

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00		1.189,00	3.121,43		3.121,43				
10051010101004	101020/ 2	INDENNITA AL PERSONALE PER EMERGENZA NEVE	4.000,00		4.000,00	7.000,00		7.000,00				
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (ANTINFORTUNISTICA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.800,00		1.800,00	2.255,00		2.255,00				
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.000,00		6.000,00	8.316,19		8.316,19				
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	5.009,44		5.009,44				
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	1.800,00		1.800,00	3.105,34		3.105,34				
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
01111030102002	102055/ 6	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER UFFICI E STABILI COMUNALI	8.000,00		8.000,00	8.024,22		8.024,22				
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00		5.000,00	5.009,45		5.009,45				
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	1.000,00		1.000,00	2.999,09		2.999,09				
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	10.000,00		10.000,00	15.043,25		15.043,25				
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	3.000,00		3.000,00	3.642,00		3.642,00				
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.000,00		32.000,00	33.772,24		33.772,24				
04011030205004	103050/ 2	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE DELL'INIZIAZIONE	1.100,00		1.100,00	1.565,80		1.565,80				
01111030205004	103050/ 3	ENERGIA ELETTRICA: EDIFICI E STABILI COMUNALI	2.600,00		2.600,00	3.335,51		3.335,51				
05021030205004	103050/ 4	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO DOCUMENTAZIONE EX CASEIFICIO CTR. GROTTI	900,00		900,00	1.517,91		1.517,91				
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00	4.549,94		4.549,94				
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	8.500,00		8.500,00	10.541,01		10.541,01				
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE PRIMARIA	1.100,00		1.100,00	1.565,86		1.565,86				
05021030205004	103050/ 9	ENERGIA ELETTRICA: SALA CINEMATOGRAFICA	1.600,00		1.600,00	2.353,39		2.353,39				
04021030205005	103058/ 1	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: ISTRUZIONE PRIMARIA	400,00		400,00	544,63		544,63				
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	100,00		100,00	209,19		209,19				
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	250,00		250,00	436,26		436,26				
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	100,00		100,00	211,83		211,83				
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	1.751,30		1.751,30	2.537,16		2.537,16				
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CINEMATOGRAFICA	100,00		100,00	138,56		138,56				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00		300,00	344,63		344,63				
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	4.600,00		4.600,00	5.475,98		5.475,98				
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	500,00		500,00	575,64		575,64				
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE PRIMARIA	650,00		650,00	799,75		799,75				
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE INFANZIA	650,00		650,00	799,75		799,75				
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - ALL RISKS	4.034,00		4.034,00	4.034,00		4.034,00				
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	931,00		931,00	931,00		931,00				
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	1.408,00		1.408,00	1.408,00		1.408,00				
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.500,00		2.500,00	4.915,60		4.915,60				
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	7.370,00		7.370,00	13.525,80		13.525,80				
04021030209008	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	300,00		300,00	300,00		300,00				
04011030209008	103086/ 2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	300,00		300,00	300,00		300,00				
01051030209004	103086/ 3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMMOBILI (ESTINTOR - MESSA A TERRA ETC.)	3.000,00		3.000,00	4.127,81		4.127,81				
10051030209008	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.000,00		11.000,00	14.869,72		14.869,72				
05021030209008	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	500,00		500,00	500,00		500,00				
07011030209008	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	1.500,00		1.500,00	2.500,00		2.500,00				
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.049,00		9.049,00	11.969,00		11.969,00				
01111030213002	103105/ 55	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI DA RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19				610,00		610,00				
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	5.361,20		5.361,20	5.361,20		5.361,20				
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA LAVORATIVA (L. 81/2008)	450,00		450,00	654,00		654,00				
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2008	1.200,00		1.200,00	1.263,80		1.263,80				
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA	2.625,00		2.625,00	6.389,98		6.389,98				
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	2.000,00		2.000,00	13.975,98		13.975,98				
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	122.610,77		122.610,77	156.219,23		156.219,23				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	2.000,00		2.000,00	3.440,00		3.440,00				
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')	7.000,00		7.000,00	8.028,81		8.028,81				
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	4.000,00		4.000,00	4.374,19		4.374,19				
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00				
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
01111040102002	105001/ 5	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A.	250,00		250,00	711,60		711,60				
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.400,00		1.400,00	5.562,56		5.562,56				
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	347,00		347,00	667,34		667,34				
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.788,51		2.788,51	2.788,51		2.788,51				
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.977,31		1.977,31	1.977,31		1.977,31				
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	350,00		350,00	350,00		350,00				
09051040102006	105120/ 2	A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE	2.355,04		2.355,04	2.355,04		2.355,04				
09021040102006	105120/ 3	A UNIONE MONTANA: AFFIDAMENTO CONGIUNTO INCARICO DI REDAZIONE DEL P.A.E.S.C. (PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA)				617,62		617,62				
09021040102006	105120/ 4	A UNIONE MONTANA: BANDO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 2021 DI CUI ALLA DGRV N. 16 DEL 12.01.2021	2.172,00		2.172,00	2.172,00		2.172,00				
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	330,00		330,00	493,58		493,58				
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	299,00		299,00	299,00		299,00				
04022020109003	201001/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziato con avanzo 2019).				3.464,80		3.464,80				
01052020109003	201003/ 20	D.L. 34/2019 ART.30 C.2 LETT.A) - INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziato con contributo Stato per &#8364; 50.000,00 e avanzo 2018 per &#8364; 1.459,20)				2.706,83		2.706,83				
01052020109019	201003/ 40	INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE (finanziato con il contributo dello Stato Art. 1 c.29 e 30 Legge 160/2019)				50.000,00		50.000,00				
01052020109019	201003/ 50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AL PIANO -1 DEL MUNICIPIO				11.000,00		11.000,00				
10052020109012	201004/ 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziata con il contributo dello Stato - art. 1 c. 29 e 30 Legge 160/2019)	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
10052020109012	201004/ 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziata con il contributo del MISE (Ministero Sviluppo Economico)- Decreto Mise n. G.U. 173 dell'11 luglio 2020.)				19.329,89		19.329,89				
12092020109015	201005/ 10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DEL CIMITERO COMUNALE (finanziata da Contributo del B.I.M.)	14.135,73		14.135,73	14.135,73		14.135,73				
10052020109012	201046/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI (D.L. 34/2019 ART.30 C.14-TER D.M.I. 14.01.2020)				214,56		214,56				
10052020109012	201046/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE BUS (finanziato con avanzo 2019)				11.956,00		11.956,00				
10052020306001	201046/ 6	SISTEMAZIONE STRADA BARCAROLA-TONEZZA (OCDPC N. 662/2019)	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00				
10052020109012	201046/ 7	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021 ( CONTRIBUTO DM 29.01.2021)	81.300,81		81.300,81	81.300,81		81.300,81				
10052020109012	201046/ 10	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA MONTE CIMONE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO FONDO - FINANZIATO CON FONDI REGIONE VENETO ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 - VAIA OCDPC N. 558/2018				133.909,76		133.909,76				
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI)	3.500,00		3.500,00	11.739,85		11.739,85				
10052020109012	201070/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA ROMA E PIAZZETTA RUMOR				91.589,77		91.589,77				
10052020109012	201080/ 1	POSA CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTO DI VIA ROMA				6.016,56		6.016,56				
01052020305001	201300/ 1	SPESE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO A. FOGAZZARO (finanziato per &#8364; 18.000,00 con contributo M.I.T - D.n.46 del 18.02.2019)				20.110,30		20.110,30				
01052020305001	201300/ 2	SPESE PER INDAGI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICI A. FOGAZZARO (finanziato per &#8364; 6720 con contributo Ministero istruzione - Decreto direttoriale n. 2 del 08.01.2020)				7.991,00		7.991,00				
08012020109999	201350/ 1	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONTENIMENTO MURO MONUMENTO AI CADUTI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 VAIA OCDPC N. 558/2018.				45.939,84		45.939,84				
08012020109999	201350/ 2	REALIZZAZIONE LAVORI MURO DI CONTENIMENTO CORTILE CENTRO CULTURALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ORD. N. 4 DEL 21.04.2020 VAIA OCDPC N. 558/2018.				45.939,84		45.939,84				
10052020101001	205004/ 3	ACQUISTO MEZZO COMUNALE (finanziato con avanzo 2019)				0,01		0,01				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
01052030102003	205050/ 2	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLE EX SCUOLE DI ARSIERO DA DESTINARE A SEDE I STAZIONAMENTO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.				2.661,13		2.661,13				
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00				
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00	5.700,00		5.700,00				
<b>Resp.:12 TECNICO - CAROLLO ALESSANDRO</b>			<b>830.034,67</b>		<b>830.034,67</b>	<b>1.397.699,81</b>		<b>1.397.699,81</b>				
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	663,00		663,00	1.048,37		1.048,37				
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.500,00		2.500,00	4.076,51		4.076,51				
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	2.500,00		2.500,00	3.194,88		3.194,88				
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00		1.000,00	1.021,96		1.021,96				
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	780,00		780,00	780,12		780,12				
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.500,00		1.500,00	1.500,29		1.500,29				
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	200,00		200,00	200,01		200,01				
01111030105000	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	400,00		400,00	428,93		428,93				
04021030105000	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	600,00		600,00	1.358,27		1.358,27				
01111030102006	102040/ 1	MATERIALE INFORMATICO	200,00		200,00	590,40		590,40				
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	300,00		300,00	325,00		325,00				
07011030102000	102068/ 1	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	200,00		200,00	200,32		200,32				
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00	180,00		180,00				
01011030102009	102080/ 1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA				24,00		24,00				
01111030102000	102080/ 2	ACQUISTO TARGA E RELATIVO SUPPORTO IN RICORDO DEL PRESIDENTE MARIANO RUMOR (finanziato con avanzo)				428,00		428,00				
01021030216999	103067/ 1	SERVIZI DIVERSI: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI				500,00		500,00				
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00	3.655,00		3.655,00				
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	7.845,00		7.845,00	10.029,02		10.029,02				
04021030209000	103110/ 1	SCUOLA PRIMARIA: ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	200,00		200,00	200,00		200,00				
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.200,00		1.200,00	1.737,62		1.737,62				
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	38.708,82		38.708,82	42.842,18		42.842,18				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021			
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	500,00		500,00	927,00		927,00			
07011030299999	103155/ 20	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: STUDIO DI FATTIBILITA PER INCENTIVAZIONE DEL TURISMO				1.000,00		1.000,00			
05011030299999	103155/ 25	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI IN CAMPO CULTURALE.				1.391,00		1.391,00			
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	912,00		912,00	1.458,00		1.458,00			
05021030299999	103175/ 1	MANIFESTAZIONI CULTURALI, TEATRALI, CORALI, CONFERENZE				300,00		300,00			
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	3.948,00		3.948,00	3.948,00		3.948,00			
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	13.000,00		13.000,00	22.794,74		22.794,74			
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	50.400,00		50.400,00	68.901,76		68.901,76			
04061030215999	103200/ 10	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: SCUOLA ESTIVA	4.590,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00			
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.004,00		1.004,00	1.004,00		1.004,00			
07011030299999	103240/ 3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MONTAGNA VICENTINA SCARL	732,00		732,00	732,00		732,00			
01081040102006	105001/ 1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	2.269,20		2.269,20	4.172,40		4.172,40			
01081040102006	105001/ 4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	1.332,24		1.332,24	1.332,24		1.332,24			
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00		400,00	965,99		965,99			
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	53,70		53,70			
04021040102003	105031/ 3	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	35,00		35,00	53,70		53,70			
04021040102999	105031/ 11	A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO: SERVIZI AUSILIARI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	478,00		478,00	1.434,00		1.434,00			
12011040102003	105031/ 12	A COMUNE DI ARSIERO: -CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO	1.600,00		1.600,00	2.517,98		2.517,98			
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	314,00		314,00	634,54		634,54			
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.121,00		1.121,00	1.306,09		1.306,09			
01071040101001	105070/ 7	A MINISTERO: TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	672,00		672,00	688,79		688,79			
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	700,00		700,00	710,68		710,68			
04071040205999	105094/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.520,00		2.520,00	2.880,00		2.880,00			
07011040399999	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	14.170,00		14.170,00	24.824,00		24.824,00			
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	1.750,00		1.750,00	3.500,00		3.500,00			
04071040205999	105103/ 1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.600,00		2.600,00	2.800,00		2.800,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
09021040401001	105103/ 2	INIZIATIVA UNA TANTUM A SOSTEGNO ASSOCIAZIONE TUTELA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE. (finanziato con avanzo 2019)	500,00		500,00	2.500,00		2.500,00				
14011040399999	105103/ 3	TRASFERIMENTI A IMPRESE	12.417,00		12.417,00	31.043,00		31.043,00				
12011040202999	105107/ 1	AD ALTRI: BONUS INFANZIA				300,00		300,00				
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	800,00		800,00	2.330,00		2.330,00				
01071020101001	107015/ 11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	213,00		213,00	347,00		347,00				
05022020103001	205001/ 21	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER BIBLIOTECA (SCAFFALI-ESPOSITORI)				1.022,36		1.022,36				
01112020107001	205005/ 3	ACQUISTO MONITOR COMPUTER (finanziato avanzo 2019)				498,84		498,84				
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	12.465,51		12.465,51				
<b>Resp.:13 BERTAGNOLI FRANCO - Sindaco</b>			<b>192.929,26</b>		<b>192.929,26</b>	<b>289.400,75</b>		<b>289.400,75</b>				
12051040102006	105040/ 1	A UNIONE MONTANA: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE ART.1 C.1 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658-2020				3.086,29		3.086,29				
12041040102011	105040/ 10	TRASFERIMENTO A AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A VALERE SUL FONDO L.190/2014 ART.1 CO.181-182				7.155,00		7.155,00				
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	6.032,00		6.032,00	17.535,73		17.535,73				
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	20.865,00		20.865,00	60.638,33		60.638,33				
<b>Resp.:14 BERTAGNOLI FRANCO - Funz. delegata a U.M.</b>			<b>26.897,00</b>		<b>26.897,00</b>	<b>88.415,35</b>		<b>88.415,35</b>				
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	20.131,00		20.131,00	20.131,00		20.131,00				
01061010101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	24.516,00		24.516,00	24.516,00		24.516,00				
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	20.421,00		20.421,00	20.421,00		20.421,00				
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	45.414,00		45.414,00	45.414,00		45.414,00				
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	24.369,00		24.369,00	24.369,00		24.369,00				
01071010101002	101001/ 6	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	19.440,00		19.440,00	19.440,00		19.440,00				
01111010102999	101002/ 1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00				
01111010102999	101002/ 2	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO BORSE DI STUDIO	225,00		225,00	425,00		425,00				
01081010101004	101003/ 6	INDENNITA E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00				

[illegible]



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
	103025/ 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.550,00		3.550,00	12.005,57		12.005,57				
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	4.000,00		4.000,00	5.487,36		5.487,36				
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	600,00		600,00	814,97		814,97				
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	4.310,00		4.310,00	4.310,00		4.310,00				
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	3.063,70		3.063,70	3.063,70		3.063,70				
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO DOVUTO SU RISCOSSIONE RUOLI (ici - imu- tarsu)	500,00		500,00	742,73		742,73				
01021030202001	103152/ 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	700,00		700,00	1.015,15		1.015,15				
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	1.135,00		1.135,00	1.451,81		1.451,81				
01101030204999	103153/ 1	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	390,00		390,00	992,00		992,00				
01041030211999	103155/ 2	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE NUOVA IMU E TARI	1.800,00		1.800,00	2.719,46		2.719,46				
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	150,00		150,00	150,00		150,00				
01041030299003	103235/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI NELL'OPZIONE DI TERZO LIVELLO	900,00		900,00	2.200,00		2.200,00				
01031030219005	103245/ 1	SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE	1.332,76		1.332,76	1.332,76		1.332,76				
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	500,00		500,00	622,00		622,00				
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	12.734,00		12.734,00	15.917,42		15.917,42				
01031030217002	103260/ 1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00		3.000,00	4.500,00		4.500,00				
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	750,00		750,00	1.382,78		1.382,78				
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	4.884,61		4.884,61	4.884,61		4.884,61				
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.592,62		1.592,62	1.592,62		1.592,62				
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	21.402,84		21.402,84	21.402,84		21.402,84				
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.178,34		1.178,34	1.178,34		1.178,34				
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.750,74		1.750,74	1.750,74		1.750,74				
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	13.815,35		13.815,35	13.815,35		13.815,35				
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	16.443,08		16.443,08	16.443,08		16.443,08				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	368,12		368,12	368,12		368,12				
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	545,52		545,52	545,52		545,52				
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00	958,72		958,72				
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	2.065,00		2.065,00	2.111,82		2.111,82				
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	3.922,00		3.922,00	4.385,03		4.385,03				
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	2.908,00		2.908,00	3.067,43		3.067,43				
01021020101001	107015/ 5	I.R.A.P. SEGRETERIA COMUNALE	521,00		521,00	1.094,40		1.094,40				
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	2.029,00		2.029,00	3.951,93		3.951,93				
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.739,00		1.739,00	1.757,10		1.757,10				
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.762,00		1.762,00	1.782,23		1.782,23				
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.188,00		3.188,00	3.380,99		3.380,99				
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.712,00		1.712,00	1.713,84		1.713,84				
01081020101001	107015/ 30	I.R.A.P. - SERVIZI STATISTICI - CENSIMENTO	77,00		77,00	77,00		77,00				
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00				
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI - I.M.U.	1.000,00		1.000,00	1.556,00		1.556,00				
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	1.400,00		1.400,00	1.452,00		1.452,00				
01031099904000	108035/ 2	RESTITUZIONE ENTRATE - PROVENTI DIVERSI				5.171,81		5.171,81				
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.514,81		4.514,81							
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	37.567,24		37.567,24							
20011100101001	111020/ 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)				100.000,00		100.000,00				
20031030201001	111030/ 1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.660,00		1.660,00							
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.150,00		1.150,00							
20031100199999	111050/ 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	100,00		100,00							
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	485.303,00		485.303,00	485.303,00		485.303,00				
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	88.178,28		88.178,28	88.178,28		88.178,28				
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	20.449,60		20.449,60				
99017010101001	402004/ 1	RITENUTE ERARIALI DIVERSE (4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI)	500,00		500,00	500,00		500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Iniz.CA 2021	St.-Var.CASS 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
9901701029999	403001/ 1	RITENUTE SINDACALI	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00				
9901702020202	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	39.200,10		39.200,10				
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	128.923,71		128.923,71				
99017010102001	405005/ 20	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	2.200,00		2.200,00	2.858,03		2.858,03				
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00				
Resp.:15 SBABO FRANCESCA			1.277.230,01		1.277.230,01	1.441.722,62		1.441.722,62				
TOTALE GENERALE			2.327.090,94		2.327.090,94	3.217.238,53		3.217.238,53				