

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016						
010210101002	101001/ 1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	21.427,00		21.427,00						
010610101002	101001/ 2	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	27.878,00		27.878,00						
010410101002	101001/ 3	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	15.898,00		15.898,00						
100510101002	101001/ 4	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	64.517,00		64.517,00						
010310101002	101001/ 5	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAGIONERIA	27.211,00		27.211,00						
010710101006	101003/ 1	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
010210101002	101004/ 1	RIMBORSO A COMUNE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	17.224,00		17.224,00						
010210101006	101004/ 2	RIMBORSO A ENTE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PER UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICO	13.284,00		13.284,00						
010210101006	101004/ 3	RIMBORSO A COMUNE PER UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA									
010310101006	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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016						
		EMERGENZA NEVE									
01061010101004	101020/ 3	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.100,00		2.100,00						
01031010101004	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	INDENNITÀ' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA	360,00		360,00						
01041010101004	101030/ 3	INDENNITÀ' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI	250,00		250,00						
10051010101004	101030/ 4	INDENNITÀ' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITÀ'	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	INDENNITÀ' 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 RESPONSABILITÀ' 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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^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	5.489,11		5.489,11						
12091070504000	106015/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO	1.784,14		1.784,14						
10051070504000	106015/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.:VIABILITA'	29.851,34		29.851,34						
01051070504000	106015/ 5	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.592,38		1.592,38						
10051070504000	106015/ 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.306,76		3.306,76						
06011070504000	106015/10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	21.405,71		21.405,71						
07011070504000	106015/11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CAMPO TURISTICO	18.645,19		18.645,19						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
05021070504000	106015/13	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.: BIBLIOTECHE, MUSEI	2.045,31		2.045,31					
09041070504000	106016/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FOGNATURA	2.514,64		2.514,64					
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	5.453,39		5.453,39					
20011100101001	111001/ 2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.727,00		2.727,00					
20021100103001	111010/ 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
20021100103001	111010/ 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	44.823,89		44.823,89					
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.	76.509,14		76.509,14					
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	1.241.901,00		1.241.901,00					
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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^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									
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'INIZIANZA	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 CINEMATOGRAFICA	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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^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° STRALCIO									
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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^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			320.684,00		320.684,00						
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 3^anno 2016	Storni-Var.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016						
					311.215,00						
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			1.899.128,00		1.899.128,00						