

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2018	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 3^anno 2018	Stanz.Ass.CA 2018
1	00.00.0.00.00.00.000	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.639,00	19.639,00	19.639,00	0
1	01.01.1.03.02.01.001	10130	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	0	24.418,00	48.840,00	0
1	01.01.1.03.02.01.001	10131	INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE DEL CONSIGLIO C	0	1.500,00	1.500,00	1.423,80
1	01.01.1.03.02.01.002	10132	RIMBORSO PER VIAGGI AMMINISTRATORI	500	500	500	500
1	01.03.1.03.02.01.008	10134	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.000,00
1	01.01.1.02.01.01.001	10170	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI E ASSESSORI E CO	22	2.225,00	4.300,00	143,02
1	01.02.1.01.01.01.002	10210	SEGRETERIA - STIPENDI AL PERSONALE	156.150,00	157.400,00	157.400,00	205.150,00
1	01.02.1.01.02.01.001	10211	SEGRETERIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	53.381,58	52.700,00	52.700,00	64.381,58
1	01.02.1.01.01.01.004	10213	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	01.02.1.01.01.01.004	10214	SEGRETERIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTE	17.132,51	17.100,00	17.100,00	17.132,51
1	01.02.1.03.01.01.001	10223	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1	01.09.1.03.02.11.999	10231	SPESE ELABORAZIONE DATI FINANZIARI E FISCALI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	13.710,00
1	01.02.1.01.01.02.999	10236	SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.752,41
1	01.02.1.03.02.99.003	10251	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ANCI	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
1	01.02.1.03.02.99.003	10253	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - ASSOCIAZIONE COMUNI B	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1	01.02.1.04.01.02.003	10257	QUOTA RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES DL 78/10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	01.02.1.02.01.01.001	10270	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	16.486,10	15.450,00	15.450,00	20.294,72
1	01.03.1.01.01.01.002	10310	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	136.970,00	147.400,00	147.400,00	136.970,00
1	01.03.1.01.02.01.001	10311	RAGIONERIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	43.656,00	48.200,00	48.200,00	43.656,00
1	01.03.1.01.01.01.004	10313	RAGIONERIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INT	15.610,57	14.000,00	14.000,00	15.610,57
1	01.03.1.03.02.17.002	10331	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1	60.01.1.07.06.04.001	10360	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500	500	500	500
1	01.03.1.02.01.01.001	10370	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	15.148,00	15.000,00	15.000,00	15.148,00
1	01.04.1.03.02.12.001	10419	SERVIZI DI LAVORO INTERINALE UFF. TRIBUTI	3.000,00	0	0	3.000,00
1	01.04.1.03.02.03.999	10429	SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLI	39.897,43	30.200,00	30.200,00	39.897,43
1	01.04.1.03.02.17.001	10430	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	01.04.1.03.02.17.999	10432	ACCERTAMENTI ICI - IMU AREE D E FABBRICATI	70.511,14	20.000,00	20.000,00	72.000,00
1	01.04.1.03.02.16.999	10436	PROGETTO DOTE COMUNE - UFF. TRIBUTI	0	0	0	3.800,00
1	01.04.1.03.02.19.005	10437	SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO - UFF. TRIBUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	01.04.1.09.02.01.001	10452	RIMBORSO E SGRAVI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1	01.05.1.07.05.04.000	10562	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	48.720,00	44.605,00	35.422,00	48.720,00
1	01.05.1.02.01.99.999	10570	IMPOSTE, TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	01.06.1.01.01.01.002	10610	UFF. TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON	67.430,00	83.000,00	83.000,00	67.430,00
1	01.06.1.01.02.01.001	10611	UFF. TECNICO - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	20.863,00	25.500,00	25.500,00	20.863,00
1	01.06.1.01.02.01.001	10612	ONERI RIFLESSI COMPENSO DIPENDENTI PER SERVIZI IN ALT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	01.06.1.01.02.01.001	10613	ONERI RIFLESSI SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	01.06.1.01.01.01.004	10614	UFF. TECNICO - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INT	5.624,41	5.600,00	5.600,00	5.624,41
1	01.06.1.01.01.01.004	10617	COMPENSO AI DIPENDENTI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	01.06.1.02.01.01.001	10670	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TECNICO	6.682,00	7.600,00	7.600,00	6.682,00
1	01.06.1.02.01.01.001	10671	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI PER SERVIZI IN ALTRI EN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01.06.1.02.01.01.001	10672	IRAP SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01.07.1.01.01.01.002	10710	ANAGRAFE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA	78.890,00	78.890,00	78.890,00	78.890,00
1	01.07.1.01.02.01.001	10711	ANAGRAFE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE UFFICI	24.130,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00
1	01.07.1.01.01.01.004	10713	ANAGRAFE - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEG	10.315,77	10.300,00	10.300,00	10.315,77
1	01.07.1.01.01.01.003	10715	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIE AL PERSONA	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
1	01.07.1.01.02.01.001	10716	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RIFLESSI SU STRAORD	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00
1	01.07.1.01.01.01.001	10770	IRAP SU RETRIBUZIONI UFF. ANAGRAFE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	01.07.1.02.01.01.001	10771	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIE AI E	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00
1	01.10.1.01.01.01.001	10800	SPESE ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO	31.700,00	0	0	31.700,00
1	01.10.1.01.02.01.001	10801	ONERI RIFLESSI ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO	8.478,59	0	0	8.478,59
1	01.10.1.02.01.01.001	10802	IRAP ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO	2.710,00	0	0	2.710,00
1	01.10.1.01.01.01.001	10810	SPESE RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	01.10.1.01.02.02.003	10811	TRATTAMENTI FINE RAPPORTO PERSONALE NON DI RUOLO	15.896,55	1.500,00	1.500,00	15.896,55
1	01.10.1.01.02.01.001	10812	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' E	75.115,61	42.500,00	42.500,00	75.115,61
1	01.10.1.01.01.01.003	10813	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COI	5.490,00	5.490,00	5.490,00	10.905,69
1	01.10.1.01.01.01.004	10814	COMPENSO INCENTIVANTE, PROGETTI, INDENNITA' RISCHIO	262.696,67	143.000,00	143.000,00	262.696,67
1	01.10.1.01.02.02.004	10816	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LEGGE 336/70 - DPR 333/90 - D	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1	01.02.1.01.01.01.004	10819	INDENNITA' DI DIREZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO (A	9.750,00	4.900,00	4.900,00	9.750,00
1	01.08.1.03.01.02.008	10821	ACQ BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	15.01.1.03.02.07.001	10837	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	01.10.1.01.01.02.999	10839	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE E ALTRE MISSIONI	587	587	587	587
1	01.10.1.01.01.02.999	10842	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	400	400	400	400
1	15.01.1.04.01.02.003	10855	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEG	4.050,00	4.100,00	4.100,00	4.050,00
1	01.10.1.02.01.01.001	10871	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' VARIE E FON	19.225,70	12.000,00	12.000,00	19.225,70
1	01.04.1.10.03.01.001	10873	IVA A DEBITO	285.000,00	385.000,00	385.000,00	285.000,00
1	01.04.1.10.99.99.999	10874	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (fatture di vendita)	100.000,00	0	0	100.000,00
1	01.11.1.09.99.04.001	10880	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	20.03.1.10.01.99.999	10890	FONDO RISCHI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
1	20.02.1.10.01.03.001	10895	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	510.600,00	578.500,00	553.500,00	0
1	20.02.1.10.01.03.001	10898	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILTA' - TARI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0
1	20.01.1.10.01.01.001	10899	FONDO DI RISERVA	67.720,00	75.000,00	75.000,00	67.720,00
1	02.01.1.07.05.04.000	10960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASERMA	12.906,00	8.333,00	4.560,00	12.906,00
1	03.01.1.01.01.01.002	11010	POLIZIA MUNICIPALE - STIPENDI AL PERSONALE	159.710,00	159.710,00	159.710,00	159.710,00
1	03.01.1.01.02.01.001	11011	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMU	55.115,00	54.400,00	54.400,00	55.115,00
1	03.01.1.01.02.01.001	11012	ONERI RILFESSI SU COMPENSI POLIZIA LOCALE IN ALTRI ENT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	03.01.1.01.01.01.004	11014	VIGILI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATI	15.796,29	15.500,00	15.500,00	15.796,29
1	03.01.1.02.01.01.001	11070	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	16.605,00	16.100,00	16.100,00	16.605,00
1	03.01.1.02.01.01.001	11071	IRAP SU COMPENSO POLIZIA LOCALE PER SERVIZI IN ALTRI E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	03.01.1.01.01.01.002	11080	COMMERCIO - STIPENDI AL PERSONALE	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	03.01.1.01.01.01.004	11081	COMMERCIO - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INT	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1	03.01.1.01.02.01.001	11090	COMMERCIO - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

1	03.01.1.02.01.01.001	11100	IRAP SU STIPENDI POLIZIA COMMERCIALE	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
1	04.01.1.01.01.01.002	11110	SC.INFANZIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
1	04.01.1.01.02.01.001	11111	SC.INFANZIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	04.01.1.01.01.01.004	11112	SC.INFANZIA T.PO INDET. - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	5.465,92	5.455,00	5.455,00	5.465,92
1	04.01.1.07.05.04.000	11160	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE	10.311,00	9.297,00	8.684,00	10.311,00
1	04.01.1.02.01.01.001	11170	IRAP SU RETRIBUZIONI SCUOLE INFANZIA	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
1	04.02.1.07.05.04.000	11260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA PRIMARIA	42.034,00	38.512,00	34.811,00	42.034,00
1	04.02.1.07.05.04.000	11360	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	1.811,00	5.063,00	4.866,00	1.811,00
1	04.02.1.04.01.02.002	11437	COMPARTICIPAZIONE INTERESSI PER COSTRUZIONE LICEO	120.417,00	120.417,00	120.417,00	120.417,00
1	04.02.1.07.05.04.000	11460	INTERESSI SU MUTUI RELATIVI ISTRUZIONE SECONDARIA 2 GRADO	4.976,00	4.646,00	4.297,00	4.976,00
1	04.06.1.01.01.01.002	11510	STIPENDI AGLI AUTISTI SCUOLABUS	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1	04.06.1.01.02.01.001	11511	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI SCUOLABUS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	04.06.1.01.01.01.004	11512	AUTISTI SCUOLABUS - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	04.06.1.02.01.01.001	11570	I.R.A.P. RETRIBUZIONI AUTISTI SCUOLABUS	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
1	04.07.1.02.01.01.001	11571	IRAP SU BORSE DI STUDIO E COMPENSI PROFESSIONISTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	05.02.1.01.01.01.002	11610	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
1	05.02.1.01.02.01.001	11611	BIBLIOTECA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
1	05.02.1.01.01.01.004	11613	BIBLIOTECA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRALE	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
1	05.02.1.02.01.01.001	11670	IRAP SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	06.01.1.04.01.02.002	11850	COMPARTICIPAZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA	22.696,00	22.696,00	22.696,00	22.695,27
1	06.01.1.03.02.02.005	11931	SPESE MANIFESTAZIONE SPORTIVA GIRO D'ITALIA	66.000,00	0	0	66.000,00
1	07.01.1.07.05.04.000	12060	INTERESSI PASSIVI SERVIZI TURISTICI	5.196,00	3.398,00	1.496,00	5.196,00
1	10.05.1.01.01.01.002	12110	VIABILITA' - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
1	10.05.1.01.02.01.001	12111	VIABILITA' - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	10.05.1.01.01.01.004	12112	VIABILITA' MANUTENZIONI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	9.015,63	9.000,00	9.000,00	9.015,63
1	10.05.1.04.01.02.002	12150	QUOTA INTERESSI ALLA PROVINCIA PER PISTA CICLABILE/MOTOCICLISTI	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00
1	10.05.1.04.01.02.006	12153	Q.TA COMPARTEC. MUTUO RIQUALIFICAZ. STRADE - COMUNE	44.741,00	44.741,00	44.741,00	44.741,00
1	10.05.1.04.01.02.006	12154	Q.TA COMPARTICIPAZIONE MUTUO PIAZZA PILZONE - COMUNE	18.043,00	0	0	18.043,00
1	10.05.1.07.05.04.000	12160	INTERESSI PASS. AMMORTAM. MUTUI STRADE E PIAZZE	77.576,00	67.858,00	57.278,00	77.576,00
1	10.05.1.02.01.01.001	12170	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA	7.603,37	7.550,00	7.550,00	7.603,37
1	08.01.1.01.01.01.002	12310	URBANISTICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	83.890,86	82.470,00	82.470,00	83.890,86
1	08.01.1.01.02.01.001	12311	URBANISTICA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	30.460,00	29.700,00	29.700,00	30.460,00
1	08.01.1.01.01.01.004	12314	URBANISTICA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATA	9.009,53	8.300,00	8.300,00	9.009,53
1	08.01.1.01.01.01.004	12316	PROGETTO PORTI	13.900,00	6.950,00	6.950,00	13.900,00
1	08.01.1.02.01.01.001	12370	IRAP SU RETRIBUZIONI UFF.URBANISTICA	9.469,00	8.900,00	8.900,00	9.469,00
1	09.04.1.07.05.04.000	12662	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	30.952,00	25.723,00	20.752,00	30.952,00
1	09.03.1.03.02.17.999	12737	SPESE GESTIONE BOLLETTAZIONE TIA	36.470,00	20.000,00	20.000,00	36.470,00
1	09.03.1.04.01.02.002	12751	ADDIZIONALE PROV.LE TARIFFA RIFIUTI	94.841,00	94.841,00	94.841,00	130.000,00
1	09.03.1.04.01.02.002	12752	ADDIZIONALE PROV. TARIFFA RIFIUTI SU EVASIONE TIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1	09.02.1.01.01.01.002	12810	MANUT.VERDE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1	09.02.1.01.02.01.001	12811	MANUT.VERDE - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
1	09.02.1.01.01.01.004	12813	VERDI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATA	2.228,55	2.215,00	2.215,00	2.228,55
1	09.02.1.02.01.01.001	12870	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREE VERDI	1.961,79	1.900,00	1.900,00	1.961,79
1	12.07.1.01.01.01.002	13010	SERV.SOCIALI - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	83.310,00	83.310,00	83.310,00	83.310,00
1	12.07.1.01.02.01.001	13011	SERV.SOCIALI - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER	29.822,85	28.548,00	28.548,00	29.822,85
1	12.07.1.01.01.01.004	13013	SERV. SOCIALI - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATA	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
1	12.07.1.01.01.01.004	13015	GESTIONE PIANO DI ZONA DISTRETTO 5 - FINANZIATO CON	7.916,44	5.281,00	5.281,00	7.916,44
1	12.07.1.01.01.01.004	13016	GESTIONE RENDICONTAZIONE CIRCOLARE IV ASL - PRATICH	8.191,31	4.096,00	4.096,00	8.191,31
1	12.04.1.03.01.02.000	13027	GESTIONE PIANO DI ZONA - BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	12.04.1.03.02.99.999	13039	SPESE PER GESTIONE PIANO DI ZONA L.328/2000	242.000,00	242.000,00	242.000,00	370.000,00
1	12.04.1.03.02.05.001	13042	GESTIONE PIANO DI ZONA - UTENZE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	12.04.1.04.04.01.001	13047	TRASFERIMENTI A ENTI EX CIRC.4	240.000,00	240.000,00	240.000,00	245.000,00
1	12.04.1.04.01.02.003	13049	TRASFERIMENTI PER PIANO DI ZONA LR.328/2000 - A COM	300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
1	12.02.1.04.01.02.003	13063	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA PER LE NON AUTOSUFFICIENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
1	12.05.1.04.02.02.999	13065	TRASFERIMENTI PDZ PER FAMIGLIE - A PRIVATI	172.000,00	172.000,00	172.000,00	200.000,00
1	12.05.1.03.02.12.001	13068	SPESE LAVORO INTERINALE ATTUAZIONE PON INCLUSIONE	39.859,03	29.300,00	0	39.859,03
1	12.07.1.02.01.01.001	13070	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	5.382,86	4.800,00	4.800,00	5.382,86
1	12.02.1.04.02.02.999	13075	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER DISABILITA' GRAVI - UDP	0	0	0	25.000,00
1	12.02.1.04.02.02.999	13076	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER AUTONOMIE DISABILI GRAVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	12.05.1.03.02.16.999	13077	SPESE ATTUAZIONE PON INCLUSIONE FAMIGLIA - FIN DA MI	5.530,00	1.700,00	0	5.530,00
1	12.02.1.03.02.15.009	13078	SERVIZI PER AUTONOMIE FAMIGLIE DISABILI GRAVI - UDP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.928,00
1	12.05.1.04.01.02.003	13080	TRASFERIMENTI A COMUNI FINANZIATI DA PON	2.500,00	0	0	2.500,00
1	12.05.1.03.02.99.999	13085	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI ALLE FAMIGLIE - UDP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	14.04.1.01.01.01.002	13210	FARMACIA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
1	14.04.1.01.02.01.001	13211	FARMACIA - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
1	14.04.1.01.01.01.004	13213	FARMACIA - FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	14.04.1.01.01.01.004	13215	TURNI NOTTURNI FARMACIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	14.04.1.03.01.02.001	13221	ACQUISTO BENI PER GESTIONE FARMACIA -Rilevante ai fini	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1	14.04.1.03.01.05.001	13222	ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI VARI FARMACIA- Rilevante ai fini	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1	14.04.1.03.02.09.008	13231	SPESE CONDOMINIALI FARMACIA - Rilevante ai fini Iva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	14.04.1.03.02.05.001	13233	SPESE TELEFONICHE FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	600	600	600	600
1	14.04.1.03.01.02.005	13234	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE FARMACIA -Rilevante ai fini	4.000,00	500	500	7.965,00
1	14.04.1.03.02.13.002	13235	SPESE PULIZIE LOCALI FARMACIA -Rilevante ai fini Iva	3.780,00	3.780,00	3.780,00	4.200,00
1	14.04.1.03.02.16.999	13237	SERVIZI PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE - Rilevante ai fini	15.000,00	12.500,00	12.500,00	19.107,00
1	14.04.1.03.02.07.001	13240	FITTI LOCALI ADIBITI A FARMACIA - Rilevante ai fini IVA	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	14.04.1.03.02.07.006	13241	LICENZE D'USO SOFTWARE - FARMACIA -Rilevante ai fini IVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
1	14.04.1.04.03.99.999	13250	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	50	50	50	50
1	14.04.1.02.01.01.001	13270	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
1	14.04.1.02.01.99.999	13271	IMPOSTE E TASSE FARMACIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	60.01.5.01.01.01.001	30010	RESTITUZIONE CASSA AL TESORIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	50.02.4.03.01.04.000	30030	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	798.085,00	723.351,00	661.699,00	798.085,00
1	50.02.4.03.01.02.001	30031	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI A REGIONI	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
1	50.02.4.03.01.04.999	30032	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DA ISTITUI PR	0	12.498,00	12.835,00	0

1	99.01.7.01.02.02.001	40010	VERSAMENTO RIT.PER IL PERSONALE CPDEL - INADEL - CPIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	99.01.7.01.02.01.001	40020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI IRPEF	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1	99.01.7.01.02.99.999	40030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	99.01.7.01.03.01.001	40031	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - IRPEF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	99.01.7.01.01.01.001	40032	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ENTI 4% IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	99.01.7.02.99.99.999	40052	SERVIZI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	99.01.7.01.01.02.001	40059	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	99.01.7.01.99.03.001	40060	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	99.01.7.02.04.01.001	40070	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	99.01.7.01.99.06.001	40074	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	99.01.7.01.99.06.002	40075	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1			<b>0 Resp.:1 DELLEDONNE RAFFAELLA Resp. Area Finanziaria</b>	<b>14.165.606,06</b>	<b>13.779.021,00</b>	<b>13.618.934,00</b>	<b>13.904.365,73</b>
2	01.01.1.03.01.02.999	10120	BENI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUN	200	200	200	200
2	01.01.1.03.01.02.009	10121	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	01.01.1.03.02.99.011	10129	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	01.01.1.03.02.02.999	10135	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2	01.01.1.03.02.02.005	10136	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI E GEMEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	01.02.1.03.01.02.001	10220	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
2	01.02.1.03.01.02.005	10221	SPESE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICI	14.516,00	1.500,00	1.500,00	14.516,00
2	01.02.1.03.02.16.001	10233	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.185,00
2	01.11.1.03.02.18.001	10234	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONA	500	500	500	500
2	01.02.1.03.02.99.999	10238	SPESE INCARICHI UFF. SEGRETERIA	10.000,00	0	0	15.999,99
2	01.11.1.03.02.11.006	10239	SPESE LITI ARBITRAGGI - AREA SEGRETERIA	5.015,04	1.500,00	1.500,00	5.015,04
2	01.02.1.02.01.02.001	10240	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (per registrazione contra	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	01.02.1.04.01.02.006	10244	TRASFERIMENTO COMUNITA MONTANA SERVIZIO ASSOCIA	3.580,00	0	0	3.580,00
2	01.02.1.04.01.02.006	10258	TRASFERIMENTO SPESE GARE CUC - CENTRALE UNICA DI CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	01.02.1.04.01.02.002	10259	TRASFERIMENTO PROVINCIA SPESE GARE CUC - CENTRALE	0	0	0	19.747,49
2	01.07.1.03.01.02.001	10720	MODULISTICA E STAMPATI UFF. ANAGRAFE	5.000,00	4.500,00	4.500,00	8.559,49
2	01.07.1.03.01.02.001	10721	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQ. BENI	9.500,00	2.000,00	0	10.253,98
2	01.07.1.03.02.01.007	10730	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALI	700	700	700	700
2	01.07.1.03.02.99.004	10732	CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	10.000,00	14.000,00	0	10.000,00
2	01.07.1.03.02.16.999	10735	PROGETTO DOTE COMUNE - ANAGRAFE	3.800,00	3.800,00	0	7.600,00
2	01.07.1.04.01.02.003	10750	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2	01.07.1.04.01.01.001	10751	TRASFERIMENTO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONIC	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	01.02.1.03.01.02.002	10825	ACQ. BENI PER LA GESTIONE MEZZI DEL COMUNE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	01.02.1.03.02.16.999	10827	PROGETTO DOTE COMUNE - UFFICIO SEGRETERIA	3.800,00	3.800,00	0	3.800,00
2	01.08.1.03.02.19.004	10828	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
2	01.02.1.03.02.05.001	10829	SPESE TELEFONICHE UFFICI	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.906,36
2	01.02.1.03.02.16.002	10833	SPESE POSTALI PER UFFICI	7.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
2	01.11.1.10.04.01.000	10834	SPESE PER ASSICURAZIONI	168.000,00	123.000,00	123.000,00	168.000,00
2	01.08.1.03.02.19.005	10835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	28.200,00	26.000,00	26.000,00	34.081,37
2	01.02.1.02.01.09.001	10838	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	250	250	250	250
2	01.10.1.03.02.04.004	10840	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.668,00
2	01.11.1.03.02.14.999	10841	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	01.08.1.03.02.07.006	10844	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	56.646,60	52.000,00	52.000,00	67.070,36
2	01.02.1.03.02.07.008	10849	NOLEGGI ATTREZZATURE UFFICI	7.250,00	7.250,00	7.250,00	10.449,36
2	03.01.1.10.04.01.003	11029	ASSICURAZIONI - PARCO MEZZI POLIZA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.772,14
2	04.01.1.03.01.02.001	11121	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA INFANZIA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
2	04.01.1.03.01.02.005	11122	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLE INFAN	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
2	04.01.1.03.02.15.999	11132	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE SCUOLE INFANZIA	12.655,00	6.500,00	6.500,00	12.655,00
2	04.01.1.03.02.05.001	11134	SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	600	600	600	600
2	04.02.1.03.01.02.001	11220	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	4.000,00	4.000,00	6.059,00
2	04.02.1.03.01.02.005	11221	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLA PRIM	4.828,00	1.000,00	1.000,00	5.508,15
2	04.02.1.03.02.05.001	11232	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA	800	800	800	800
2	04.02.1.03.02.05.001	11234	SPESE VARIE ISTITUTO COMPRENSIVO - UTENZE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	04.02.1.03.02.07.004	11235	SPESE FUNZIONAMENTO IST.COMPRENSIVO- NOLEGGI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.009,42
2	04.02.1.04.02.02.999	11250	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIM	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.785,99
2	04.02.1.04.01.01.002	11251	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA IST COMPRENSIVO -T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	04.02.1.03.01.02.005	11320	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLA SECO	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
2	04.02.1.03.02.05.001	11334	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	600	600	600	600
2	04.06.1.03.01.02.007	11520	BENI PER GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE - Rilevante	500	500	500	500
2	04.06.1.10.04.01.003	11522	ASSICURAZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	04.06.1.03.01.02.002	11523	BENI PER TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI - Rilevante	13.500,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00
2	04.06.1.02.01.09.001	11524	TASSE CIRCOLAZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	800	800	800	800
2	04.06.1.03.02.15.999	11525	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	9.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
2	04.06.1.03.02.15.006	11530	SPESE APPALTO PER REFEZIONI SCOLASTICHE - Rilevante ai	346.000,00	346.000,00	346.000,00	366.000,00
2	04.06.1.03.02.19.001	11531	SOFTWARE MENSE SCOLASTICHE - Rilevante ai fini Iva	5.063,00	5.063,00	5.063,00	5.063,00
2	04.06.1.03.02.17.001	11532	SPESE RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI - Rilevante a	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2	04.07.1.04.01.01.002	11550	CONTRIBUTO ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	04.07.1.04.01.01.002	11554	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2	04.07.1.04.01.01.002	11555	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARI	18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.300,00
2	04.07.1.04.01.01.002	11556	CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	13.415,00
2	04.07.1.04.02.02.999	11557	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ALUNNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	04.06.1.03.02.99.999	11558	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	243.648,00	243.648,00	243.648,00	253.000,00
2	04.07.1.04.01.01.002	11559	PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA ISTITUTO COMPRENSIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	05.02.1.03.01.02.001	11620	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	05.02.1.03.01.02.005	11621	SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	05.02.1.03.01.01.001	11622	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.614,93
2	05.02.1.03.02.07.004	11631	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE BIBLIOTECA- NOLEGG	600	600	600	600
2	05.02.1.03.02.05.001	11634	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	05.02.1.03.02.16.999	11636	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BIBLIOTECA	3.050,00	1.525,00	0	4.209,00
2	05.02.1.03.02.02.005	11637	SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.175,00
2	05.01.1.03.02.99.999	11639	SPESE ARCHIVIO STORICO	5.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00

2	05.02.1.03.02.99.003	11650	ADESIONE CONSORZIO BIBLIOTECARIO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	18.471,00
2	05.02.1.03.01.02.001	11720	ACQ BENI FUNZIONAMENTO SALA CIVICA	1.330,00	800	800	1.330,00
2	05.02.1.03.02.15.999	11731	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA CIVICA - Rilevan	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	05.02.1.04.01.02.019	11750	CONCORSO SPESE FONDAZIONE L'ARSENALE	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
2	05.02.1.04.04.01.001	11751	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A ENTI DIVER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	06.01.1.03.01.02.012	11820	ACQUISTO MATERIE PRIME PER GESTIONE PALESTRE - Rilev	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.841,00
2	06.01.1.04.01.02.002	11853	CONCORSO SPESE PALESTRA ITC - PROVINCIA DI BRESCIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.846,27
2	06.01.1.04.02.05.999	11854	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	06.01.1.03.02.15.999	11920	BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	06.01.1.03.02.02.005	11930	SERVIZI PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT E MANIFESTAZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	06.01.1.04.04.01.001	11950	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E REALTA' SPORTIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	07.01.1.03.01.02.001	12020	BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	500	500	500	500
2	07.01.1.03.02.02.005	12028	ESTENSIONE RETE NEU LAKES PROGETTI EUROPEI	7.314,65	0	0	7.314,65
2	07.01.1.03.02.02.005	12029	SPESE BANDO REGIONALE WONDERFOOD AND WINE	21.000,00	0	0	21.000,00
2	07.01.1.03.02.02.005	12030	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.000,00	50.000,00	50.000,00	65.516,92
2	07.01.1.03.02.15.999	12032	INTERVENTI SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE	26.000,00	25.000,00	25.000,00	38.167,77
2	07.01.1.04.03.02.001	12033	TRASFERIMENTI SISTEMA TURISTICO	95.000,00	85.000,00	85.000,00	104.449,32
2	07.01.1.03.02.99.999	12039	LAKTIVE - COSME - SERVIZI - PROGETTO EUROPEO	0	0	0	419,32
2	07.01.1.03.02.99.003	12051	Q.TA ASS.VA AGENZIA TURISTICA DEL TERRITORIO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	07.01.1.04.05.99.001	12053	LAKTIVE - COSME - TRASFERIMENTI COMUNI UE - PROGETT	0	0	0	32.450,00
2	07.01.1.04.05.04.001	12054	LAKTIVE - COSME - TRASFERIMENTI COMUNI EXTRA UE - PR	0	0	0	13.685,35
2	07.01.1.04.01.02.003	12055	LAKTIVE - COSME - TRASFERIMENTI COMUNI ITALIANI - PRO	0	0	0	7.400,00
2	07.01.1.04.03.99.999	12056	LAKTIVE - COSME - TRASFERIMENTI IMPRESE - PROGETTO E	0	0	0	3.900,00
2	09.02.1.03.02.99.999	12335	SPESE PER CONVENZIONE AGENDA 21	0	0	0	107
2	11.01.1.10.04.01.003	12530	ASSICURAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	13.07.1.03.01.02.999	12820	GABINETTI PUBBLICI, LAVATOI - BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	13.07.1.03.02.07.003	12831	NOLEGGIO GABINETTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	12.01.1.03.02.15.008	12930	RETTE ISTITUTI MINORI	48.000,00	45.744,00	45.744,00	45.000,00
2	12.05.1.03.02.99.999	12931	SPESE GREEST ESTIVI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	12.07.1.01.01.01.008	13012	SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE VOUCHER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	12.07.1.03.02.16.999	13017	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ASSISTENZA	1.525,00	0	0	1.525,00
2	13.07.1.03.01.05.999	13020	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SOCIO SANITARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
2	12.03.1.03.01.02.012	13021	ACQUISTO BENI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.513,00
2	12.04.1.02.01.09.001	13024	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA (SERV. SOCI	350	350	350	350
2	15.03.1.03.02.12.002	13025	SPESE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - L.S.U.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	12.04.1.03.01.02.002	13026	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	12.04.1.03.02.99.999	13029	PROGETTI ATTUAZIONE POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	12.04.1.03.02.15.009	13032	SPESE PER S.A.D., ASSISTENZA SOCIALE, BAGNI, MENSA - Ril	146.650,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
2	12.04.1.03.02.99.999	13036	PROGETTO SOCIALE DESTINAZIONE 5x1000 IRPEF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	12.04.1.03.02.09.001	13037	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Servi	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.600,00
2	06.02.1.03.02.11.002	13038	POLITICHE GIOVANILI E PREVENZIONE (EX 285)	12.520,00	7.000,00	7.000,00	12.520,00
2	12.04.1.04.01.01.003	13041	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	7.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	12.02.1.03.02.15.008	13050	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E DISABILI- C.S.E.	91.000,00	85.000,00	85.000,00	88.000,00
2	12.03.1.03.02.15.008	13051	SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	121.912,00	105.000,00	105.000,00	118.500,00
2	12.03.1.04.02.02.999	13052	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE PERSONE ANZIANE BISOGN	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	12.03.1.03.02.05.001	13053	SPESE TELEFONICHE CENTRI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	12.03.1.04.02.02.999	13055	INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIAL	22.500,00	12.000,00	12.000,00	22.500,00
2	12.05.1.04.02.02.999	13056	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	35.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
2	12.08.1.04.04.01.001	13058	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	12.06.1.04.02.02.999	13059	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
2	12.08.1.04.01.02.003	13069	Q.TA TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE DISTRETT	18.500,00	13.000,00	13.000,00	18.500,00
2	12.03.1.03.02.07.001	13072	LOCAZIONE CAPPONI PER IMMOBILE CENTRO SOCIALE CLUS	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	01.08.2.02.01.07.999	23662	INFORMATIZZAZIONE ACQUISTO ATTREZZ INFORMATICHE U	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
2	04.06.2.02.01.99.999	23815	ACQUISTO SCUOLABUS	95.000,00	0	0	95.000,00
2	04.02.2.02.01.03.999	24000	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
2			<b>0 Resp.:2 MAZZUCHELLI LAURA Resp. Area Amministrativa</b>	<b>2.215.798,29</b>	<b>1.887.725,00</b>	<b>1.842.600,00</b>	<b>2.467.780,67</b>
4	01.02.1.01.01.01.004	10216	SEGRETERIA - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	19.368,00	16.140,00	16.140,00	19.368,00
4	01.03.1.01.01.01.004	10315	RAGIONERIA - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	9.140,00	15.250,00	15.250,00	9.140,00
4	01.04.1.01.01.01.004	10415	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. - IM	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4	01.06.1.01.01.01.004	10616	UFF. TECNICO - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	1.868,85	0	0	1.868,85
4	01.06.1.01.01.01.004	10618	COMPENSO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	03.01.1.01.01.01.004	11016	VIGILI - IND. RESPONSABILI P.O. E RISULTATO	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
4	08.01.1.01.01.01.004	12317	URBANISTICA - INDENNITA' RESPONSABILI P.O. E RISULTAT	17.063,00	15.750,00	15.750,00	17.063,00
4			<b>0 Resp.:4 MARINATO MARINA - Segretario Generale</b>	<b>78.439,85</b>	<b>72.140,00</b>	<b>72.140,00</b>	<b>78.439,85</b>
5	20.02.1.10.01.03.001	10896	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI CODICE	170.000,00	185.500,00	171.500,00	0
5	03.01.1.01.01.01.008	11013	SERVIZI COLLABORATI DI POLIZIA LOCALE	20.000,00	15.000,00	15.000,00	24.745,33
5	03.01.1.01.01.01.004	11018	COMPENSO AI NS. VIGILI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5	03.01.1.01.01.02.999	11019	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VIGILI PER SERVIZI IN ALTRI ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	03.01.1.03.01.02.004	11020	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	11.416,61
5	03.01.1.03.01.02.002	11021	ACQ.BENI PER IL PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.926,00
5	03.01.1.03.01.02.001	11022	ACQUISTO BENI CONSUMO UFF.POLIZIA LOCALE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.960,24
5	03.01.1.03.02.04.004	11031	SPESE PER ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE E ADDESTRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.015,00
5	03.01.1.03.02.15.999	11032	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CONTRAVVENZIONI E DI FUN	92.000,00	91.000,00	91.000,00	102.000,00
5	03.02.1.03.02.09.004	11034	SPESE MANUTENZ IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	03.01.1.02.01.09.001	11035	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIGILI	500	500	500	500
5	03.01.1.03.02.09.001	11037	SPESE MANUTENZIONE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
5	03.01.1.03.02.16.002	11038	SPESE POSTALI VIGILI	41.000,00	50.000,00	50.000,00	44.000,00
5	03.02.1.03.02.05.001	11039	SPESE TELEFONICHE PER VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	03.01.1.03.02.07.008	11042	NOLEGGI ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE	3.836,38	1.300,00	1.300,00	6.977,71
5	03.01.1.04.01.02.002	11051	Q.TA COMPARTECIPAZIONE MULTE AUTOVELOX - PROVINC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	10.05.1.03.01.02.008	12122	BENI PER LA TOPONOMASTICA STRADALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.020,37
5	10.05.1.03.02.15.999	12131	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	36.000,00	53.000,00	53.000,00	60.390,46
5	10.05.1.03.02.15.012	12133	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE PARCOMETRI	189.400,00	180.000,00	180.000,00	201.400,00

5	13.07.1.04.01.02.020	12352	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CANILE COMPRESORIAL	0	0	0	554,17
5	13.07.1.03.02.99.999	12355	SPESE GESTIONE CANILE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.804,00
5	11.01.1.03.01.02.000	12520	SPESE PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	300	300	300	300
5	11.01.1.04.01.02.006	12550	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	03.01.2.02.01.05.999	23681	ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITA'	42.600,00	0	0	42.600,00
5			<b>0 Resp.:5 PERONI GIOVANNI - Resp. Area Polizia Locale</b>	<b>654.286,38</b>	<b>633.250,00</b>	<b>619.250,00</b>	<b>555.109,89</b>
13	01.11.1.03.02.11.006	10232	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - AREA TECNICA	45.603,00	8.000,00	8.000,00	65.603,00
13	01.02.1.03.02.99.003	10255	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
13	01.05.1.03.01.02.007	10520	ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.128,01
13	01.05.1.03.02.09.008	10530	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	52.678,00	44.390,00	44.390,00	58.332,32
13	01.05.1.03.02.09.008	10532	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.050,00
13	04.01.1.03.02.09.008	10533	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	04.02.1.03.02.09.008	10535	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIA I	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	04.02.1.03.02.09.008	10536	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	06.01.1.03.02.09.008	10539	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIA PALESTRA - Rilevante	24.000,00	10.000,00	10.000,00	28.424,00
13	05.02.1.03.02.09.008	10540	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.650,00
13	12.03.1.03.02.09.008	10541	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE ISEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.494,10
13	05.02.1.03.02.09.008	10542	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIA SALA CIVICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.636,90
13	01.05.1.03.02.09.008	10543	SPESE PER ADEGUAMENTO EDIFICI L.81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	01.05.1.03.02.05.005	10545	SPESE UTENZE ACQUA FONTANE E IMMOBILI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.904,72
13	01.05.1.03.02.09.008	10546	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
13	01.05.1.03.02.11.999	10547	SPESE PER FRAZIONAMENTI E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONISTE	7.552,16	3.000,00	3.000,00	7.552,16
13	01.05.1.03.02.07.999	10548	CANONI DEMANIALI	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
13	01.05.1.03.02.05.004	10549	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	01.05.1.03.02.05.006	10550	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO IMMOBILI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	25.808,78
13	01.05.1.03.02.07.001	10554	SPESE LOCAZIONE IMMOBILI	610	610	610	610
13	01.05.1.02.01.02.001	10572	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (contratti di locazione)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	01.06.1.03.01.02.002	10620	ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	01.06.1.02.01.09.001	10621	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	200	200	200	200
13	01.05.1.03.02.16.004	10629	SPESE NOTARILI	5.374,00	0	0	5.374,00
13	01.06.1.03.02.11.999	10630	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, E	10.000,00	4.500,00	4.500,00	12.440,00
13	01.06.1.03.01.02.007	10631	ACQ. BENI PER FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.254,64
13	01.06.1.03.02.09.001	10633	SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.414,77
13	01.06.1.03.02.11.999	10634	SPESE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.660,00	5.660,00	5.660,00	7.073,16
13	01.11.1.03.02.05.005	10824	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	01.11.1.03.02.05.006	10830	SPESE DI RISCALDAMENTO PER UFFICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.668,95
13	01.11.1.03.02.05.004	10831	SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	44.900,00
13	01.11.1.03.02.13.002	10832	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.436,69
13	01.02.1.03.02.09.001	10836	SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	01.11.1.03.02.18.001	10845	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI DALL'ATTIVITA'	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	01.11.1.03.02.99.999	10846	SPESE FORMAZIONE ADDETTI D.LGS 81	500	500	500	500
13	03.01.1.03.01.02.001	11094	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFF.COMMERCIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.527,00
13	03.01.1.03.02.15.999	11095	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	03.01.1.04.01.02.006	11098	TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO UFF.COMMERCIO - COM	11.000,00	11.000,00	11.000,00	31.999,22
13	04.01.1.03.02.05.005	11129	SPESE PER UTENZE ACQUA SC. DELL'INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	04.01.1.03.02.05.006	11130	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.395,08
13	04.01.1.03.02.05.004	11131	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE INFANZIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	34.700,00
13	04.02.1.03.02.05.005	11229	SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA PRIMARIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
13	04.02.1.03.02.05.006	11230	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	74.800,00	74.800,00	74.800,00	89.938,39
13	04.02.1.03.02.05.004	11231	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.600,00
13	04.02.1.03.02.05.005	11329	SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13	04.02.1.03.02.05.006	11330	SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	35.400,00	35.400,00	35.400,00	45.793,60
13	04.02.1.03.02.05.004	11331	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
13	04.06.1.03.02.09.001	11521	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS - Rilevante ai fini Iva	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
13	05.01.1.03.02.11.999	11600	SPESE ASSISTENZA TECNICA BANDO 'BENI APERTI' FONDAZIONE	3.700,00	0	0	3.700,00
13	05.02.1.03.02.05.004	11633	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
13	05.02.1.03.02.13.002	11635	SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	10.670,00	10.670,00	10.670,00	14.395,30
13	05.02.1.03.02.05.004	11729	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SALA CIVICA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	8.327,64
13	05.02.1.03.02.05.000	11730	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO - SALA CIVICA - Rilevante ai fini Iva	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	05.02.1.03.02.05.004	11733	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.821,01
13	06.01.1.03.02.15.999	11831	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.023,02
13	06.01.1.03.02.05.006	11832	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	51.887,94
13	06.01.1.03.02.05.004	11833	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.220,27
13	06.01.1.03.02.05.005	11835	UTENZE ACQUA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - Rilevante ai fini Iva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	06.01.1.03.02.13.002	11836	SPESE PULIZIE LOCALI PALESTRE - Rilevante ai fini IVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	06.01.1.04.04.01.001	11852	COMPARTICIPAZIONE QUOTA IMPIANTI SPORTIVI (AGAZZI)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13	06.01.1.04.04.01.001	11951	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVA ORSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	10.05.1.03.01.02.004	12120	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE - VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	10.05.1.03.01.02.999	12123	BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	10.05.1.03.02.09.012	12130	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.511,93
13	10.05.1.03.02.05.004	12134	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI STRADALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.627,47
13	10.05.1.03.02.05.004	12230	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	307.000,00	314.000,00	321.712,00	357.902,84
13	10.05.1.03.02.15.015	12231	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.483,62
13	01.06.1.03.01.02.008	12320	ACQUISTO BENI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
13	08.01.1.03.02.19.002	12325	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0	0	1.000,00
13	09.02.1.03.02.15.999	12332	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.610,00
13	09.02.1.03.02.15.999	12333	INTERVENTI URGENTI PER CALAMITA' NATURALI (NEVE)	32.000,00	25.000,00	25.000,00	42.159,01
13	14.04.1.03.02.13.002	12337	SPESE GESTIONE SPORTELLI PORTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	08.01.1.03.02.11.999	12340	SPESE DETERMINAZIONE SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA	3.000,00	0	0	3.000,00
13	08.01.1.03.02.11.999	12341	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	3.000,00	0	0	3.000,00
13	08.01.1.09.99.04.001	12350	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONC.EDILIZIE - PRIVATI	0	0	0	2.799,20
13	09.05.1.04.01.02.009	12351	QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	51.529,37
13	08.01.1.09.99.04.001	12353	TRASFERIMENTO A PRIVATI - ELIMINAZIONE B.A. (FIN. REG.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

13	08.01.1.04.01.02.003	12354	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SPESE AUTORITA' COMPETENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	09.02.1.03.02.99.002	12382	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE	0	0	0	28.515,49
13	09.03.1.03.01.02.007	12720	ACQ BENI PER RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	09.03.1.03.02.15.004	12730	SPESE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	1.718.819,00	1.748.819,00	1.748.819,00	1.715.000,00
13	09.02.1.03.02.09.012	12830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	67.000,00
13	09.04.1.03.02.09.004	12832	INTERVENTI SPURGO FOGNATURE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	09.05.1.04.01.02.009	12855	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO FORESTALE SEBINO BASSO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
13	12.03.1.03.02.13.002	13028	SPESE PULIZIE LOCALI CENTRO SOCIALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.040,21
13	12.03.1.03.02.05.005	13030	SPESE UTENZE ACQUA CENTRI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	12.03.1.03.02.05.006	13033	SPESE UTENZE RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	12.850,00	12.850,00	12.850,00	13.500,00
13	12.03.1.03.02.05.004	13034	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.519,04
13	12.03.1.03.02.05.000	13035	SPESE UTENZE CENTRO SOCIALE CLUSANE	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,02
13	12.09.1.03.02.15.999	13131	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	12.09.1.03.02.05.999	13132	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.590,00
13	14.04.1.03.02.05.004	13232	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FARMACIA - Rilevante ai fini	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.969,86
13	05.01.2.02.01.10.002	23405	RECUPERO AD USI CIVICI IMMOBILE DENOMINATO CASA PALESTRE	2.690.000,00	0	0	2.690.000,00
13	04.02.2.02.01.09.003	23912	POLO SCOLASTICO: STUDIO FATTIBILITA' E INTERVENTI SCOLASTICI	0	0	0	1.392,23
13	04.02.2.02.01.09.003	23914	RIQUALIFICAZIONE - AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO: CLUSANE	0	140.000,00	150.000,00	25.056,62
13	04.02.2.02.01.09.003	23915	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI	50.602,69	0	0	86.207,55
13	04.02.2.02.01.09.003	23940	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI	220.000,00	0	0	220.000,00
13	04.02.2.02.01.09.003	23942	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.060.000,00	0	0	1.060.000,00
13	01.05.2.02.01.09.001	24200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	44.759,85	0	0	44.759,85
13	05.01.2.02.01.10.008	24213	RICONVERSIONE CASTELLO OLDOLFREDI IN POLO CULTURALI	1.250.000,00	0	0	1.250.000,00
13	05.01.2.02.01.10.002	24218	INTERVENTI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOLFREDI	500.000,00	0	0	500.000,00
13	05.01.2.02.01.10.002	24219	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO OLDOLFREDI	80.000,00	0	0	80.000,00
13	06.01.2.02.01.09.016	24310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE - RILEVANTE AI FINI	14.050,00	0	0	14.050,00
13	10.05.2.02.01.09.014	24414	RIQUALIF. E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGOLAGO ISEO	8.908,64	0	0	14.239,84
13	10.05.2.02.01.09.012	24415	STRADA PENETRAZIONE VIA GORZONI	2.287,90	0	0	2.287,90
13	10.05.2.02.01.09.014	24418	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEI PESCATORI NELLA FRAZIONE	120.000,00	0	0	120.000,00
13	10.05.2.02.01.09.012	24423	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI CO	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
13	10.05.2.02.01.09.012	24430	ACQUISTO AREE PER STRADA COVELO	0	0	0	10.872,90
13	09.02.2.03.03.02.001	24449	TRASFERIMENTO VALORIZZAZIONE ACQUE TERMALI	250.000,00	0	0	250.000,00
13	10.05.2.02.01.04.002	24450	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
13	10.05.2.02.01.09.014	24451	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI CICLO	200.000,00	54.500,00	0	200.000,00
13	10.05.2.03.01.02.010	24470	CONTRIBUTO RIQUALIF E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGOLAGO	133.198,16	0	0	133.198,16
13	09.06.2.02.02.02.002	24619	MANUTENZIONE ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE	0	30.000,00	20.000,00	0
13	09.06.2.02.03.05.001	24621	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER BONIFICA VIA PAOLO VI	102.645,86	0	0	111.217,56
13	09.05.2.02.01.09.014	24622	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCENDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	08.01.2.05.99.99.999	24661	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	25.000,00	10.500,00	5.000,00	38.000,00
13	05.01.2.03.04.01.001	24670	FONDO PER EDIFICI DI CULTO	14.500,00	14.500,00	5.000,00	19.881,21
13	09.04.2.02.01.09.010	25022	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI STRADE E VICOLO	0	0	0	1.879,46
13	09.04.2.02.01.09.010	25025	INTERVENTO RETICOLO IDRICO MINORE - VIA ROMA	46.255,80	0	0	46.255,80
13	09.04.2.02.01.09.010	25026	INTERVENTI RETICOLO IDRICO, SERVIZI TECNOLOGICI TERRITORIO	0	150.000,00	100.000,00	0
13	09.04.2.03.03.02.001	25028	CONTRIBUTO PER INTERVENTI FOGNATURE E ACQUEDOTTI	30.000,00	0	0	30.000,00
13	09.03.2.02.01.09.999	25100	REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUTILIZZO	100.000,00	0	0	100.000,00
13	99.01.7.02.04.02.001	40040	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>13</b>		<b>0 Resp.:13 BOMBARDIERI NADIA- Resp. Area Tecnica</b>		<b>10.340.465,06</b>	<b>3.638.239,00</b>	<b>3.526.451,00</b>	<b>10.844.181,81</b>
		<b>0 TOTALE GENERALE</b>		<b>27.454.595,64</b>	<b>20.010.375,00</b>	<b>19.679.375,00</b>	<b>27.849.877,95</b>