

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
01031030201008	10134	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00					
01021030101001	10223	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01091030210001	10230	REDAZIONE BUSSINES PLAN SU SOCIETA' PARTECIPATA SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO	25.000,00			25.000,00					
01091030211999	10231	SPESE ELABORAZIONE DATI FINANZIARI E FISCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
01021030299003	10251	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ANCI	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00					
01021030299003	10253	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00					
01031030217002	10331	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					
60011070604001	10360	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00					
01041030203999	10429	SPESE RISCOSSIONE CANONE UNICO (AGGIO)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	79.000,00					
01041030217001	10430	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	80.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00					
01041030217999	10432	SPESE DI GESTIONE UFF TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01041030102007	10434	SPESE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI PER GESTIONE ENTRATE FIN DA EVASIONE TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01041030216999	10436	PROGETTO DOTE COMUNE - UFF. TRIBUTI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00					
01041030219005	10437	SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO - UFF. TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
01041030203999	10438	SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI UFF TRIBUTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00					
01041030211004	10441	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PERIZIE UFFICIO TRIBUTI	3.800,00			3.800,00					
01041090201001	10452	RIMBORSO E SGRAVI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01041090201001	10453	RIMBORSO E SGRAVI CANONE UNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01051070504000	10562	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	22.445,00	19.690,00	16.700,00	22.445,00					
01051020199999	10570	IMPOSTE, TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00					
15011030207001	10837	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00					
15011040102003	10855	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00					
01041100301001	10873	IVA A DEBITO	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00					
01041109999999	10874	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (fatture di vendita)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
01111099904001	10880	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
20031100199999	10890	FONDO RISCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
20021100103001	10895	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	561.000,00	486.000,00	490.000,00						
20021100103001	10898	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILTA' - TARI	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
20011100101001	10899	FONDO DI RISERVA	100.000,00	75.000,00	75.000,00						
20011100101001	10900	FONDO DI RISERVA DI CASSA				100.000,00					
02011070504000	10960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASERMA	3.008,00	2.660,00	2.293,00	3.008,00					
04011070504000	11160	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE INFANZIA	7.371,00	6.668,00	5.933,00	7.371,00					
04021070504000	11260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA PRIMARIA	24.919,00	51.373,00	46.660,00	24.919,00					
04021070504000	11360	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	522,00	2.665,00	2.500,00	522,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
04021040102002	11437	COMPARTECIPAZIONE INTERESSI PER COSTRUZIONE LICEO E IPSIA				120.416,59						
04021070504000	11460	INTERESSI SU MUTUI RELATIVI ISTRUZIONE SECONDARIA 2 GRADO	3.542,00	3.132,00	2.699,00	3.542,00						
04061070504000	11560	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSIS.SCOLASTICA	1.898,00	1.670,00	1.436,00	1.898,00						
06011040102002	11850	COMPARTECIPAZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA I.T.C.	22.696,00	22.696,00	22.696,00	22.696,00						
10051040102002	12150	QUOTA INTERESSI ALLA PROVINCIA PER PISTA CICLABILE/MARCIPIED I CIOCHET	16.878,00	16.878,00		16.878,00						
10051040102006	12153	Q.TA COMPARTEC. MUTUO RIQUALIFICAZ. STRADE - COMUNITA' MONTANA	44.741,00	44.741,00	44.741,00	44.741,00						
10051070504000	12160	INTERESSI PASS. AMMORTAM. MUTUI STRADE E PIAZZE	35.527,00	41.241,00	35.821,00	35.527,00						
09041070504000	12662	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	9.076,00	6.481,00	5.377,00	9.076,00						
09031030217999	12737	SPESE GESTIONE BOLLETTAZIONE TIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00						
09031100199999	12739	FONDO VINCOLATO TARI	27.592,00	27.592,00	27.592,00							
09031040102002	12751	ADDIZIONALE PROV.LE TARIFFA RIFIUTI				80.000,00						
09031040102002	12752	ADDIZIONALE PROV. TARIFFA RIFIUTI SU EVASIONE TIA	500,00	500,00	500,00	5.000,00						
14041030102001	13221	ACQUISTO BENI PER GESTIONE FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00						
14041030105001	13222	ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI VARI FARMACIA- Rilevante ai fini Iva	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00						
14041030209008	13231	SPESE CONDOMINIALI FARMACIA - Rilevante ai fini Iva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
14041030205001	13233	SPESE TELEFONICHE FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	600,00	600,00	600,00	600,00						
14041030102005	13234	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
14041030213002	13235	SPESE PULIZIE LOCALI FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00						
14041030216999	13237	SERVIZI PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE - Rilevante ai fini IVA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00						
14041030207001	13240	FITTI LOCALI ADIBITI A FARMACIA - Rilevante ai fini IVA	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00						
14041030207006	13241	LICENZE D'USO SOFTWARE - FARMACIA -Rilevante ai fini IVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
14041040399999	13250	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	50,00	50,00	50,00	50,00						
14021040399999	13251	CONTRIBUTI RIAPERTURA E AMPLIAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
14021040399999	13265	CONTRIBUTI COVID ANNUALITA' 2021 ATTIVITA' DI CAMPEGGI E STUDI PROFESSIONALI				6.500,00						
14041020199999	13271	IMPOSTE E TASSE FARMACIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01033040701001	30001	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI	3.660.000,00	155.000,00		3.660.000,00						
60015010101001	30010	RESTITUZIONE CASSA AL TESORIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
50024030104000	30030	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	600.970,00	647.270,00	597.520,00	600.970,00						
50024030102001	30031	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI A REGIONI	9.480,00	9.480,00		9.480,00						
50024030104999	30032	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DA ISTITUI PRIVATI	37.110,00	37.820,00	38.540,00	37.110,00						
50024059999999	30500	RIMBORSO 10% ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATO DA ALIENAZIONI	248.000,00			248.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
9901701029999	40030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
99017010301001	40031	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - IRPEF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
99017010101001	40032	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ENTI 4% IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
99017019901001	40046	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
99017019999999	40049	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
99017029999999	40052	SERVIZI PER CONTO TERZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00					
99017010102001	40059	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00					
99017019903001	40060	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
99017020401001	40070	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00					
99017019906001	40074	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					
99017019906002	40075	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					
Resp.:1 MARTINOLI FRANCO Resp. Area Finanziaria			13.736.255,00	9.873.737,00	9.641.188,00	13.269.579,59					
01011030102999	10120	BENI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	200,00	200,00	200,00	200,00					
01011030102009	10121	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA				470,00					
01011030219007	10128	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA				942,25					
01011030201001	10130	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00					
01011030201001	10131	INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01011030201002	10132	RIMBORSO PER VIAGGI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	500,00					
01011030202999	10135	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.190,00					
01011040399999	10150	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00					
01011020101001	10170	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E ASSESSORI E COMMISSIONI VARIE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00					
01021010101002	10210	SEGRETERIA - STIPENDI AL PERSONALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00					
01021010201001	10211	SEGRETERIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00					
01021010101004	10213	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00					
01021010101004	10214	SEGRETERIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00					
01021010101004	10216	SEGRETERIA - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00					
01021090101001	10218	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE - SEGRETARIO COMUNALE	7.000,00			7.000,00					
01021030102001	10220	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICI	4.700,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00					
01021030102005	10221	SPESE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01021030216001	10233	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.650,00					
01021010102999	10236	SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI				6.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
01111030211006	10239	SPESE LEGALI LITI ARBITRAGGI - AREA SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00						
01021020102001	10240	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (per registrazione contratti forniture e servizi)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.490,00						
01091030216999	10241	SPESE ELABORAZIONE DATI IN MATERIA DI PERSONALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.000,00						
01021040102006	10244	TRASFERIMENTO COMUNITA MONTANA SERVIZIO ASSOCIATO PRIVACY / DPO	3.579,00			3.579,00						
01021040102006	10258	TRASFERIMENTO SPESE GARE CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00						
01021020101001	10270	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
01031010101002	10310	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00						
01031010201001	10311	RAGIONERIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
01031010101004	10313	RAGIONERIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
01031010101004	10315	RAGIONERIA - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	16.140,00	16.140,00	16.140,00	21.000,00						
01031020101001	10370	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00						
01041010101004	10415	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE IMU - TARI UFF.TRIBUTI	11.338,00	11.338,00	11.338,00	11.338,00						
01041010201001	10416	ONERI RIFLESSI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE IMU - TARI UFF.TRIBUTI	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00						
01041020101001	10470	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE IMU - TARI UFF.TRIBUTI	964,00	964,00	964,00	964,00						
01101020101001	10608	IRAP COMPENSO DIPENDENTI PER SERVIZI PRESSO ALTRI ENTI	200,00	200,00	200,00	200,00						
01101010201001	10609	ONERI RIFLESSI COMPENSO DIPENDENTI PER SERVIZI PRESSO ALTRI ENTI	550,00	550,00	550,00	550,00						
01061010101002	10610	UFF.TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	118.500,00	129.500,00	129.500,00	118.500,00						
01061010201001	10611	UFF.TECNICO - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	43.000,00	46.500,00	46.500,00	43.000,00						
01061010201001	10613	ONERI RIFLESSI INCENTIVI TECNICI ART 113 D.LGS 50/2016	9.855,00	1.700,00	1.700,00	9.355,00						
01061010101004	10614	UFF. TECNICO - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00						
01061010101004	10616	UFF. TECNICO - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00						
01061010101004	10618	COMPENSO INCENTIVI TECNICI ART 113 D.LGS 50/2016	39.805,00	7.000,00	7.000,00	39.805,00						
01101010101004	10619	COMPENSO AI DIPENDENTI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00						
01061020109001	10621	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00						
01061020101001	10670	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TECNICO	12.500,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00						
01061020101001	10672	IRAP INCENTIVI TECNICI ART 113 D.LGS 50/2016	3.340,00	600,00	600,00	3.340,00						
01071010101002	10710	ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	83.050,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00						
01071010201001	10711	ANAGRAFE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00						

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
	10839	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE E ALTRE MISSIONI	500,00	500,00	500,00	500,00						
01101030204004	10840	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01111030214999	10841	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
01081030207006	10844	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	47.660,00	46.000,00	46.000,00	50.000,00						
01081030219999	10847	INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE				1.220,00						
01021030207008	10849	NOLEGGI ATTREZZATURE UFFICI	8.450,00	7.250,00	7.250,00	10.000,00						
01101030299005	10850	SPESE COMMISSIONI CONCORSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00						
01081010101003	10861	CENSIMENTO - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00			3.000,00						
01081020101001	10862	CENSIMENTO - IRAP SU STRAORDINARIO DIPENDENTI	255,00			255,00						
01081010201001	10863	CENSIMENTO - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	714,00			714,00						
01101020101001	10871	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA'VARIE E FONDO INCENT IVANTE	12.750,00	12.750,00	12.750,00	15.000,00						
20031100104001	10888	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	88.400,00	10.000,00	10.000,00							
20031100199999	10889	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	2.511,00	2.511,00	2.511,00							
03011010201001	10991	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE - FIN DA MINISTERO				29,19						
03021010101006	11000	POLIZIA MUNICIPALE - STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	23.350,00			23.350,00						
03021010201001	11001	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.780,00			7.780,00						
03021020101001	11003	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.023,00			2.023,00						
03021010101008	11004	POLIZIA MUNICIPALE - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE TEMPO DETERMINATO	500,00			500,00						
03011010101002	11010	POLIZIA MUNICIPALE - STIPENDI AL PERSONALE	242.500,00	264.300,00	264.300,00	215.896,00						
03011010201001	11011	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	83.600,00	90.500,00	90.500,00	83.600,00						
03011010101004	11014	VIGILI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	13.800,00	14.000,00	14.000,00	13.800,00						
03011010101004	11016	VIGILI - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
03011100401003	11029	ASSICURAZIONI - PARCO MEZZI POLIZA MUNICIPALE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00						
03011010202999	11049	FONDO PERSEO AGENTI POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
03011020101001	11070	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	23.800,00	25.700,00	25.700,00	23.800,00						
03011010101002	11080	COMMERCIO - STIPENDI AL PERSONALE	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00						
03011010101004	11081	COMMERCIO - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
03011010201001	11090	COMMERCIO - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00						
03011020101001	11100	IRAP SU STIPENDI POLIZIA COMMERCIALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00						
04011010101002	11110	SC.INFANZIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00						
04011010201001	11111	SC.INFANZIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
04011010101004	11112	SC.INFANZIA T.PO INDET. - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00					
04011030205001	11134	SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	600,00	600,00	600,00	600,00					
04011020101001	11170	IRAP SU RETRIBUZIONI SCUOLE INFANZIA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00					
04021030205001	11232	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
04021030205001	11234	SPESE VARIE ISTITUTO COMPRENSIVO - UTENZE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
04021030207004	11235	SPESE FUNZIONAMENTO IST.COMPRENSIVO- NOLEGGI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00					
04021030205001	11334	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
04061010101002	11510	STIPENDI AGLI AUTISTI SCUOLABUS	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00					
04061010201001	11511	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI SCUOLABUS	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00					
04061010101004	11512	AUTISTI SCUOLABUS - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00					
04061100401003	11522	ASSICURAZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
04061030102002	11523	BENI PER TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI - Rilevante ai fini Iva	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00					
04061020109001	11524	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00					
04071040101002	11550	CONTRIBUTO ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04071040101002	11554	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00					
04071040101002	11555	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00					
04071040101002	11556	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00					
04071040202999	11557	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ALUNNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04061020101001	11570	I.R.A.P. RETRIBUZIONI AUTISTI SCUOLABUS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
04071020101001	11571	IRAP SU BORSE DI STUDIO E COMPENSI PROFESSIONISTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
05021030102001	11620	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05021030102005	11621	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05021030101001	11622	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00					
05021030216999	11630	SPESE SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	48.500,00					
05021030207004	11631	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE BIBLIOTECA- NOLEGGI	600,00	600,00	600,00	600,00					
05021030205001	11634	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00					
05021030202005	11637	SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA	5.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00					
05021040401001	11638	TRASFERIMENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA	4.000,00			4.000,00					
05021040203001	11640	BORSA DI STUDIO PER TESI				2.000,00					
05021030299003	11650	ADESIONE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00					
04071030211999	11662	SPESE PER PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA ISTITUTO COMPRENSIVO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
05021030102001	11720	ACQ BENI FUNZIONAMENTO SALA CIVICA		500,00	500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
05021030215999	11731	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA CIVICA - Rilevante ai fini Iva	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00						
05021040102019	11750	CONCORSO SPESE FONDAZIONE L'ARSENALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
05021040401001	11751	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A ENTI DIVERSI		1.000,00	1.000,00							
06011030102012	11820	ACQUISTO MATERIE PRIME PER GESTIONE PALESTRE - Rilevante ai fini Iva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
06011040102002	11853	CONCORSO SPESE PALESTRA ITC - PROVINCIA DI BRESCIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
06011030102012	11920	BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
06011030202005	11930	SERVIZI PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06011040401001	11950	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E REALTA' SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
06011040401001	11952	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COVID				20.000,00						
07011030102001	12020	BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	500,00	500,00	500,00	1.103,00						
07011030202005	12028	ESTENSIONE RETE NEU LAKES PROGETTI EUROPEI				1.244,65						
07011030202005	12030	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00						
07011030215999	12032	INTERVENTI SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00						
07011040302001	12033	TRASFERIMENTI SISTEMA TURISTICO	72.300,00	65.000,00	65.000,00	82.000,00						
07011030299003	12051	Q.TA ASS.VA AGENZIA TURISTICA DEL TERRITORIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
10051010101002	12110	VIABILITA' - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	64.500,00	64.500,00	64.500,00	65.000,00						
10051010201001	12111	VIABILITA' - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00						
10051010101004	12112	VIABILITA' MANUTENZIONI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00						
10051020101001	12170	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
08011010101002	12310	URBANISTICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00						
08011010201001	12311	URBANISTICA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00						
08011010101004	12314	URBANISTICA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00						
08011020101001	12370	IRAP SU RETRIBUZIONI UFF.URBANISTICA	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00						
11011100401003	12530	ASSICURAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
09021010101002	12810	MANUT.VERDE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00						
09021010201001	12811	MANUT.VERDE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00						
09021010101004	12813	VERDI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	900,00	900,00	900,00	900,00						
13071030102999	12820	GABINETTI PUBBLICI, LAVATOI - BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
13071030207003	12831	NOLEGGIO GABINETTI PUBBLICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
09021020101001	12870	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREE VERDI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
12041030102011	12981	ACQUISTO BENI SOSTEGNO E CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 ALLE FAMIGLIE				520,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
12041030215000	12984	SERVIZI SOSTEGNO E CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 ALLE FAMIGLIE				3.000,00						
12071010101002	13010	SERV.SOCIALI - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00						
12071010201001	13011	SERV.SOCIALI - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00						
12071010101004	13013	SERV. SOCIALI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00						
12031030102012	13021	ACQUISTO BENI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE E SERVIZI SOCIO ASS. DIURNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12041020109001	13024	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA (SERV. SOCIALI)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
12041030102002	13026	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12041100401003	13041	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00						
12031030205001	13053	SPESE TELEFONICHE CENTRI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12071020101001	13070	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
06021030202005	13097	SPESE PROGETTO ERASMUS DIALOGUE BETWEEN YOUNG PEOPLE AND POLICY MAKERS				150,76						
06021030202005	13098	SPESE PROGETTO ERASMUS+ CIT'ART	8.020,00			14.920,00						
06021030202005	13101	SPESE PROGETTO ERASMUS ARCHI'NATURE	5.724,00	2.862,00		5.724,00						
12081040401001	13155	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI - EMERGENZA COVID				10.000,00						
14041010101002	13210	FARMACIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00						
14041010201001	13211	FARMACIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00						
14041010101004	13213	FARMACIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
14041010101004	13215	TURNI NOTTURNI FARMACIA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00						
99017010202001	40010	VERSAMENTO RIT.PER IL PERSONALE CPDEL - INADEL - CPIA - SSN INPS SUORE - INAIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
99017010201001	40020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI IRPEF	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
	Resp.:2	COTELLI MARIO Resp. Area Amministrativa	3.866.597,00	3.739.660,00	3.730.598,00	3.904.052,00						
20021100103001	10896	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	261.000,00	239.000,00	239.000,00							
03011010101008	11013	SERVIZI COLLABORATI DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
03011010101004	11018	COMPENSO AI NS. VIGILI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
03011010102999	11019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VIGILI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	500,00	500,00	500,00	500,00						
03011030102004	11020	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00						
03011030102002	11021	ACQ.BENI PER IL PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
03011030102001	11022	ACQUISTO BENI UFF.POLIZA LOCALE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00						
03011030203999	11028	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI UFFICIO POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
03011030204004	11031	SPESE PER ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE E ADDESTRAMENTO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.187,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
03011030215999	11032	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CONTRAVVENZIONI E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
03021030209004	11034	SPESE MANUTENZ IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	7.320,00	6.000,00	6.000,00	7.320,00					
03011020109001	11035	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIGILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
03011030209001	11037	SPESE MANUTENZIONE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.459,82					
03011030216002	11038	SPESE POSTALI VIGILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00					
03021030205001	11039	SPESE TELEFONICHE PER VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
03011030207008	11042	NOLEGGI ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00					
03011040102002	11051	Q.TA COMPARTECIPAZIONE MULTE AUTOVELOX - PROVINCIA DI BRESCIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
03011030209005	11052	SPESE MANUTENZIONE ETILOMETRI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
03011090101001	11053	TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE COMUNE DI PROVAGLIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
03011030207008	11054	GESTIONE Z.T.L.	48.312,00	48.312,00	48.312,00	52.000,00					
03011030203999	11057	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS (AGGIO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
03011030204004	11058	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
07011030299999	12027	VIGILANZA AREE BALNEARI PER EMERGENZA COVID				2.430,73					
10051030102008	12122	BENI PER LA TOPONOMASTICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
10051030215999	12131	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00					
10051030215012	12133	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE PARCOMETRI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00					
10051030215999	12135	SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
13071030299999	12355	SPESE GESTIONE CANILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
11011030102000	12520	SPESE PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00					
11011040102006	12550	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
11011040401001	12551	TRASFERIMENTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AD ASSOCIAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
03012020107003	23679	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE	7.000,00			7.000,00					
03012020101001	23680	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE				51.155,58					
Resp.:5 MODINA CLAUDIO - Resp. Area Polizia Locale			689.232,00	666.912,00	666.912,00	515.353,13					
01111030211006	10232	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - AREA TECNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00					
01021030299003	10255	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00					
01051030102007	10520	ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
01051030209008	10530	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
01051030209008	10532	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04011030209008	10533	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
04021030209008	10535	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIA I GRADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
04021030209008	10536	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
06011030209008	10539	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIA PALESTRA - Rilevante ai fini IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
05021030209008	10540	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12031030209008	10541	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE ISEO	500,00	500,00	500,00	500,00						
05021030209008	10542	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIA SALA CIVICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030209008	10543	SPESE PER ADEGUAMENTO EDIFICI L.81	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00						
01051030205005	10545	SPESE UTENZE ACQUA FONTANE E IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00						
01051030209008	10546	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	13.500,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00						
01051030211999	10547	SPESE PER FRAZIONAMENTI E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.108,72						
01051030207999	10548	CANONI DEMANIALI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00						
01051030205004	10549	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
01051030205006	10550	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO IMMOBILI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00						
01051030207001	10554	SPESE LOCAZIONE IMMOBILI	1.500,00			1.500,00						
01051020102001	10572	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (contratti di locazione)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01061030102002	10620	ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030216004	10629	SPESE NOTARILI	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00						
01061030211999	10630	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI , DIREZIONE LAVORI	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00						
01061030102007	10631	ACQ. BENI PER FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01061030209001	10633	SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01061030211999	10634	SPESE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO D.LGS 81/08 SMI	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00						
01061030105999	10635	ACQUISTO BENI DPI - COVID-19	2.000,00			2.000,00						
01111030205005	10824	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00						
01111030205006	10830	SPESE DI RISCALDAMENTO PER UFFICI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00						
01111030205004	10831	SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.000,00						
01111030213002	10832	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00						
01021030209001	10836	SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01111030218001	10845	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA L.81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030299999	10846	SPESE FORMAZIONE ADDETTI D.LGS 81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
03011030102001	11094	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFF.COMMERCIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03011030215999	11095	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03011040102006	11098	TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO COMUNITA' MONTANA PER SUAP - SUE - SISMICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
04011030205005	11129	SPESE PER UTENZE ACQUA SC. DELL'INFANZIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
04011030205006	11130	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
04011030205004	11131	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00						
04011030209008	11142	SPESE MANUTENZIONE SC INFANZIA PILZONE - FIN DA PIANO NAZIONALE SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	16.492,99						
04021030205005	11229	SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA PRIMARIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.200,00						
04021030205006	11230	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00						
04021030205004	11231	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00						
04021030205005	11329	SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
04021030205006	11330	SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00						
04021030205004	11331	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
04061030209001	11521	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00						
05021030205004	11633	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00						
05021030213002	11635	SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
05021030205004	11729	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SALA CIVICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00						
05021030205000	11730	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO - SALA CIVICA - Rilevante ai fini IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00						
05021030205004	11733	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00						
06011030215999	11831	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - Rilevante ai fini Iva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
06011030205006	11832	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - Rilevante ai fini Iva	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00						
06011030205004	11833	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - Rilevante ai fini Iva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00						
06011030205005	11835	UTENZE ACQUA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - Rilevante ai fini Iva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00						
06011030213002	11836	SPESE PULIZIE LOCALI PALESTRE - Rilevante ai fini IVA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00						
06011040401001	11852	COMPARTICIPAZIONE QUOTA IMPIANTI SPORTIVI (AGAZZI)	37.500,00			37.500,00						
06011040401001	11951	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVA ORSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
07011030205999	12057	SPESE PER UTENZE GAS ACQUA ENERGIA INFOPOINT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00						
10051030102004	12120	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE - VIABILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
10051030102999	12123	BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
10051030209012	12130	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
10051030205004	12134	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI STRADALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
10051030205004	12230	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	335.000,00						
10051030215015	12231	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00						
01061030102008	12320	ACQUISTO BENI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
08011030219007	12324	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO - ART 113 DLGS 50/2016	76.000,00	20.000,00	20.000,00	76.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
09021030215999	12332	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
09021030215999	12333	INTERVENTI URGENTI PER CALAMITA' NATURALI (NEVE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.000,00					
08011030211999	12341	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	20.000,00			14.083,68					
08011030211999	12342	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				82.502,45					
08011099904001	12350	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONC.EDILIZIE - PRIVATI				2.799,20					
09051040102009	12351	QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLE TORBIERE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
08011099904001	12353	TRASFERIMENTO A PRIVATI - ELIMINAZIONE B.A. (FIN. REG.)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00					
09031030102007	12720	ACQ BENI PER RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
09031030215004	12730	SPESE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI E DI NETTEZZA URBANA	1.801.119,00	1.801.119,00	1.801.119,00	1.900.000,00					
09021030209012	12830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00					
09041030209004	12832	INTERVENTI SPURGO FOGNATURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
09041030211999	12834	SPESE PER ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO E RETICOLO IDRICO MINORE				29.865,60					
09051040102009	12855	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO FORESTALE SEBINO BS	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00					
12031030213002	13028	SPESE PULIZIE LOCALI CENTRO SOCIALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
12031030205005	13030	SPESE UTENZE ACQUA CENTRI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
12031030205006	13033	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	12.800,00	12.800,00	12.800,00	15.000,00					
12031030205004	13034	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
12091030215999	13131	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
12091030205999	13132	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E SVUOTAMENTO OSSARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.261,16					
14021030209008	13228	SPESE PER MANUTENZIONE FARMACIA - RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
14041030205004	13232	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FARMACIA - Rilevante ai fini Iva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
01052020109019	23403	FORNITURA E POSA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO PALAZZO COMUNALE				39.881,80					
10052020109012	23442	RIQUALIFICAZIONE VIA GORZONI				26.483,75					
01052020109002	23445	ADEGUAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI	200.000,00			200.000,00					
09022020104001	23460	FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE				17.690,00					
09022020101001	23464	AUTOMEZZO OPERAI				34.892,00					
03022020109012	23685	OPERE EDILI INSTALLAZIONE ZTL, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SICUREZZA STRADALE				6.799,40					
04022020109003	23893	INTEREVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO - PRIMO SECONDO TERZO QUARTO STRALCIO	5.380.000,00			4.200.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
04022020109003	23912	POLO SCOLASTICO: STUDIO FATTIBILITA' E INTERVENTI SC PRIMARIA ISEO, EX LICEO, INFANZIA CLUSANE				1.392,23					
04022020109003	23940	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE				8.548,66					
04022020109003	23941	MODULI ABITATIVI DESTINATI ALLA CREAZIONE MENSA/AULE TEMPORANEE -		155.000,00							
04022020109003	23942	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRE ANNESSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO ISEO	1.236.706,11			980.000,00					
04022020109003	23943	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ANNESSA SCUOLA SECONDARIA I GRADO				8.957,38					
04012020109003	23945	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ISEO				13.836,04					
04012020109003	23948	RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA SCUOLA INFANZIA DI ISEO	1.550.000,00			1.400.000,00					
04012020109003	23949	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CLUSANE	519.000,00			544.719,06					
04022020109016	24152	RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO PALESTRA DI CLUSANE	105.000,00	995.000,00		105.000,00					
04022020109003	24153	RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	180.000,00	1.770.000,00		180.000,00					
01052020109001	24200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.514,88					
01052020109001	24205	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO CASA MARIANNA				46.716,98					
05012020110999	24217	INTERVENTI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - III STRALCIO Castello				66.316,35					
05012020110002	24218	INTERVENTI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI				105.506,00					
05012020110999	24219	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO OLDOFREDI PER MUSEO DELLA CITTA'	170.000,00			120.000,00					
05012020110002	24221	CASTELLO OLDOFREDI RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE, COPERTURA E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI	1.000.000,00			800.000,00					
01052020110001	24223	RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA PALAZZO COMUNALE ALA NORD		1.980.000,00							
06012020109016	24317	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI				15.255,77					
06012020109016	24318	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE DE ROSSI				8.143,97					
10052020109012	24415	STRADA PENETRAZIONE VIA GORZONI				2.287,90					
10052020109012	24423	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABBATT.BARR.ARCH.	170.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
10052020109012	24424	RIQUALIFICAZIONE RIVESTIMENTO LAPIDEI STRADE COMUNALI				96.488,73					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
10052020109012	24428	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA SILVIO BONOMELLI VIA ROMA VIA PUSTERLA E ADEGUAMENTO INTERSEZIONE VIA DI PRIZIO VIA PUSTERLA	400.000,00			400.000,00						
10052020109012	24429	MESSA IN SICUREZZA STRADA (VIA ZATTI, VIA ROMA, SP XI)				5.000,81						
10052020109012	24430	ACQUISTO AREE PER STRADA COVELO				10.872,90						
10052020109012	24431	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE VIA GORZONI II STRALCIO E PARCHEGGIO STADIO COMUNALE	200.000,00			200.000,00						
10052020104002	24450	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93.385,31						
10052020109014	24452	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI - II STRALCIO				516,00						
10052030102010	24470	RIQUALIF E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGOLAGO ISEO E FRAZIONI - CONTRIBUTO AD AUTORITA' AMBITO LAGHI ISEO ENDINE E MORO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	134.033,89						
09062020202002	24615	INTERVENTO CONTENIMENTO CANNETI	50.000,00			50.000,00						
09022020103999	24616	ACQUISTO ARREDO URBANO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00						
09022020109999	24617	LAVORI RIFACIMENTO PARCO GIOCHI CLUSANE				1.419,46						
09062020202002	24618	PULIZIA IDRAULICA ALVEI - L.R. 31/2008 ARTT. 25-26				311,22						
09062020202002	24619	MANUTENZIONE ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	54.976,47						
09052020109014	24622	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' - FIN DA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART 43 C2 LR 12/05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09062020202002	24623	INTERVENTO PULIZIA TORRENTE CORTELO - FIN REGIONE LOMBARDIA				1.279,18						
09022020109012	24624	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGROSILVO PASTORALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.978,00						
09022020109014	24625	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
08012059999999	24661	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	10.000,00			10.000,00						
05012030401001	24670	FONDO PER EDIFICI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
10052020109012	24673	RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGOLAGO MARCONI III STRALCIO	1.430.000,00			1.200.000,00						
10052020109012	24677	RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGOLAGO MARCONI II STRALCIO	900.000,00			900.000,00						
09042020109010	25026	INTERVENTI RETICOLO IDRICO, SERVIZI TECNOLOGICI TERRITORIO COMUNALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.134,40						
09032020109999	25100	REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUTILIZZO				15.346,91						
09032030102006	25110	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DEPOSITO TEMPORANEO ALGHE E MAGAZZINO COMUNALE - A COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO				76.968,50						
12032020109999	25314	ADEGUAMENTO SISMICO ENERGETICO ED IMPIANTISTICO PER RICONVERSIONE EX SCUOLA MEDIA DI CLUSANE IN IMMOBILE A DESTINAZIONE SOCIALE		1.000.000,00								
12092020109015	25411	RIQUALIFICAZIONE CIMITERI COMUNALI	60.000,00			60.000,00						
99017020402001	40040	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022						
Resp.:13 BOMBARDIERI NADIA- Resp. Area Tecnica			17.431.015,11	9.720.809,00	3.820.809,00	16.741.857,75						
01071030216999	10735	PROGETTO DOTE COMUNE - ANAGRAFE	3.800,00			3.800,00						
01101010102999	10842	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	400,00	400,00	400,00	400,00						
04011030102001	11121	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA INFANZIA	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00						
04011030102005	11122	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04011030215999	11132	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE SCUOLE INFANZIA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00						
04011030211999	11139	SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA PILZONE - FIN FONDO NAZIONALE SISTEMA 0-6 ANNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.600,00						
04011030204999	11141	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SC INFANZIA PILZONE - FIN DA PIANO NAZIONALE SISTEMA EDUCATIVO	500,00	500,00	500,00	600,00						
04021030102001	11220	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04021030102005	11221	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00						
04021040202999	11250	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00						
04021040101002	11251	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA IST COMPRENSIVO -TRASFERIMENTI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
04021030102005	11320	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
04061030215999	11525	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - Rilevante ai fini Iva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00						
04061030215006	11530	SPESE APPALTO PER REFEZIONI SCOLASTICHE - Rilevante ai fini Iva	412.000,00	412.000,00	412.000,00	460.000,00						
04061030219001	11531	SOFTWARE MENSE SCOLASTICHE - Rilevante ai fini Iva	10.500,00	8.250,00	8.250,00	10.500,00						
04061030217001	11532	SPESE RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - Rilevante ai fini IVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00						
04061030299999	11558	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	228.000,00	228.000,00	228.000,00	280.000,00						
05021030216999	11636	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DOTE COMUNE BIBLIOTECA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	3.000,00						
12011030215008	12930	RETTE ISTITUTI MINORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
12051030299999	12931	SPESE GRESESTIVI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
12011040399999	12950	CONTRIBUTO NIDI GRATIS FIN REGIONE LOMBARDIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12011040399999	12951	CONTRIBUTO NIDI FIN DA SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
12051040202999	12961	FAMILY CARD - EMERGENZA COVID ART 112				13.876,40						
12041030102011	12980	SPESE SOLIDARIETA' ALIMENTARE				1.029,48						
12041030218001	12985	PUC - SERVIZI SICUREZZA E PREVENZIONE D.LGS 81/2008	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12041030102004	12986	PUC FORNITURE DPI E PICCOLE ATTREZZATURE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00						
12071030216999	13017	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ASSISTENZA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	5.000,00						
13071030105999	13020	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SOCIO SANITARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12041030102000	13027	GESTIONE PIANO DI ZONA - BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00						
12041030299999	13029	PROGETTI ATTUAZIONE POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
12041030215009	13032	SPESE PER S.A.D., ASSISTENZA SOCIALE, BAGNI, MENSA - Rilevante ai fini Iva	172.000,00	160.000,00	160.000,00	185.000,00					
12041030299999	13036	PROGETTO SOCIALE DESTINAZIONE 5x1000 IRPEF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
12041030209001	13037	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Servizio rilevante ai fini IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
06021030211002	13038	POLITICHE GIOVANILI E PREVENZIONE (EX 285)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00					
12041030299999	13039	SPESE PER GESTIONE PIANO DI ZONA L.328/2000	379.814,69	379.814,69	379.814,69	400.000,00					
12041030205001	13042	GESTIONE PIANO DI ZONA - UTENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12041040401001	13047	TRASFERIMENTI A ENTI EX CIRC.4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00					
12041040102003	13049	TRASFERIMENTI PER PIANO DI ZONA LR.328/2000 - A COMUNI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00					
12021030215008	13050	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E DISABILI- C.S.E.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00					
12031030215008	13051	SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	135.000,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00					
12031040202999	13052	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (MINIMO VITALE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
12031040202999	13055	INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
12051040202999	13056	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
12081040401001	13058	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00					
12061040202999	13059	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI				98.746,90					
12021040102003	13063	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - A COMUNI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
12051040202999	13065	TRASFERIMENTI PDZ PER FAMIGLIE - A PRIVATI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00					
12051030212001	13068	SPESE LAVORO INTERINALE ATTUAZIONE PON INCLUSIONE FAMIGLIA - FIN DA MINISTERO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					
12081040102003	13069	Q.TA TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE DISTRETTO - ADM - L.162 - NIL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
12031030207001	13072	LOCAZIONE CAPPONI PER IMMOBILE CENTRO SOCIALE CLUSANE	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00					
12021040202999	13075	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER DISABILITA' GRAVI - UDP	125.366,57	125.366,57	125.366,57	160.000,00					
12051030216999	13077	SPESE ATTUAZIONE PON INCLUSIONE FAMIGLIA - FIN DA MINISTERO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12021030215009	13078	SERVIZI PER AUTONOMIE FAMIGLIE DISABILI GRAVI - UDP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
12041040202999	13081	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FONDO LOTTA POVERTA' - FIN MINISTERO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
12041030212001	13082	SPESE LAVORO INTERINALE FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - FIN MINISTERO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
12041030215009	13083	SPESE PER SERVIZI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - FIN DA MINISTERO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00					
12041030102999	13084	SPESE BENI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - FIN DA MINISTERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12051030299999	13085	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI ALLE FAMIGLIE - UDP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
12041020101001	13086	IRAP SU LAVORO INTERINALE FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - FIN MINISTERO - UDP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2^anno 2022	Stanz.Ass.CO 3^anno 2022	Stanz.Ass.CA 2022					
12041040102003	13087	ATTIVAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA' - UDP RIMBORSO COMUNI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
12041030299999	13088	SPESE PROGETTO FAMI - UDP	28.130,00	28.130,00	28.130,00	40.000,00					
12051020101001	13090	IRAP SU LAVORO INTERINALE ATTUAZIONE PON INCLUSIONE FAMIGLIA - FIN DA MINISTERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12011040205999	13092	TRASFERIMENTI PROTEZIONE FAMIGLIA - A PRIVATI - PDZ	34.040,00	34.040,00	34.040,00	40.000,00					
12041030299999	13094	PROGETTI DI SOLLIEVO				603,10					
12051040401001	13095	CONTRIBUTO CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
15031030202002	13099	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PASTI TIROCINANTI	500,00	500,00	500,00	500,00					
12081109999999	13150	RIMBORSO SPESE VOLONTARI CIVICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12081030102003	13151	ACQUISTI BENI PER VOLONTARI CIVICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Resp.:14 COTELLI MARIO Resp. Area Servizi alla persona ed Istruzione			3.300.601,26	3.268.051,26	3.268.051,26	3.927.055,88					
TOTALE GENERALE			39.023.700,37	27.269.169,26	21.127.558,26	38.357.898,35					