

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
01021010101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	21.427,00		21.427,00						
01061010101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	27.878,00		27.878,00						
01041010101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	15.898,00		15.898,00						
10051010101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	64.517,00		64.517,00						
01031010101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	27.211,00		27.211,00						
01071010101006	101003/ 1	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
01021010101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	17.224,00		17.224,00						
01021010101006	101004/ 2	RIMBORSO A ENTE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PER UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICO	13.284,00		13.284,00						
01021010101006	101004/ 3	RIMBORSO A COMUNE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA									
01031010101006	101004/ 4	RIMBORSO A COMUNE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA									
10051010201001	101005/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA'	20.413,00		20.413,00						
01111010201001	101005/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1.952,00		1.952,00						
01031010201001	101005/ 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA	9.831,00		9.831,00						
01021010201001	101005/ 8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA	5.900,00		5.900,00						
01061010201001	101005/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	10.356,00		10.356,00						
01041010201001	101005/11	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - TRIBUTI	4.373,00		4.373,00						
01071010201001	101005/12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.042,00		1.042,00						
01061100201000	101005/98	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO									
01031100201000	101005/99	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RAGIONERIA									
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						
01071010101003	101015/ 2	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00		4.000,00						
01111010101004	101020/ 1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	7.500,00		7.500,00						
10051010101000	101020/ 2	INDENNITA' AL PERSONALE PER	4.000,00		4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
		EMERGENZA NEVE									
010610101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00		2.100,00						
010310101004	101020/ 6	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	1.841,00		1.841,00						
01031100201000	101020/98	F.P.V. ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA									
01061100201000	101020/99	F.P.V. ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO									
01021010101004	101030/ 1	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'	1.700,00		1.700,00						
01021010101004	101035/ 1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (DIRITTI DI ROGITO)									
10051030102999	102015/ 1	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE	150,00		150,00						
01111030102000	102015/ 2	ACQUISTI ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI	650,00		650,00						
01011030201001	103001/ 1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	14.479,00		14.479,00						
01011030201002	103002/ 1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	464,00		464,00						
01011030202001	103004/ 1	RIMBORSO SPESE E MISSIONI									
01011030201002	103004/ 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	208,00		208,00						
01011100401003	103006/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: AMMINISTRATORI	200,00		200,00						
01031030201008	103025/ 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.215,00		3.215,00						
01111030210002	103030/ 1	CONCORSI PUBBLICI: COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI									
01021030216002	103065/ 1	SERVIZIO POSTALE	8.750,00		8.750,00						
01031030299999	103066/ 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI (ECONOMATO)	800,00		800,00						
01111100401003	103080/ 1	ASSICURAZIONI DIVERSE: INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	7.500,00		7.500,00						
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	3.330,00		3.330,00						
01041030203999	103150/ 2	RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGIO AL CONCESSIONARIO/POSTE SU RUOLO R.S.U.- T.A.R.E.S.									
01041030203999	103150/ 3	RISCOSSIONE TRIBUTI (I.C.I. - I.M.U.): AGGIO AL CONCESSIONARIO	2.000,00		2.000,00						
01041030203999	103150/ 4	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI	1.500,00		1.500,00						
01021030202001	103152/ 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL	700,00		700,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016							
		SEGRETARIO COMUNALE										
01111030202001	103152/ 7	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI	140,00		140,00							
01101030204002	103153/ 1	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	225,00		225,00							
01031030217999	103156/ 1	ASSISTENZA FISCALE	100,00		100,00							
15031030215999	103218/ 1	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' REALIZZATI CON L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 13 MARZO 2009 (FINANZIATI IN PARTE CON CONTRIBUTO REGIONALE)										
01041030299003	103235/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI NELL'OPZIONE DI TERZO LIVELLO	1.540,00		1.540,00							
01031030219005	103245/ 1	SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE E SERVIZI DI CONSULENZA SUL PERSONALE	1.000,00		1.000,00							
03011030213001	103250/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	13.698,00		13.698,00							
01021040101000	105030/ 1	ALL'AGENZIA AUTONOMA: QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	65,00		65,00							
01111040102003	105031/ 2	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE										
15011040102003	105031/ 7	AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE	400,00		400,00							
01111100201000	105031/99	F.P.V. AL COMUNE DI SCHIO: NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO - THIENE										
01031040102003	105036/ 2	AL COMUNE DI PEDEMONTE: RIPARTO SPESE DI PERSONALE AREA FINANZIARIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA										
01031100201000	105036/99	F.P.V. AL COMUNE DI PEDEMONTE: RIPARTO SPESE DI PERSONALE AREA FINANZIARIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA										
01041040102999	105038/ 1	A I.F.E.L.: QUOTA SU RISCOSSIONE I.C.I. - I.M.U.	1.073,00		1.073,00							
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	5.670,16		5.670,16							
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.841,13		1.841,13							
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	30.933,17		30.933,17							
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.717,77		1.717,77							
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.463,49		3.463,49							
06011070504000	106015/10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	22.192,92		22.192,92							
07011070504000	106015/11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	19.306,90		19.306,90							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
05021070504000	106015/13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	2.115,10		2.115,10						
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	3.359,46		3.359,46						
01111020199000	107005/ 1	IMPOSTE E TASSE	1.000,00		1.000,00						
01011020101001	107015/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.271,00		1.271,00						
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						
01111020101001	107015/ 6	I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	638,00		638,00						
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	3.279,00		3.279,00						
01071020101001	107015/11	IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI	340,00		340,00						
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	5.000,00		5.000,00						
01041090201001	108001/ 1	RIMBORSI I.C.I. - I.M.U.	3.500,00		3.500,00						
01041090201001	108020/ 1	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI	127,00		127,00						
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	5.485,54		5.485,54						
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.743,00		2.743,00						
20021100103001	111010/ 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	36.913,80		36.913,80						
20011100101001	111020/ 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 2-QUATER)									
20031030201001	111030/ 1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	975,00		975,00						
20031100104001	111040/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00		1.600,00						
60015010101001	301001/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	531.630,00		531.630,00						
50024030104000	303001/ 1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	77.716,56		77.716,56						
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	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	8.614,00		8.614,00						
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						
Resp.:1 FABRELLO CARLA			1.239.212,00		1.239.212,00						
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	1.600,00		1.600,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
		SCUOLABUS)									
10051030102002	102030/ 2	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI VIABILITA')	7.000,00		7.000,00						
04021030102002	102055/ 1	ACQUISTO COMUSTIBILE PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00		4.000,00						
07011030102002	102055/ 2	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER CENTRO CONGRESSI	3.500,00		3.500,00						
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	8.000,00		8.000,00						
04011030102002	102055/ 7	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	4.000,00		4.000,00						
10051030102999	102065/ 1	ACQUISTO DI MATERIALE: SEGNALETICA VERTICALE	500,00		500,00						
12091030102002	102066/ 3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: CIMITERO	300,00		300,00						
10051030102000	102067/ 2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO: VIABILITA'	2.000,00		2.000,00						
09021030103002	102074/ 1	ACQUISTO DI BENI: PARCHI E GIARDINI	3.000,00		3.000,00						
01061030201001	103010/ 1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE: EDILIZIA	194,00		194,00						
10051030205004	103050/ 1	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.000,00		32.000,00						
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	600,00		600,00						
10051030205004	103050/ 5	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO-MAGAZZINO VIABILITA'	3.200,00		3.200,00						
07011030205004	103050/ 6	ENERGIA ELETTRICA: SALA CONGRESSI	2.800,00		2.800,00						
06011030205004	103050/ 7	ENERGIA ELETTRICA: IMPIANTI SPORTIVI	300,00		300,00						
04021030205004	103050/ 8	ENERGIA ELETTRICA: ISTRUZIONE ELEMENTARE	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 ELEMENTARE	300,00		300,00						
10051030205005	103058/ 2	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICIO MAGAZZINO VIABILITA'	150,00		150,00						
01111030205005	103058/ 3	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: EDIFICI E STABILI COMUNALI	300,00		300,00						
05021030205005	103058/ 4	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: CENTRO DOCUMENTAZIONE	150,00		150,00						
07011030205005	103058/ 5	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONGRESSI	300,00		300,00						
05021030205005	103058/ 6	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: SALA CONEMATOGRAFICA	150,00		150,00						
06011030205005	103058/ 7	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI									
04011030205005	103058/ 8	ACQUEDOTTO FOGNATURA	300,00		300,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016
DEPURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA					
01111030205000	103060/ 1	SERVIZIO TELEFONICO: UFFICI COMUNALI	3.000,00		3.000,00
05021030205000	103060/ 2	SERVIZIO TELEFONICO: BIBLIOTECA	110,00		110,00
04021030205001	103060/ 3	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE ELEMENTARE	427,00		427,00
04011030205001	103060/ 4	SERVIZIO TELEFONICO: ISTRUZIONE DELL'INFANZIA	427,00		427,00
01051100401002	103070/ 1	ASSICURAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - INCENDIO	4.721,00		4.721,00
04061100401003	103075/ 1	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1.114,00		1.114,00
10051100401003	103075/ 3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI: VIABILITA'	2.686,00		2.686,00
10051030209008	103083/ 2	MANUTENZIONE STRADE: CON MEZZI MECCANICI E MACCHINE OPERATRICI	2.000,00		2.000,00
10051030209008	103084/ 1	MANUTENZIONE STRADE: SEGNALETICA ORIZZONTALE	500,00		500,00
01111030209000	103085/ 1	MANUTENZIONE IMMOBILI			
01051030209000	103085/ 8	MANUTENZIONE IMMOBILI	7.000,00		7.000,00
01051100201000	103085/99	F.P.V. MANUTENZIONE IMMOBILI			
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.)	5.000,00		5.000,00
10051030209004	103090/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00		5.000,00
05021030209004	103100/ 1	MANUTENZIONE CALDAIA: SALA CINEMATOGRAFICA - BIBLIOTECA E SALE INCONTRI	700,00		700,00
07011030209004	103100/ 4	MANUTENZIONE IMPIANTI: SALA CONGRESSI	1.500,00		1.500,00
01111030213002	103105/ 1	PULIZIE STABILI COMUNALI	9.200,00		9.200,00
01051030213002	103105/ 3	PULIZIE STABILI COMUNALI			
01111030299002	103135/ 1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00
01111100201000	103135/99	F.P.V. LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			
01101030218001	103152/ 3	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (L. 81/2009)	569,00		569,00
01101030204003	103154/ 1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009	1.037,00		1.037,00
01101100201000	103154/99	F.P.V. PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SICUREZZA DEL LAVORO L.81/2009			
01061030211999	103155/ 3	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI AREA TECNICA			
01111030211999	103155/12	PRESTAZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI GENERALI (INCARICHI VARI ED ATTI NOTARILI)	5.000,00		5.000,00
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			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016
		PROFESSIONALI AREA TECNICA			
09031030215004	103200/ 1	SERVIZI DIVERSI: RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	152.239,00		152.239,00
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	2.000,00		2.000,00
10051030209001	103230/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (VIABILITA')	10.000,00		10.000,00
04061030209001	103230/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)	500,00		500,00
16011030209012	103240/ 2	MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE	3.000,00		3.000,00
14041040102003	105031/ 5	A COMUNE DI THIENE: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.520,00		1.520,00
14041100201000	105031/98	F.P.V. A COMUNE DI THIENE: SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
11011040205001	105070/ 1	AD ENTI: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00		3.000,00
16021040102999	105070/ 2	AD ENTE: FONDO PER IL CORPO FORESTALE			
09041040102018	105110/ 4	ATO BACCHIGLIONE - QUOTA GESTIONE			
09041040399999	105112/ 1	AD ALTRI: SERVIZI IGIENICI PUBBLICI			
09051040102006	105120/ 1	A COMUNITA' MONTANA: PER VIOLAZIONI A LEGGI AMBIENTALI	173,00		173,00
10051020109001	107010/ 1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI: VIABILITA'	329,00		329,00
04061020109001	107010/ 2	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS	299,00		299,00
10052020109012	201001/ 3	SISTEMAZIONE STRADE E PERCORSI PEDONALI			
10052020109012	201001/ 4	SISTEMAZIONE PIAZZOLE E ACQUISTO CASSONETTI (CON MUTUO IFVE)			
04022020109003	201001/ 5	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE			
09042020109010	201001/ 7	COSTRUZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE			
09022020109014	201002/ 3	MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO			
10052020109013	201002/12	REALIZZAZIONE ITINERARIO FOGAZZARIANO (CONTRIBUTO REGIONE € 70.000,00 - MUTUO CASSA DD.PP. € 30.000,00)			
09022050201000	201002/99	F.P.V. MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO			
05022020110008	201003/ 2	REALIZZAZIONE MUSEO DELLO SCALPELLINO (EURO 23.352,00 CONTR.REGIONALE - EURO 7.500,00 OO.UU. 2009 - EURO 12.500,00 ALTRE ENTRATE 2009 - EURO 6.389,00 FONDI DI BILANCIO 2012) EURO 2.000,00 AVANZO 2013			
05022050201000	201003/99	F.P.V. REALIZZAZIONE MUSEO DELLO SCALPELLINO (EURO 23.352,00 CONTR.REGIONALE - EURO 7.500,00 OO.UU. 2009 - EURO 12.500,00 ALTRE ENTRATE 2009 - EURO 6.389,00 FONDI DI BILANCIO 2012) EURO 2.000,00 AVANZO 2013			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
10052020109012	201004/ 7	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA MARCONI - CANALE - BARCHI)									
09022020109014	201005/ 7	SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA C. CHIESA									
12092020109015	201005/ 9	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE									
12092020109015	201005/11	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE									
01052020109002	201006/ 4	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZIATI CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE)									
12022020109000	201006/ 5	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	350,00		350,00						
10052020109013	201007/ 2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE CENTRO-CANALE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER EURO 36.000,00 E CON CONTRIBUTI STATALI E OO.UU.PER EURO 12.000.00)									
07012020109002	201007/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI									
07012050201000	201007/98	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI									
10052050201000	201007/99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE CENTRO-CANALE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER EURO 36.000,00 E CON CONTRIBUTI STATALI E OO.UU.PER EURO 12.000.00)									
07012020109002	201008/ 4	REALIZZAZIONE DI UNA SALA PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE NEL PIANO TERRA DEL CENTRO CONGRESSI (CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 90.000,00 E AVANZO PER EURO 15.000,00)									
06012020109016	201010/ 2	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI									
06012050201000	201010/99	F.P.V. MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI									
06012020109016	201011/ 1	COMPLETAMENTO STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE (€ 638.300,00 CONTR.REG.LE € 81.700,00 MUTUO)									
09042020109010	201017/ 1	COSTRUZIONE FOGNATURE: 9° STRALCIO									
09022020109014	201020/ 1	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZ. IMMOBILI ED AREE DEGRADATE - RIMISS. IN PRISTINO (CON PROV.SANZ.PER ABUSI AMBIENTALI DLGS.42/04)									
09042020109010	201030/ 1	COSTRUZIONE DEPURATORE: 1° STRLCIO									
10052020109012	201046/ 1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI									
10052050201000	201046/99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI									
10052020109012	201049/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	6.650,00		6.650,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
10052050201000	201049/99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI									
10052020109012	201050/ 1	SISTEMAZIONE STRADA DELLE LUSTRE									
10052020109012	201052/ 1	REALIZZAZIONE PARCHEGGI LOCALITA' PONTARA E CONTRA' VALLA' (EURO 135.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE EURO 15.000,00 AVANZO)									
10052020109012	201060/ 1	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DUCA D'AOSTA (€ 198.000,00 CONTR. REG. € 22.000,00 ALTRO)									
10052020109012	201061/ 1	REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE PROTETTO - L.R. N. 39/91 ART. 9 (EURO 260.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE - EURO 174.872,00 MUTUO CASSA DD.PP.)									
06012020105002	205001/ 2	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - IMPIANTI SPORTIVI									
05022020105999	205001/ 3	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - CENTRO CULTURALE									
07012020103999	205001/18	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ARREDI PER PIANO TERRA CENTRO CONGRESSI									
07012050201000	205001/98	F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ARREDI PER PIANO TERRA CENTRO CONGRESSI									
10052020103999	205002/ 6	ACQUISTO SEGNALETICA SENTIERI E PANCHINE									
10052020105999	205003/ 3	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE - VIABILITA'									
10052020101001	205004/ 2	ACQUISTO MEZZO SGOMBRANEVE									
08012020305001	206158/ 1	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)									
08012050201000	206158/99	F.P.V. REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. (DI CUI € 3.513,00 CON CONTRIBUTO STATALE PER COMUNI SOTTODOTATI)									
08012020305001	206160/ 2	REDAZIONE PAT E PATI (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/04/2004 N. 11 ART. 47)									
08012030401001	207001/ 1	QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE DEVOLUTI ALLA CHIESA									
99017020402001	404001/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARANZIA LAVORI	5.000,00		5.000,00						
Resp.:2 TECNICO - FONTANA GIAMBERTO			323.684,00		323.684,00						
01111030102001	102001/ 2	STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI ED ALTRO	5.000,00		5.000,00						
01071030102001	102001/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.600,00		1.600,00						
01021030101001	102005/ 1	ABBONAMENTI: G.U., B.U.R., RACCOLTA LEGGI, F.A.L.	900,00		900,00						
01111030101001	102010/ 1	ABBONAMENTI: PUBBLICAZIONI, PERIODICI, LIBRI	1.000,00		1.000,00						
01111030102000	102020/ 4	BENI MOBILI, ATTREZZATURE E STRUMENTI	500,00		500,00						
01111030105006	102025/ 1	MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENE	300,00		300,00						
04021030105006	102025/ 2	MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE	600,00		600,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016
01111030102006	102040/ 1	MATERIALE INFORMATICO	200,00		200,00
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 ELEMENTARE (CANCELLERIA E STAMPATI)	250,00		250,00
04061030102011	102072/ 1	ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	400,00		400,00
04011030102011	102072/ 2	ALIMENTI PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA			
04061030102000	102073/ 1	ACQUISTO DI BENI: VETTOVAGLIE PER MENSA SCOLASTICA	400,00		400,00
01011030102009	102080/ 1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00		400,00
12091030211999	103085/ 2	SERVIZI DIVERSI: CIMITERO	3.000,00		3.000,00
04011030213002	103105/ 2	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.440,00		4.440,00
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	27.400,00		27.400,00
01081100201000	103112/99	F.P.V. ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			
01011030202003	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	1.092,00		1.092,00
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	14.742,00		14.742,00
04011030215999	103200/ 6	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA SCUOLA DELL'INFANZIA	50.000,00		50.000,00
12071030218014	103215/ 4	SERVIZI DIVERSI: ASSISTENZA SOCIALE - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO			
05021030299003	103240/ 1	SPESE PER L'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO	1.008,00		1.008,00
01081040102006	105001/ 1	CONTRIBUTO A UNIONE MONTANA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	1.100,00		1.100,00
01071040102003	105030/ 3	AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00		500,00
01071100201000	105030/99	F.P.V. AL COMUNE DI SCHIO: COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			
04011040102003	105031/ 1	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI	43,00		43,00
04021040102003	105031/ 3	A COMUNE DI THIENE: CONVENZIONE TEATRO RAGAZZI			
15031040102003	105031/ 6	A COMUNE DI LASTEBASSE: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' REALIZZATI CON			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
		L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O TRATT. PENSIONISTICI									
13071040102011	105040/ 3	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4: SERVIZIO CANILE	400,00		400,00						
01011040102999	105070/ 3	AD ENTE: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.100,00		2.100,00						
16011040101999	105070/ 4	AD ENTE: FONDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO - C.F.S.	53,00		53,00						
03011040102999	105075/ 1	AD ENTE: REGIONE CARABINIERI "VENETO"									
04071040205999	105093/ 1	AD ALTRI: FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	600,00		600,00						
04071040205999	105094/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO A STUDENTI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI (ART. 22)	2.000,00		2.000,00						
06011040401001	105096/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE									
07011040399999	105098/ 2	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	3.000,00		3.000,00						
07011040399999	105098/ 4	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER UFFICIO TURISTICO									
09021040399999	105098/ 5	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE									
04071040205999	105103/ 1	AD ALTRI: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ISTRUZIONE SUPERIORE (ART. 22)	2.610,00		2.610,00						
12011040202999	105107/ 1	AD ALTRI: BONUS INFANZIA	3.450,00		3.450,00						
12051040205999	105109/ 1	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI AD ALLOGGIO S.O.G.I.T.									
04061040401001	105115/ 1	AD ALTRI: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA									
05021040401001	105130/ 1	AD ALTRI: INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO CULTURALE	1.000,00		1.000,00						
04012020103999	205001/ 1	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA									
04022020103999	205001/ 8	ACQUISTO DI BENI MOBILI SCUOLA MATERNA									
04022020103999	205001/11	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - scuola primaria									
04022050201000	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									
08012050405001	207003/ 1	RESTITUZIONE PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE									
99017020201001	405001/ 1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	15.000,00		15.000,00						
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						
99017010199999	405005/ 1	I.V.A. SPLIT PAYMENT C. 629 LETT. b) LEGGE 190/2014 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	150.000,00		150.000,00						
Resp.:8 DALLA VIA DIEGO			317.215,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Storni-Var.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016						
			317.215,00								
12071040102011	105040/ 4	AD AZIENDA SANITARIA LOCALE	100,00		100,00						
05021040102006	105105/ 1	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIO CULTURALE	6.428,00		6.428,00						
12071040102006	105105/ 3	CONVENZIONE PER SERVIZIO SOCIO CULTURALE	18.800,00		18.800,00						
Resp.:9 DALLA VIA DIEGO - Funz. delegata C.M.			25.328,00		25.328,00						
01061010101002	101020/ 4	COMPETENZE E IND. ACCESSORIE UFFICIO TECNICO - FONDO ART.92 D.LGS.163/06 (MERLONI)									
Resp.:11 Dott.ssa VIZZI CARMELA											
TOTALE GENERALE			1.905.439,00		1.905.439,00						