

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
010210101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	22.496,00		22.496,00						
010610101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	24.831,00		24.831,00						
010410101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	16.655,00		16.655,00						
100510101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	45.111,00		45.111,00						
010310101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	28.327,00		28.327,00						
010710101006	101003/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI	13.036,00		13.036,00						
010210101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	12.794,00		12.794,00						
010310101006	101004/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELLE COMPETENZE FISSE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	3.998,00		3.998,00						
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	14.543,00		14.543,00						
01071010201001	101005/ 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.071,00		4.071,00						
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	2.690,00		2.690,00						
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	10.131,00		10.131,00						
01021010201001	101005/ 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO CONVENZIONATO SI SEGRETERIA COMUNALE	3.408,00		3.408,00						
01031010201001	101005/ 6	RIMBORSO A COMUNE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	1.084,00		1.084,00						
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	6.183,00		6.183,00						
01061010201001	101005/ 10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	9.521,00		9.521,00						
01041010201001	101005/ 11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.574,00		4.574,00						
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 INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	10.335,00		10.335,00						
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00		2.100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
01031010101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00		1.841,00						
01021010101004	101030/ 1	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00						
01041010101004	101030/ 3	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00						
10051010101004	101030/ 4	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA	720,00		720,00						
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00						
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	350,00		350,00						
01011030201001	103001/ 1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.625,00		14.625,00						
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	696,00		696,00						
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	3.550,00		3.550,00						
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	4.400,00		4.400,00						
01031030299999	103066/ 11	SERVIZIO DI ECONOMATO - ALTRE SPESE	600,00		600,00						
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	5.000,00		5.000,00						
04011100401003	103080/ 2	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	100,00		100,00						
01111100401999	103081/ 1	ASSICURAZIONE R.C. RESPONSABILI DI SERVIZIO	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						
01041030203999	103150/ 4	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI	2.000,00		2.000,00						
01021030202001	103152/ 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	450,00		450,00						
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	140,00		140,00						
01101030204999	103153/ 1	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	225,00		225,00						
01041030211999	103155/ 2	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: INCARICO PER BOLLETTAZIONE IUC	1.800,00		1.800,00						
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	500,00		500,00						
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						
01031030211008	103245/ 2	SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE (PRATICHE VARIE)	1.000,00		1.000,00						
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	13.666,00		13.666,00						
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	750,00		750,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
60011070604001	106005/ 1	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA)	300,00		300,00						
01111070699001	106005/ 3	INTERESSI PASSIVI	100,00		100,00						
01051070504000	106015/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI GENERALI	5.096,88		5.096,88						
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.660,08		1.660,08						
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	27.272,16		27.272,16						
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.322,97		1.322,97						
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.971,52		2.971,52						
06011070504000	106015/ 10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	16.353,59		16.353,59						
07011070504000	106015/ 11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	17.215,17		17.215,17						
05021070504000	106015/ 13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	1.894,79		1.894,79						
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	1.239,45		1.239,45						
01111020199999	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	700,00		700,00						
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.303,00		1.303,00						
10051020101001	107015/ 2	I.R.A.P. - UNITA' VIABILITA'	4.337,00		4.337,00						
01031020101001	107015/ 3	I.R.A.P. - UNITA' RAGIONERIA	3.191,00		3.191,00						
01031020101001	107015/ 4	RIMBORSO A COMUNE DELL'IRAP PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA	340,00		340,00						
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	879,00		879,00						
01021020101001	107015/ 7	I.R.A.P. - UNITA' SEGRETERIA	1.943,00		1.943,00						
01041020101001	107015/ 9	I.R.A.P. - UNITA' TRIBUTI	1.437,00		1.437,00						
01061020101001	107015/ 10	I.R.A.P. - UNITA' TECNICA	3.003,00		3.003,00						
01071020101001	107015/ 12	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.130,00		1.130,00						
01111100301001	107020/ 1	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	5.000,00		5.000,00						
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI - I.M.U.	3.000,00		3.000,00						
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	400,00		400,00						
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	7.365,90		7.365,90						
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	43.736,98		43.736,98						
20021100103001	111010/ 3	F.C.D.E. - TARI	1.000,00		1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
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	1.150,00		1.150,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	292.594,00		292.594,00						
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	80.984,05		80.984,05						
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	1.200,00		1.200,00						
99017020501001	405003/ 5	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: 5% TARI DOVUTO ALLA PROVINCIA	11.000,00		11.000,00						
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	2.200,00		2.200,00						
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00						
		<b>Resp.:1 FABRELLO CARLA</b>	<b>1.085.596,54</b>		<b>1.085.596,54</b>						
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)	1.800,00		1.800,00						
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	1.000,00		1.000,00						
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'	10.000,00		10.000,00						
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	2.800,00		2.800,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
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'	3.200,00		3.200,00						
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: CENTRO CONGRESSI	2.800,00		2.800,00						
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						
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						
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 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	8.500,00		8.500,00						
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.500,00		2.500,00						
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00		4.000,00						
04021030209008	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	300,00		300,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
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.)	3.000,00		3.000,00						
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						
01111030213002	103105/ 51	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.049,00		9.049,00						
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00						
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA 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						
01111030211999	103155/ 12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	1.500,00		1.500,00						
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	166.875,00		166.875,00						
09031030215004	103208/ 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROPRI	1.000,00		1.000,00						
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	7.000,00		7.000,00						
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	4.500,00		4.500,00						
10051030209000	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	6.000,00		6.000,00						
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	3.005,00		3.005,00						
01111040102002	105001/ 5	A PROVINCIA DI VICENZA: QUOTA DI ADESIONE PER CONVENZIONE S.U.A.	154,00		154,00						
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.400,00		1.400,00						
09081040102003	105031/ 10	A COMUNE DI SANTORSO: SPORTELLO ENERGIA ALTOVICENTINO (PROMOZIONE CONSUMO SOSTENIBILE ED ENERGIE PULITE)	347,00		347,00						
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00		1.000,00						
11011040102006	105070/ 5	A UNIONE MONTANA: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.559,00		1.559,00						
09051040102006	105120/ 1	A UNIONE MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	350,00		350,00						
09051040102006	105120/ 2	A UNIONE MONTANA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE ED INTERVENTI IN CONVENZIONE	500,00		500,00						
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	330,00		330,00						
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	299,00		299,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CON PROVENTI PER OO.UU. E RELATIVE SANZIONI)	4.000,00		4.000,00						
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						
	<b>Resp.:2</b>	<b>TECNICO - FONTANA GIAMBERTO</b>	<b>358.842,00</b>		<b>358.842,00</b>						
01071010201001	101005/ 12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.208,00		1.208,00						
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						
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	780,00		780,00						
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	900,00		900,00						
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	300,00		300,00						
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						
05021030102000	102067/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CULTURA	300,00		300,00						
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00						
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	120,00		120,00						
01011030102009	102080/ 1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00		400,00						
01021030216999	103067/ 1	SERVIZI DIVERSI: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	1.500,00		1.500,00						
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	2.000,00		2.000,00						
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.505,00		5.505,00						
04021030209006	103110/ 1	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (FOTOCOPIATRICI ETC.)	300,00		300,00						
01111030209006	103110/ 2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MACCHINE D'UFFICIO - FOTOCOPIATRICI - CED - HARDWARE ETC.)	1.200,00		1.200,00						
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	30.446,00		30.446,00						
01011030202005	103120/ 1	FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	1.327,00		1.327,00						
01071030299004	103160/ 1	SPESE AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.824,00		1.824,00						
04061030215002	103190/ 1	SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE MEDIA	2.200,00		2.200,00						
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	18.772,00		18.772,00						
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	55.000,00		55.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
05021030299003	103240/1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.008,00		1.008,00						
07011030299999	103240/3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MONTAGNA VICENTINA SCARL	610,00		610,00						
01081040102006	105001/1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	1.972,00		1.972,00						
01081040102006	105001/2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	800,00		800,00						
01081040102006	105001/4	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER SERVIZIO IMMEDIA SERVICE PAGHE	2.665,00		2.665,00						
01071040102003	105030/3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00		400,00						
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						
05021040102003	105031/9	A COMUNE DI ARSIERO: CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI - LIBRI - CULTURA	504,00		504,00						
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	500,00		500,00						
13071040102011	105040/3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	300,00		300,00						
01011040102999	105070/3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.190,00		1.190,00						
01071040101001	105070/7	A MINISTERO: TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	1.008,00		1.008,00						
04071040205999	105093/1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	700,00		700,00						
04071040205999	105094/1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.600,00		2.600,00						
07011040399999	105098/2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	6.170,00		6.170,00						
04071040205999	105103/1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.000,00		2.000,00						
05021040401001	105130/1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	400,00		400,00						
01071020101001	107015/11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	408,00		408,00						
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						
		<b>Resp.:8 DALLA VIA DIEGO</b>	<b>170.593,00</b>		<b>170.593,00</b>						
12071040102011	105040/4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00						
05021040102006	105105/1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	5.412,00		5.412,00						
12071040102006	105105/3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.420,00		18.420,00						
		<b>Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.</b>	<b>23.932,00</b>		<b>23.932,00</b>						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2019	Storni-Var.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019						
TOTALE GENERALE			1.638.963,54		1.638.963,54						