

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	16.368,00		16.368,00	16.368,00		16.368,00				
01061010101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	27.878,00		27.878,00	27.878,00		27.878,00				
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	15.898,00		15.898,00	15.898,00		15.898,00				
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	64.517,00		64.517,00	64.517,00		64.517,00				
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	27.211,00		27.211,00	27.211,00		27.211,00				
01071010101006	101003/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	10.680,00	250,00	10.930,00	10.680,00	250,00	10.930,00				
01021010101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	12.794,00		12.794,00	12.794,00		12.794,00				
01031010101006	101004/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	3.743,00		3.743,00	7.790,36		7.790,36				
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	20.413,00	163,96	20.576,96	21.683,42	-305,83	21.377,59				
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.342,00	50,00	3.392,00	3.342,00	50,00	3.392,00				
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1.814,00	2.210,98	4.024,98	4.123,76	86,00	4.209,76				
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	3.343,00		3.343,00				
01031010201001	101005/ 6	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	1.172,00		1.172,00	1.172,00		1.172,00				
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	4.528,00		4.528,00	4.532,30		4.532,30				
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.356,00	499,62	10.855,62	10.873,26	-17,64	10.855,62				
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.373,00		4.373,00	4.377,72		4.377,72				
01061010101004	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				
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 INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	6.971,00	9.228,51	16.199,51	16.609,60	-6.000,00	10.609,60				
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00	2.099,24	4.199,24	2.100,00		2.100,00				
01031010101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A	1.841,00	1.841,00	3.682,00	3.682,00		3.682,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
		TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA										
01021010101004	101030/ 1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00	378,08		378,08				
01041010101004	101030/ 3	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00	269,87		269,87				
10051010101004	101030/ 4	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	1.700,00		1.700,00	1.772,99		1.772,99				
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00	166,00	-16,00	150,00				
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	500,00		500,00	615,95	-115,95	500,00				
01011030201001	103001/ 1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.983,00		14.983,00	14.983,00		14.983,00				
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	464,00		464,00	850,40		850,40				
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	3.265,00		3.265,00	4.474,72	-80,03	4.394,69				
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	7.750,00	-800,00	6.950,00	7.750,00	-800,00	6.950,00				
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	900,00		900,00	991,86		991,86				
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00				
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	2.913,00		2.913,00	2.913,00		2.913,00				
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI (I.C.I. - I.M.U.): AGGIO AL CONCESSIONARIO	1.500,00		1.500,00	1.709,71	-189,20	1.520,51				
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	806,88		806,88				
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	140,00		140,00	140,00		140,00				
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	100,00	230,00	330,00	100,00	230,00	330,00				
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	2.649,11	-329,24	2.319,87				
01031030219005	103245/ 1	SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE	200,00	-200,00		200,00	-200,00					
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	1.000,00	-390,00	610,00	1.000,00	-390,00	610,00				
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	12.624,00		12.624,00	16.268,61	-426,62	15.841,99				
01111040102003	105031/ 2	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE				780,00		780,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
15011040102003	105031/ 7	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE	400,00		400,00	800,00		800,00				
01111040102003	105031/ 8	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA FUSIONE DEI DUE COMUNI				1.500,00		1.500,00				
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	1.300,00		1.300,00	1.654,10		1.654,10				
01041040102002	105062/ 2	A PROVINCIA: QUOTA TARI				483,65		483,65				
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	5.670,16		5.670,16	5.670,16		5.670,16				
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.841,13		1.841,13	1.841,13		1.841,13				
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	30.828,17		30.828,17	30.828,17		30.828,17				
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.717,77		1.717,77	1.717,77		1.717,77				
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.463,49		3.463,49	3.463,49		3.463,49				
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	22.192,92		22.192,92	22.192,92		22.192,92				
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	19.306,90		19.306,90	19.306,90		19.306,90				
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	2.115,10		2.115,10	2.115,10		2.115,10				
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	3.359,46		3.359,46	3.359,46		3.359,46				
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	1.000,00		1.000,00	2.139,52	-24,73	2.114,79				
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.313,00		1.313,00	1.345,84		1.345,84				
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	6.070,00	53,56	6.123,56	6.488,81	-79,31	6.409,50				
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.096,00	156,49	3.252,49	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	325,00		325,00				
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SU SERVIZIO CONVENZIONATO SEGRETERIA COMUNALE	1.088,00		1.088,00	1.088,00		1.088,00				
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	693,00	758,93	1.451,93	1.512,29		1.512,29				
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.422,00		1.422,00	1.423,53		1.423,53				
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	3.275,00	178,44	3.453,44	3.453,45	-0,01	3.453,44				
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	926,00	20,00	946,00	926,00	20,00	946,00				
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	5.500,00	-1.000,00	4.500,00				
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U.	1.000,00	558,00	1.558,00	1.000,00	558,00	1.558,00				
01041090201001	108020/	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	300,00	700,00	1.000,00	1.015,32	700,00	1.715,32				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
	1											
5001108901001	110110/1	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.		16.491,32	16.491,32		16.491,32	16.491,32				
20011100101001	111001/1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	6.250,66	1.524,76	7.775,42							
20011100101001	111001/2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	3.125,00		3.125,00							
20021100103001	111010/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	37.596,11	-4.000,00	33.596,11							
20011100101001	111020/1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)				99.500,00	-69.382,34	30.117,66				
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	292.605,00		292.605,00				
50024030104000	303001/1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	77.716,56		77.716,56	77.716,56		77.716,56				
50024030104000	303001/2	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - CASSA DD.PP.		65.965,62	65.965,62		65.965,62	65.965,62				
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	800,00		800,00	800,00		800,00				
99017020202002	405003/1	SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA				21.741,50		21.741,50				
99017020501001	405003/5	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: 5% TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA	9.442,50		9.442,50	9.442,50		9.442,50				
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	120.000,00		120.000,00				
99017010102001	405005/20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
99017019903001	406001/1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00	2.583,00		2.583,00				
	Resp.:1	FABRELLO CARLA	1.113.035,93	97.028,59	1.210.064,52	1.219.188,62	4.994,04	1.224.182,66				
10051010101003	101015/1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00	630,12	1.819,12	2.043,22		2.043,22				
10051010101000	101020/2	INDENNITA' AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.000,00		4.000,00	8.000,00	-933,14	7.066,86				
10051030102003	102021/1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	300,00	500,00	800,00	300,00	500,00	800,00				
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')	7.000,00		7.000,00	9.180,74		9.180,74				
04021030102002	102055/1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	6.617,06		6.617,06				
07011030102002	102055/2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00				</

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
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	500,00	2.000,00	1.519,45	500,00	2.019,45				
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	9.000,00		9.000,00	12.207,95		12.207,95				
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00	6.590,89		6.590,89				
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	300,00		300,00				
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.012,77	1.000,00	11.012,77				
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	4.000,00	-1.156,50	2.843,50	4.495,00	-1.156,50	3.338,50				
01061030201001	103010/ 1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: EDILIZIA	145,00		145,00	145,00		145,00				
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.000,00		32.000,00	35.586,74		35.586,74				
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIA	1.100,00		1.100,00	1.222,73		1.222,73				
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00	2.845,04		2.845,04				
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	600,00	400,00	1.000,00	656,85	400,00	1.056,85				
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00	3.560,89		3.560,89				
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: SALA CONGRESSI	2.800,00		2.800,00	3.135,63		3.135,63				
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00	1.222,74		1.222,74				
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.500,00		1.500,00	1.620,24		1.620,24				
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00	492,82		492,82				
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00	174,01		174,01				
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	273,95		273,95				
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00	216,64		216,64				
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	250,00	200,00	450,00	390,11	200,00	590,11				
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	150,00		150,00	154,19		154,19				
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00	493,91		493,91				
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	3.000,00		3.000,00	4.847,83	-551,66	4.296,17				
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	110,00		110,00	110,00		110,00				
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	427,00		427,00	481,07		481,07				
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE DELL'INFANZIA	427,00		427,00	594,27		594,27				
01051100401002	103070/	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL	4.810,00		4.810,00	4.810,00		4.810,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
	1	RISKS										
04061100401003	103075/1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1.113,00		1.113,00	1.113,00		1.113,00				
10051100401003	103075/3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.554,00		2.554,00	2.554,00		2.554,00				
10051030209008	103083/2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	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	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	9.199,80	-2.800,00	6.399,80				
04021030209008	103086/1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	350,00		350,00	555,80		555,80				
04011030209000	103086/2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	350,00		350,00	555,79		555,79				
01051030209000	103086/3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.)	3.000,00	1.084,00	4.084,00	3.849,12	1.084,00	4.933,12				
10051030209008	103090/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00		10.000,00	11.800,71	-6,32	11.794,39				
05021030209008	103100/1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00	1.111,60		1.111,60				
07011030209008	103100/4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	3.800,00		3.800,00	7.360,10	-708,50	6.651,60				
01111030213002	103105/51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.200,00		9.200,00	12.157,56	-1.675,64	10.481,92				
01111030299002	103135/1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00	6.614,10	-1.237,08	5.377,02				
01101030218001	103152/3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA (L. 81/2009)	569,00		569,00	569,00		569,00				
01101030204004	103154/1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.537,00		1.537,00	2.575,20		2.575,20				
01061030211999	103155/3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00				
01111030211999	103155/12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	3.000,00	12.736,64	15.736,64	6.505,44	10.500,00	17.005,44				
09031030215004	103200/1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	167.351,00		167.351,00	180.471,40		180.471,40				
10051030209000	103200/5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
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')	7.500,00		7.500,00	9.327,09		9.327,09				
04061030209001	103230/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	2.000,00		2.000,00	4.227,72		4.227,72				
10051030209000	103230/3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	1.000,00	11.019,94	12.019,94	1.000,00	11.019,94	12.019,94				
16011030209012	103240/2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	5.889,00	-2.839,00	3.050,00	5.889,00	-2.839,00	3.050,00				
01051040102003	105031/4	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER INCARICO PER LA REALIZZAZIONE				1.555,50		1.555,50				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
		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	6.104,23	-24,52	6.079,71				
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	1.000,00	4.000,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00				
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.559,00		1.559,00	2.078,42		2.078,42				
09051040101999	105070/ 6	AD ENTE: FONDO PER IL C.F.S. (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	70,00	35,00	105,00	70,00	35,00	105,00				
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	280,00	70,00	350,00	450,32	70,00	520,32				
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		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00				
04022020109003	201001/ 5	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE				1.464,00		1.464,00				
10052020109012	201004/ 1	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA G. RUMOR				8.777,17		8.777,17				
10052020109012	201004/ 2	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CTR. GROTTI E TRATTO PETTINA' - SELLA		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
12092020109015	201005/ 9	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	3.050,00	11.950,00	15.000,00	3.050,00	11.950,00	15.000,00				
12092020109015	201005/ 11	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE		9.040,20	9.040,20	9.589,20	-549,00	9.040,20				
12022020109000	201006/ 5	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	240,00	10,00	250,00	240,00	10,00	250,00				
06012020109016	201011/ 1	COMPLETAMENTO STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE (€ 638.300,00 CONTR.REG.LE € 81.700,00 MUTUO)				17,64		17,64				
10052020109012	201046/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		44.172,47	44.172,47	22.527,55	21.644,92	44.172,47				
10052020109012	201046/ 2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE SILVO PASTORALI CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIONE MONTANA E AVANZO 2015				15.997,73		15.997,73				
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)		30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00				
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.760,00	938,45	6.698,45	6.708,45	-10,00	6.698,45				
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				
07012020105999	205001/ 20	ACQUISTO PANNELLO PUBBLICITARIO A SCRITTE VARIABILI		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
09022020105999	205001/ 22	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO ED		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
ARREDO URBANO												
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'		500,00	500,00	192,20	500,00	692,20				
08012020305001	206158/ 1	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)		19.009,60	19.009,60	34.110,40	-15.100,80	19.009,60				
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00	12.907,72		12.907,72				
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00	7.700,00		7.700,00				
Resp.:2 TECNICO - FONTANA GIAMBERTO			371.306,00	179.688,54	550.994,54	553.454,70	74.709,32	628.164,02				
01071010101006	101004/ 5	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO		760,00	760,00		760,00	760,00				
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	446,00		446,00	901,63	-311,28	590,35				
01071010101005	101005/ 13	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO		220,00	220,00		220,00	220,00				
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.800,00		1.800,00	3.640,50	-1.257,07	2.383,43				
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	3.000,00		3.000,00	3.706,43	-63,18	3.643,25				
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00				
01111030102001	102001/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE SPESE SOSTENUTE PER STAMPATI - LOCANDINE - BROCHURE ETC.		90,00	90,00		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	1.200,00	550,00	1.750,00	1.200,00	550,00	1.750,00				
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00				
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	300,00	200,00	500,00	528,13	6,71	534,84				
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	300,00		300,00	579,37	-25,00	554,37				
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	220,00		220,00	220,00		220,00				
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA		910,00	910,00		910,00	910,00				
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO		1.159,00	1.159,00		1.159,00	1.159,00				
04011030102001	102070/ 1	ACQUISTO DI BENI: SCUOLA MATERNA (CANCELLERIA E STAMPATI)	700,00	-700,00		1.395,30	-700,00	695,30				
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00	448,37	-123,83	324,54				
04061030102011	102072/ 1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	250,00		250,00	310,00	-60,00	250,00				
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	300,00		300,00	360,00	-60,00	300,00				
01011030102009	102080/ 1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00		400,00	400,00		400,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
01021030216999	103067/ 1	SERVIZI DIVERSI: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	5.000,00	4.751,00	9.751,00	5.000,00	4.751,00	9.751,00				
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.652,00	600,00	6.252,00	6.598,00	553,00	7.151,00				
04021030209006	103110/ 1	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	300,00		300,00	714,80		714,80				
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	2.300,00		2.300,00	2.455,55		2.455,55				
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	26.220,00	2.798,00	29.018,00	29.425,88	2.107,48	31.533,36				
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	1.327,00	-1.022,00	305,00	1.407,00	-1.102,00	305,00				
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00				
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	2.500,00	323,00	2.823,00	2.500,00	323,00	2.823,00				
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	13.608,50		13.608,50	14.189,41		14.189,41				
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	50.000,00		50.000,00	58.575,48		58.575,48				
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	1.100,00	-776,00	324,00	1.100,00	-776,00	324,00				
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	732,00		732,00	2.684,00		2.684,00				
01021040102002	105001/ 3	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA ADESIONE CONVENZIONE SUA				606,00	-0,15	605,85				
01081040102006	105001/ 4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	2.440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00				
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00				
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	43,00		43,00	43,00		43,00				
05021040102003	105031/ 9	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI - CULTURA				55,00		55,00				
04021040102999	105031/ 11	A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	900,00	56,00	956,00	900,00	56,00	956,00				
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	400,00		400,00	800,00		800,00				
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		7.245,00	7.245,00				
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.100,00		2.100,00	2.655,00	-469,91	2.185,09				
16011040101999	105070/ 4	AD ENTE: FONDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO - C.F.S.				51,34		51,34				
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	600,00		600,00	600,00		600,00				
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/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL	6.500,00	1.500,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	St.-Var.CASS 2017	Stanz.Ass.CA 2017				
	2	CAMPO TURISTICO										
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00				
04071040205999	105103/ 1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00				
12011040202999	105107/ 1	AD ALTRI: BONUS INFANZIA	3.000,00		3.000,00	5.850,00		5.850,00				
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.400,00	1.500,00	3.900,00				
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	153,00		153,00	309,44	-106,85	202,59				
01071020101001	107015/ 13	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO		65,00	65,00		65,00	65,00				
04022020199999	205001/ 4	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
05022020103001	205001/ 21	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA (SCAFFALI-ESPOSITORI)		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
01112020107999	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE		5.000,00	5.000,00	9.301,03	5.000,00	14.301,03				
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
99017020202001	405002/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	6.000,00		6.000,00	12.652,55		12.652,55				
99017029999999	405004/ 1	SPESE PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
	Resp.:8	DALLA VIA DIEGO	175.659,50	31.729,00	207.388,50	217.621,21	28.240,92	245.862,13				
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00	196,86	-2,00	194,86				
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	6.673,00	-1.206,00	5.467,00	9.232,01	-1.650,76	7.581,25				
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.184,00	703,00	18.887,00	25.577,01	410,17	25.987,18				
	Resp.:9	DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.	24.957,00	-503,00	24.454,00	35.005,88	-1.242,59	33.763,29				
	TOTALE GENERALE		1.684.958,43	307.943,13	1.992.901,56	2.025.270,41	106.701,69	2.131.972,10				