/ 1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: EDILIZIA									
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00		29.000,00						
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIA	1.100,00		1.100,00						
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00						
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	1.000,00		1.000,00						
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.000,00		3.000,00						
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: SALA CONGRESSI	2.800,00		2.800,00						
06011030205004	103050/ 7	ENERGIA ELETTRICA: IMPIANTI SPORTIVI									
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'	150,00		150,00						
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00						
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	450,00		450,00						
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	150,00		150,00						
06011030205005	103058/ 7	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI									
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00						
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	3.000,00		3.000,00						
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 DELL'INFANZIA	650,00		650,00						
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS	4.400,00		4.400,00						
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	931,00		931,00						
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.554,00		2.554,00						
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.500,00		2.500,00						
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.500,00		2.500,00						
01111030209000	103085/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI									
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00		4.000,00						
01051100201000	103085/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE IMMOBILI									
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.)	4.200,00		4.200,00						
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000,00		8.000,00						
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00						
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	2.000,00		2.000,00						
01051030213002	103105/ 1	PULIZIE STABILI COMUNALI									
01051030213002	103105/ 3	PULIZIE STABILI COMUNALI									
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.200,00		9.200,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00						
01111100201000	103135/ 99	F.P.V. LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA									
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (L. 81/2009)	550,00		550,00						
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.200,00		1.200,00						
01101100201000	103154/ 99	F.P.V. PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009									
10051030215015	103155/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: PIANO PICIL - L.R. 07/08/2009 NR.17									
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA									
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	1.500,00		1.500,00						
01111030211006	103155/ 14	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE									
01111100201000	103155/ 98	F.P.V. PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)									
01061100201000	103155/ 99	F.P.V. SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA									
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	168.836,00		168.836,00						
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE									
09031030215004	103202/ 1	GESTIONE ECOSTAZIONE									
09031030215004	103204/ 1	SERVIZI DIVERSI: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI									
09031030215004	103208/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI	1.000,00		1.000,00						
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	5.000,00		5.000,00						
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	2.000,00		2.000,00						
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	5.000,00		5.000,00						
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	3.200,00		3.200,00						
01051040102003	105031/ 4	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE VALLE - MALGA ZOLLE									
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00		1.600,00						
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	347,00		347,00						
14041100201000	105031/ 98	F.P.V. A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00		3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018					
01052020109002	201006/ 4	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZIATI CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE)								
12022020109000	201006/ 5	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE								
10052020109013	201007/ 2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE CENTRO-CANALE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER EURO 36.000,00 E CON CONTRIBUTI STATALI E OO.UU.PER EURO 12.000,00)								
07012020109002	201007/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI								
07012050201000	201007/ 98	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI								
10052050201000	201007/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE CENTRO-CANALE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER EURO 36.000,00 E CON CONTRIBUTI STATALI E OO.UU.PER EURO 12.000,00)								
07012020109002	201008/ 4	REALIZZAZIONE DI UNA SALA PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE NEL PIANO TERRA DEL CENTRO CONGRESSI (CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 90.000,00 E AVANZO PER EURO 15.000,00)								
06012020109016	201010/ 2	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI								
06012050201000	201010/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI								
06012020109016	201011/ 1	COMPLETAMENTO STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE (€ 638.300,00 CONTR.REG.LE € 81.700,00 MUTUO)								
09042020109010	201017/ 1	COSTRUZIONE FOGNATURE: 9° STRALCIO								
09022020109014	201020/ 1	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ED AREE DEGRADATE - RIMISS. IN PRISTINO (CON PROV.SANZ.PER ABUSI AMBIENTALI DLGS.42/04)								
09042020109010	201030/ 1	COSTRUZIONE DEPURATORE: 1° STRLCIO								
10052020109012	201046/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI								
10052020109012	201046/ 2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE SILVO PASTORALI CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIONE MONTANA E AVANZO 2015								
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)								
10052050201000	201046/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI								
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELARIVE SANZIONI)	6.000,00		6.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
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	350.765,00		350.765,00						
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	1.208,00		1.208,00						
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	4.800,00		4.800,00						
01111030102001	102001/2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.500,00		2.500,00						
01071030102001	102001/3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.800,00		1.800,00						
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	1.300,00		1.300,00						
01111030102000	102020/4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	600,00		600,00						
01111030105000	102025/1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	400,00		400,00						
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)									
04021030102001	102070/3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00						
04061030102011	102072/1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	200,00		200,00						
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	1.600,00		1.600,00						
12091030211999	103085/2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00						
04011030213002	103105/2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.800,00		5.800,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
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 D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.500,00		1.500,00						
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	26.000,00		26.000,00						
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	1.458,00		1.458,00						
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	3.000,00		3.000,00						
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	16.160,00		16.160,00						
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	492,00		492,00						
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	800,00		800,00						
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	2.562,00		2.562,00						
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00		400,00						
01071100201000	105030/ 99	F.P.V. AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE									
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						
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	956,00		956,00						
12011040102003	105031/ 12	A COMUNE DI ARSIERO: -CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO	900,00		900,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Storni-Var.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018					
05012042102006	205005/ 2	A PROVINCIA: QUOTA DI ADESIONE AL								
10052030102003	205050/ 1	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE VALLE - MALGA ZOLLE								
01042020305001	206001/ 4	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER COSTITUZIONE BANCA DATI TARI								
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					
		Resp.:8 DALLA VIA DIEGO	151.469,00		151.469,00					
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00					
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	5.467,00		5.467,00					
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.430,00		18.430,00					
		Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.	23.997,00		23.997,00					
01061010101002	101020/ 4	COMPETENZE E IND. ACCESSORIE UFFICIO TECNICO - FONDO ART.92 D.LGS.163/06 (MERLONI)								
		Resp.:11 Dott.ssa VIZZI CARMELA								
TOTALE GENERALE			1.612.233,84		1.612.233,84					