







Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017						
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	1.300,00		1.300,00						
01041040102002	105062/ 2	A PROVINCIA: QUOTA TARI									
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'	28.559,99		28.559,99						
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	20.577,89		20.577,89						
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	1.000,00		1.000,00						
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.313,00		1.313,00						
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	693,00		693,00						
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	3.275,00		3.275,00						
01071020101001	107015/11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	153,00		153,00						
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	5.500,00		5.500,00						
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U.	1.000,00		1.000,00						
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	300,00		300,00						
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									
20011100101001	111001/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.284,40		5.284,40						
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.641,00		2.641,00						
20021100103001	111010/ 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	53.296,88		53.296,88						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017						
2001100101001	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	1.600,00		1.600,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	292.605,00		292.605,00						
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	80.419,43		80.419,43						
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	800,00		800,00						
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	9.442,50		9.442,50						
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	10.000,00		10.000,00						
99017019903001	406001/ 1	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	2.583,00		2.583,00						
99017020401001	407001/ 1	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00		5.000,00						
	<b>Resp.:1</b>	<b>FABRELLO CARLA</b>	<b>1.140.333,50</b>		<b>1.140.333,50</b>						
10051010101003	101015/ 1	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.189,00		1.189,00						
10051030102003	102021/ 1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	300,00		300,00						
04061030102002	102030/ 1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZO SCUOLABUS)	1.600,00		1.600,00						
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	6.500,00		6.500,00						
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	4.500,00		4.500,00						
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	4.500,00		4.500,00						
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'	6.000,00		6.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017						
04021030209004	103086/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (ISTRUZIONE PRIMARIA)	350,00		350,00						
04011030209004	103086/ 2	MANUTENZIONE IMMOBILI: DISINFEZIONE LOCALI E MANUTENZIONE CALDAIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	350,00		350,00						
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	10.000,00		10.000,00						
05021030209004	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00						
07011030209004	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						
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'ATTIVITA' LAVORATIVA (L. 81/2009)	569,00		569,00						
01101030204004	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.537,00		1.537,00						
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)	1.000,00		1.000,00						
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	167.351,00		167.351,00						
10051030209000	103200/ 5	SERVIZI DIVERSI: EMERGENZA NEVE	1.000,00		1.000,00						
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')	6.500,00		6.500,00						
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	2.000,00		2.000,00						
10051030209001	103230/ 3	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST-INCIDENTE STRADALE	1.000,00		1.000,00						







Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017						
	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)	700,00		700,00						
04021030102001	102070/ 3	ACQUISTO DI BENI: ISTRUZIONE PRIMARIA (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00						
04061030102011	102072/ 1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	250,00		250,00						
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	1.000,00		1.000,00						
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	3.000,00		3.000,00						
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.652,00		5.652,00						
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.)	1.300,00		1.300,00						
01081030219005	103112/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	21.220,00		21.220,00						
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	1.200,00		1.200,00						
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	2.500,00		2.500,00						
04061030215006	103195/ 1	SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA	13.608,50		13.608,50						
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	1.100,00		1.100,00						
01081040102006	105001/ 2	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER ASSISTENZA INFORMATICA	732,00		732,00						
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	2.440,00		2.440,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017					
	205001/99	F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE								
01112020107001	205005/ 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATREZZATURE TECNOLOGICO-INFORMATICHE E SOFTWARE								
01042020305001	206001/ 4	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER COSTITUZIONE BANCA DATI TARI								
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00		10.000,00					
99017020202001	405002/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	6.000,00		6.000,00					
99017029999999	405004/ 1	SPESE PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00					
		<b>Resp.:8 DALLA VIA DIEGO</b>	<b>154.830,50</b>		<b>154.830,50</b>					
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00					
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO CULTURALE	6.673,00		6.673,00					
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIALE	18.184,00		18.184,00					
		<b>Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.</b>	<b>24.957,00</b>		<b>24.957,00</b>					
01061010101002	101020/ 4	COMPETENZE E IND. ACCESSORIE UFFICIO TECNICO - FONDO ART.92 D.LGS.163/06 (MERLONI)								
		<b>Resp.:11 Dott.ssa VIZZI CARMELA</b>								
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.660.618,00</b>		<b>1.660.618,00</b>					