

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui			
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni	
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
10101.06.10000	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	36.920.000,00	35.606.031,86	35.232.566,90	621.967,20	621.967,20	621.967,20	
10101.06.10001	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2.640.000,00	5.645.385,99	3.979.679,21	0,00	0,00	0,00	
10101.06.10002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	130.000,00	173.854,96	173.854,96	0,00	0,00	0,00	
10101.08.10003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10.000,00	11.475,33	11.475,33	13.401,92	13.401,92	329,07	
10101.53.10006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	110.021,74	110.021,74	109.804,86	
10101.53.10007	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	18.113,50	18.113,50	18.113,50	
10101.53.10008	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	85.000,00	34.535,52	27.013,83	10.009,28	10.009,28	10.009,28	
10101.61.10016	TRIBUTO COMUNALE - MAGGIORAZIONE RES PARTE SERVIZI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	30.552,97	29.766,55	1.092,74	
10101.76.10014	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00	22.370,27	22.370,27	0,00	0,00	0,00	
10101.99.10011	ALTRE IMPOSTE E TASSE RISCOSSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	13.543,63	16.352,39	16.352,39	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale tipologia 10101</b>	<b>39.818.543,63</b>	<b>41.510.006,32</b>	<b>39.463.312,89</b>	<b>804.066,61</b>	<b>803.280,19</b>	
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>39.818.543,63</b>	<b>41.510.006,32</b>	<b>39.463.312,89</b>	<b>804.066,61</b>	<b>803.280,19</b>	
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>								
<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
20101.01.20000	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	417.357,04	417.357,04	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20001	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RICOMPENSA AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA	5.334,36	5.334,36	5.334,36	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20004	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	14.302,40	14.302,40	14.302,40	8.035,30	8.035,30	8.035,30	
20101.01.20009	TRASFERIMENTI DA ISTAT - MIGLIORAMENTO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO	11.600,00	13.546,81	13.546,81	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20010	TRASFERIMENTI DA ISTAT - COMMISSIONE PREZZI	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20070	TRASFERIMENTI DA ANCI - ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO-GAS	28.358,40	28.358,40	28.358,40	18.350,20	18.350,20	18.350,20	
20101.01.20075	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE (GESTIONE ASSOCIATA)	36.893,20	40.690,13	40.690,13	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20080	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SPESE ELETTORALI	0,00	1.020,53	1.020,53	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20088	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - ARCHIVIO DI STATO	19.581,50	19.581,50	19.581,50	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20089	TRASFERIMENTI DA ISTAT - CENSIMENTI	35.000,00	20.065,70	20.065,70	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20121	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	23.925,79	23.925,79	0,00	0,00	0,00	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.01.20124	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO "GREENCYCLE"	9.139,36	9.139,37	9.139,37	0,00	0,00	0,00
20101.01.20126	TRASFERIMENTI DA MINISTERI – PROGETTO "SPRINT"	78.722,78	78.722,78	78.722,78	0,00	0,00	0,00
20101.01.20136	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTO "TRUFFE AGLI ANZIANI"	0,00	0,00	0,00	48.600,00	32.857,08	32.857,08
20101.01.20137	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTO "SCUOLE SICURE"	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.559,60	5.559,60
20101.01.20143	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTI PER PREDISPOSIZIONE DEL PUMS	196.500,00	48.793,22	48.793,22	0,00	0,00	0,00
20101.01.20145	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO "LOS DAMA"	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20147	TRASFERIMENTI DA MINISTERI – FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	9.204,87	9.204,87	0,00	0,00	0,00
20101.01.20150	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO F.A.M.I. (GESTIONE ASSOCIATA)	165.124,00	165.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20151	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	119.546,00	21.912,37	21.912,37	0,00	0,00	0,00
20101.01.20152	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTO PER PASSAGGIO AD ANPR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20014	TRASFERIMENTI DA REGIONE - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	119.000,00	116.822,50	116.822,50	0,00	0,00	0,00
20101.02.20015	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI SOLIDARIETA'	14.971.390,09	14.971.390,09	11.596.326,03	7.445.527,53	7.445.527,53	7.445.527,53
20101.02.20016	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA BIBLIOTECHE	586.158,00	575.996,00	0,00	573.460,00	573.460,00	573.460,00
20101.02.20018	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA VACANZA CONTRATTUALE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI	397.265,79	397.265,79	397.265,79	0,00	0,00	0,00
20101.02.20020	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.011.064,45	1.011.064,45	1.011.064,45	0,00	0,00	0,00
20101.02.20021	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	306.474,65	306.474,65	306.474,65	0,00	0,00	0,00
20101.02.20022	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA AMMINISTRATORI	36.000,00	24.515,57	24.515,57	0,00	0,00	0,00
20101.02.20023	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI INDENNITA' POLIZIA LOCALE	403.704,50	350.821,50	0,00	395.432,00	395.432,00	395.432,00
20101.02.20024	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	1.489.773,00	1.489.773,00	405.000,00	1.084.773,00	1.084.773,00	1.084.773,00
20101.02.20025	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDI D'INFANZIA	7.947.808,11	7.097.133,54	5.840.957,43	763.213,06	763.213,06	763.213,06
20101.02.20026	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TAGESMUTTER	156.310,00	163.777,16	0,00	93.160,76	93.160,76	93.160,76
20101.02.20027	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TRASPORTO URBANO	15.790.318,84	15.951.340,24	8.836.667,14	5.365.728,89	5.365.728,89	5.365.728,89
20101.02.20029	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	8.271.841,56	3.653.715,80	3.653.715,80	4.045,53	4.045,53	0,00
20101.02.20030	TRASFERIMENTI DA PAT - SPESE ELETTORALI	305.500,00	174.391,38	174.391,38	0,00	0,00	0,00
20101.02.20031	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE SCUOLE INFANZIA	3.452.785,00	3.676.824,37	2.603.676,80	647.733,93	647.733,93	647.733,93
20101.02.20034	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CURA DELLA BIBLIOGRAFIA TRENTINA E SERVIZI CONNESSI	12.000,00	14.482,28	0,00	11.615,88	11.615,88	11.615,88
20101.02.20037	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PIANI DI ZONA	65.000,00	65.227,39	65.227,39	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20041	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE	322.000,00	289.355,02	289.355,02	0,00	0,00	0,00
20101.02.20043	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA SPESE DI FUNZIONAMENTO	270.566,35	270.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20044	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	23.260.501,15	23.856.771,01	23.856.771,01	12.172.998,71	12.172.998,71	12.172.998,71
20101.02.20045	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
20101.02.20046	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PIPPI (INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO) (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
20101.02.20051	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTOLAVORI SOCIALMENTE UTILI	30.000,00	17.166,79	17.166,79	0,00	0,00	0,00
20101.02.20052	TRASFERIMENTI DA COMUNI - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	20.527,00	20.527,00	20.096,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00
20101.02.20053	TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	112.872,34	66.270,06	66.270,06	7.380,10	7.380,10	7.380,10
20101.02.20055	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - SPESE DI GESTIONE AMBULATORI DI TIPO "A"	10.227,14	10.227,14	10.227,14	10.227,14	10.227,14	10.227,14
20101.02.20056	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - GESTIONE CAMERE MORTUARIE DELL'OSPEDALE S. CHIARA	50.000,00	51.000,00	25.000,00	250,02	250,02	0,00
20101.02.20058	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PIANO DI VALLATA	0,00	0,00	0,00	84.037,50	84.037,50	0,00
20101.02.20067	TRASFERIMENTI DA REGIONE - SPESE ELETTORALI	11.123,94	11.123,94	11.123,94	0,00	0,00	0,00
20101.02.20072	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTO DI LOCALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	900.000,00	966.115,37	966.115,37	0,00	0,00	0,00
20101.02.20073	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	282.000,00	39.959,88	0,00	45.360,88	45.360,88	0,00
20101.02.20076	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ENTI STRUMENTALI P.A.T.	1.064.694,94	1.596.009,60	0,00	1.386.915,73	1.386.915,73	1.386.915,73
20101.02.20082	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA ESTIVA	5.000,00	2.316,20	2.316,20	0,00	0,00	0,00
20101.02.20084	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO"	220.000,00	194.022,40	194.022,40	0,00	0,00	0,00
20101.02.20085	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	52.480,73	31.557,51	31.557,51	0,00	0,00	0,00
20101.02.20086	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	1.988.504,73	1.988.504,73	1.988.504,73	0,00	0,00	0,00
20101.02.20087	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE (CANONI AMBIENTALI)	0,00	0,00	0,00	3.567,82	3.567,82	0,00
20101.02.20090	TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	97.385,00	495,00	0,00	24.359,42	23.929,71	21.989,08
20101.02.20095	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4.450.971,47	3.250.971,47	3.250.971,47	693.903,04	693.903,04	693.903,04
20101.02.20100	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	10.000,00	2.829,79	2.829,79	3.749,65	3.749,65	3.749,65
20101.02.20102	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	46.995,00	25.237,68	21.594,64	0,00	0,00	0,00
20101.02.20103	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20105	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13.613,00	11.729,35	11.729,35	6.690,02	6.690,02	6.690,02
20101.02.20111	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESCLUSIONE COMPONENTE "IMBULLONATI"	110.729,68	110.729,68	110.729,68	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20112	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	12.700,00	6.367,50	6.367,50	718,97	0,00	0,00
20101.02.20113	TRASFERIMENTI DA ASUC - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	1.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20115	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS	145.736,55	145.736,55	145.736,55	0,00	0,00	0,00
20101.02.20116	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00	0,00
20101.02.20119	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTRIBUTI EX LETTERA B BIS) COMMA 4 ART. 6 L.P 36/93	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20123	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	6.025,77	10.182,50	10.182,50	0,00	0,00	0,00
20101.02.20128	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8 E D10	2.032.307,20	2.061.391,09	51.640,02	1.979.105,09	1.979.105,09	1.979.105,09
20101.02.20129	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	15.000,00	13.683,33	13.683,33	0,00	0,00	0,00
20101.02.20130	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO CIVICO 13 E PROGETTI SPECIALI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20101.02.20131	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – PROGETTI ORTI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA	0,00	1.440,00	1.440,00	713,20	713,20	713,20
20101.02.20134	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE SCUOLE PARITARIE	56.140,74	56.140,74	56.140,74	0,00	0,00	0,00
20101.02.20135	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO “UN CUSTODE PER QUARTIERE”	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.242,33	49.242,33
20101.02.20139	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - QUOTA PROGRESSIONI ECONOMICHE	813.293,99	813.293,99	813.293,99	0,00	0,00	0,00
20101.02.20141	TRASFERIMENTI DA A.P.S.P. - SPESE DI GESTIONE CENTRO ANZIANI DI POVO (GESTIONE ASSOCIATA)	110.000,00	110.000,00	51.637,50	41.893,36	41.893,36	41.893,36
20101.02.20144	TRASFERIMENTI DA COMUNI - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	0,00	1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	0,00
20101.02.20154	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO RISTORO PER MINORI ENTRATE COSAP	0,00	0,00	0,00	149.820,84	149.820,84	149.820,84
20101.02.20155	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - BUDGET Sperimentazione SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	242.100,00	287.850,00	287.850,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20157	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLOGGI TURISTICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20158	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DL 34/2020	1.521.717,10	1.643.688,96	1.643.688,96	4.070.509,35	4.070.509,35	4.070.509,35
20101.02.20160	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – BUONO VIAGGIO SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE (ART. 200 BIS D.L. 34/2020)	0,00	118.435,16	0,00	207.261,53	207.261,53	207.261,53
20101.02.20161	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX ART. 2 D.L. 154/2020 (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	647.672,31	647.672,31	647.672,31
20101.02.20162	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – ASSEGNAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PER ERRATI VERSAMENTI	14.759,43	81.176,81	81.176,81	66.417,38	66.417,38	66.417,38
20101.02.20163	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	67.539,93	67.539,93	67.539,93
20101.02.20164	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	83.240,00	16.056,06	16.056,06	0,00	0,00	0,00
20101.02.20166	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO RISTORO PER MINORI ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE	378.502,75	611.159,27	225.663,48	0,00	0,00	0,00
20101.02.20167	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI RISERVA COVID PER SCUOLE INFANZIA PROVINCIALI	256.289,00	256.289,00	256.289,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20171	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	14.587,41	14.587,41	14.587,41	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20172	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	25.000,00	13.819,66	13.819,66	0,00	0,00	0,00
20101.02.20174	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	12.254,18	12.254,18	0,00	0,00	0,00
20101.02.20175	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE, LOCAZIONI E UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	493.524,84	523.524,84	521.843,96	0,00	0,00	0,00
20101.02.20177	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTO VOUCHER SPORTIVO	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20178	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	5.352,02	5.352,02	0,00	0,00	0,00
20101.02.20179	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS FABBRICATI EX ART. 14-TER COMM 3, 4 E 5 L.P. 14/2014	0,00	41.448,66	41.448,66	0,00	0,00	0,00
20101.02.20180	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	56.793,74	56.793,74	0,00	0,00	0,00
20101.03.20062	TRASFERIMENTI DA INPDAP - CONTRIBUTO PER PROGETTO HOMECARE PREMIUM (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00	0,00
20101.03.20078	TRASFERIMENTI DA INPDAP - QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANTICIPATA AI DIPENDENTI	245.138,05	257.954,39	206.117,44	98.139,09	98.139,09	97.512,31
20101.03.20079	TRASFERIMENTI DA INAIL - RIMBORSI INFORTUNI SUL LAVORO	27.000,00	35.471,35	35.471,35	0,00	0,00	0,00
20101.03.20142	TRASFERIMENTI DA INPDAP - CONTRIBUTO PER PROGETTO HOMECARE PREMIUM (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	28.970,85	15.746,68	28.303,25	28.303,25	23.385,92
<b>Totale tipologia 20101</b>		<b>97.071.254,29</b>	<b>91.826.438,33</b>	<b>71.256.512,16</b>	<b>39.144.463,41</b>	<b>39.062.817,74</b>	<b>38.918.071,25</b>

#### Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

20103.01.20063	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - PARTECIPAZIONI DA TESORIERE COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20103.02.20132	CONTRIBUTO DA IMPRESE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE EX ART. 7 NORME TECNICHE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	6.665,75	6.869,18	6.869,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 20103</b>		<b>16.665,75</b>	<b>16.869,18</b>	<b>16.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20104.01.20140	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 20104</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

20105.01.20117	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "STARDUST"	100.000,00	107.975,97	107.975,97	0,00	0,00	0,00
20105.01.20125	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "DECENTER"	27.000,00	27.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20146	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "C-ROADS"	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20159	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO MARVEL	156.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20165	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "PROTECTOR"	114.789,60	114.789,60	114.789,60	0,00	0,00	0,00
20105.01.20169	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "ALPTREES"	0,00	17.568,36	17.568,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 20105</b>		<b>435.289,60</b>	<b>424.862,51</b>	<b>397.833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
	TOTALE TITOLO 2	97.546.209,64	92.268.170,02	71.671.215,27	39.144.463,41	39.062.817,74	38.918.071,25
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>							
<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
30100.01.30000	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00	3.186,11	3.186,11	0,00	0,00	0,00
30100.01.30001	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA (RILEVANTE IVA)	6.000,00	3.247,79	2.327,57	808,26	807,17	769,92
30100.01.30002	PROVENTI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE (RILEVANTE IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.644.462,01	3.409.909,81	3.131.144,41	3.131.144,41
30100.01.30003	PROVENTI DA VENDITA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI (RILEVANTE IVA)	0,00	27,00	22,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30004	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	20.000,00	20.032,80	20.032,80	0,00	0,00	0,00
30100.01.30366	TARIFFA INCENTIVANTE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30419	CONTRIBUTI CONTO TERMICO 2.0 - QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30425	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE FERROSO	1.680,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30450	PROVENTI DA VENDITA DI RITAGLI DI RAME	2.674,80	2.674,80	2.674,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.30006	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	1.850.000,00	2.223.337,84	1.474.742,67	400.544,70	398.375,18	316.394,05
30100.02.30007	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO INTEGRATIVO (RILEVANTE IVA)	12.000,00	11.146,06	8.647,30	6.953,31	6.953,31	2.620,23
30100.02.30009	PROVENTI DA MENSE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	690.000,00	718.595,43	580.209,17	247.829,11	247.829,11	152.818,98
30100.02.30010	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	454,19	405,13	0,00
30100.02.30011	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	139.355,75	129.653,93	49.934,98
30100.02.30012	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	5.032,91	5.032,91	1.202,85
30100.02.30014	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI	695.000,00	582.911,22	554.513,62	150.030,00	149.527,30	103.823,27
30100.02.30015	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI (RILEVANTE IVA)	2.179.500,00	2.016.900,16	1.921.664,26	136.421,44	136.056,58	78.535,68
30100.02.30016	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI (RILEVANTE IVA)	500,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30017	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.000,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30018	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - DECENTRAMENTO (RILEVANTE IVA)	30.000,00	40.933,57	39.955,49	710,92	387,33	387,33
30100.02.30019	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA PRIMARIA (RILEVANTE IVA)	5.000,00	3.282,17	3.203,24	1.923,56	1.757,08	0,00
30100.02.30021	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALE (RILEVANTE IVA)	0,00	1.656,66	1.656,66	0,00	0,00	0,00
30100.02.30022	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	20,62	20,62	0,00	0,00	0,00
30100.02.30023	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE IVA)	14.000,00	15.667,10	15.667,10	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30024	PROVENTI DA PARCHEGGI - INTROITI TRENTO MOBILITA'	1.119.123,00	1.225.631,75	774.132,72	382.176,96	382.176,96	382.176,96
30100.02.30025	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI (RILEVANTE IVA)	278,00	278,00	278,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
30100.02.30026	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.416,05	1.334,50	6,20	6,20	6,20
30100.02.30028	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - PROTOCOLLO	15.500,00	16.918,75	16.565,95	97,30	97,30	71,80
30100.02.30029	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	90.000,00	90.314,98	89.955,73	162,85	162,85	162,85
30100.02.30030	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - POLIZIA LOCALE	1.300,00	889,20	885,04	15,08	15,60	11,96
30100.02.30031	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.177,96	6.128,97	33,77	33,77	33,77
30100.02.30032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DECENTRAMENTO	4.000,00	4.627,25	4.610,00	5,75	5,75	5,75
30100.02.30033	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	8,84	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00
30100.02.30034	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	20,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00
30100.02.30037	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AMBIENTE	200,00	81,90	81,38	0,00	0,00	0,00
30100.02.30038	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - GESTIONE STRADE COMUNALI	210,00	433,16	390,52	25,48	11,44	2,60
30100.02.30039	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	15,00	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00
30100.02.30041	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE	28.000,00	41.347,08	41.259,36	103,20	103,20	103,20
30100.02.30042	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CIRCOSCRIZIONI	42.000,00	53.313,12	53.034,48	77,40	77,40	77,40
30100.02.30043	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30044	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLIZIA LOCALE	90.000,00	101.140,74	100.237,54	1.371,16	1.371,16	799,95
30100.02.30045	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PERMESSI ZTL - POLIZIA LOCALE	500.000,00	464.978,64	464.653,64	410,15	410,15	200,00
30100.02.30047	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - RISORSE PATRIMONIALI	6.500,00	10.865,00	7.535,00	11.480,75	11.388,25	355,00
30100.02.30048	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	400,00	78,00	78,00	864,31	886,89	56,46
30100.02.30049	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	943,50	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30051	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - GESTIONE STRADE COMUNALI	85.000,00	128.562,12	118.916,62	4.322,50	1.701,50	0,00
30100.02.30052	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	500,00	473,50	473,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30053	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROMOZIONE URBANA	1.000,00	537,20	537,20	0,00	0,00	0,00
30100.02.30054	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	55.000,00	63.380,00	62.261,00	430,00	348,00	114,00
30100.02.30055	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA - PROTOCOLLO	10.000,00	3.087,23	3.087,23	35,28	35,28	0,00
30100.02.30056	PROVENTI DA VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI	100,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30057	PROVENTI DA SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI	900,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30058	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	62.850,56	58.863,49	4.306,34
30100.02.30060	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	101.342,22	81.451,38	6.804,77
30100.02.30061	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	6.380,57	6.380,57	422,00
30100.02.30062	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	3.746,49	3.746,49	7,06
30100.02.30063	PROVENTI DA SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	3.869,85	3.869,85	3.869,85	0,00	0,00	0,00
30100.02.30065	PROVENTI DA SERVIZI A FAVORE DI NOMADI	6.455,00	5.886,96	0,00	60.833,20	60.884,84	0,00
30100.02.30133	PROVENTI DA OPERAZIONI DI ANAGRAFE SANITARIA (RILEVANTE IVA)	50.000,00	44.572,82	44.572,82	509,80	509,80	509,80
30100.02.30216	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - INIZIATIVE SPORTIVE (RILEVANTE IVA)	246.440,00	247.097,18	247.097,18	0,00	0,00	0,00
30100.02.30231	PROVENTI DA DIRITTO FISSO DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 12 DEL D.L. 12.09.2014 N. 132	1.440,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30242	PROVENTI PER ACCALAPPIAMENTO E RECUPERO CANI E GATTI	5.000,00	6.360,00	4.060,00	1.605,65	1.560,65	920,65
30100.02.30352	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI A CARICO DEL COMUNE (RILEVANTE IVA)	10.000,00	6.519,00	0,00	3.579,50	3.579,50	882,00
30100.02.30353	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	523.489,00	423.718,73	290.781,31	464.593,63	464.593,63	123.785,97
30100.02.30377	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI (RILEVANTE IVA)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30386	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA	120.000,00	143.942,81	143.417,81	70,00	70,00	0,00
30100.02.30387	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - EDILIZIA PRIVATA	220.000,00	225.497,69	224.213,69	977,00	946,00	633,00
30100.02.30388	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - URBANISTICA E TOPONOMASTICA	9.000,00	10.476,18	10.476,18	0,00	0,00	0,00
30100.02.30389	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	120,00	134,68	130,00	0,52	0,52	0,52
30100.02.30390	PROVENTI DA PERIZIE DI STIME PER ILLECITI EDILIZI - EDILIZIA PRIVATA	30.000,00	33.167,65	29.954,03	1.752,97	1.752,97	1.752,97
30100.02.30392	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	0,00	0,00	5,30	5,30	5,30
30100.02.30401	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE PUBBLICA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	560,26	560,26	0,00
30100.02.30402	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI TRASPORTO DIALIZZATI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	444,67	444,67	0,00
30100.02.30427	PROVENTI PER UTILIZZO TORRETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	700,00	2.988,40	2.607,60	256,20	256,20	256,20
30100.02.30428	PROVENTI PER UTILIZZO TORRETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA) - ADUNATA DEGLI ALPINI	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
30100.02.30432	PROVENTI DA SERVIZIO DI COPIA E STAMPA - GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE	52,84	71,24	52,84	0,00	0,00	0,00
30100.02.30446	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANTE 2016)	3.506,38	7.908,70	7.908,70	34.264,36	34.264,36	0,77
30100.02.30456	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	550.000,00	483.842,18	283.199,97	240.945,03	235.336,64	216.509,62

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30457	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	600.000,00	485.236,61	278.326,50	222.738,91	217.722,02	192.315,89
30100.02.30458	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	80.000,00	70.035,20	61.334,40	13.240,82	6.480,00	6.480,00
30100.02.30459	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	40.000,00	23.061,50	13.549,04	13.018,85	12.507,39	10.951,08
30100.02.30493	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA – TEMPPIO CREMATORIO (RILEVANTE IVA)	3.900,00	4.914,02	4.875,02	0,00	0,00	0,00
30100.02.30494	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI – TEMPPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	217.500,00	241.668,90	204.074,41	0,00	0,00	0,00
30100.02.30495	PROVENTI DA DISPERSIONE DELLE CENERI – TEMPPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	824,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30497	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI - CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO (RIL. IVA)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30498	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROTOCOLLO	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30067	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLIZIA LOCALE	80.000,00	41.005,98	40.962,28	3.890,52	3.610,51	184,77
30100.03.30069	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RISORSE PATRIMONIALI	450.000,00	419.755,15	398.391,79	164.538,68	139.697,48	68.679,62
30100.03.30072	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	52.000,00	77.643,30	56.609,86	113.079,81	110.984,80	11.328,01
30100.03.30073	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE STRADE COMUNALI	180.000,00	239.980,37	226.833,38	29.675,67	8.668,90	3.597,16
30100.03.30074	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	1.500,00	987,98	987,98	202,76	202,76	0,00
30100.03.30075	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	259,88	258,88	258,88	7.141,95	7.141,95	68,83
30100.03.30076	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	84.670,00	69.875,56	63.388,94	77.938,07	73.647,12	405,38
30100.03.30078	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	55.198,41	55.614,71	55.614,71	77.799,89	77.499,89	25.282,13
30100.03.30079	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	408.190,00	408.156,74	403.699,18	59.064,71	34.087,37	33.065,88
30100.03.30080	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	4.820,00	4.766,23	713,68	0,00	0,00	0,00
30100.03.30082	PROVENTI DA CONCESSIONE PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	2.443,67	2.443,67	2.443,67	0,00	0,00	0,00
30100.03.30083	PROVENTI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	32.912,14	32.912,14	32.912,14	0,00	0,00	0,00
30100.03.30085	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE IVA)	38.250,00	46.757,95	46.757,95	0,00	0,00	0,00
30100.03.30087	PROVENTI DA CONCESSIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' (RILEVANTE IVA)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30088	PROVENTI DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON TRENNINO TURISTICO (RILEVANTE IVA)	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30089	PROVENTI DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS (RILEVANTE IVA)	549.000,00	549.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30090	FITTI DI TERRENI	3.540,00	3.440,00	3.440,00	3.155,69	0,00	0,00
30100.03.30091	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI	409,82	410,07	410,07	5.903,37	5.903,37	1.116,89
30100.03.30092	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	31.411,85	31.411,84	31.411,84	4.971,74	4.971,74	4.971,74

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.03.30094	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (RILEVANTE IVA)	5.330,00	9.352,16	8.222,38	51,11	51,11	0,00
30100.03.30095	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	15.550,00	14.920,72	12.649,92	361,53	361,52	361,42
30100.03.30098	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)	8.500,00	7.188,16	6.436,00	9.629,33	9.629,33	738,90
30100.03.30099	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	732.000,00	701.142,85	528.046,24	170.700,77	170.700,77	170.700,77
30100.03.30100	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	25.000,00	23.645,57	17.472,54	6.258,51	6.258,51	6.258,51
30100.03.30245	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI "CAFFE' LETTERARI" (RILEVANTE IVA)	13.986,08	6.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30395	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD AUTORIMESSE E PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	22.707,00	20.563,08	20.563,08	0,00	0,00	0,00
30100.03.30404	LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	395,25	395,25	0,00
30100.03.30405	LOCAZIONI DI IMMOBILI CONFISCATI EX LEGE 575/1965 E S.M.	0,00	0,00	0,00	11.237,32	11.237,32	2.233,15
30100.03.30436	PROVENTI DA CONCESSIONI RAMO DI ATTIVITA' FARMACIE COMUNALI (RIL. IVA)	65.929,30	65.929,30	65.929,30	0,00	0,00	0,00
30100.03.30441	PROVENTI DA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	27.391,68	27.383,62	27.383,62	0,00	0,00	0,00
30100.03.30448	FITTI DI TERRENI (RILEVANTE IVA)	1.576,57	1.576,57	1.576,57	3.151,57	3.151,57	3.151,57
30100.03.30472	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	1.712.000,00	1.758.494,61	1.510.957,11	0,00	0,00	0,00
30100.03.30474	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE FIERE E MERCATI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	120.000,00	82.159,26	80.864,39	0,00	0,00	0,00
30100.03.30475	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE FIERE E MERCATI - SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.795,26	1.794,26	1.794,26	0,00	0,00	0,00
30100.03.30477	PROVENTI DA CONCESSIONI PER AMBULATORI MEDICI (RIL. IVA)	50.000,00	44.650,46	41.214,84	0,00	0,00	0,00
30100.03.30479	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	9.300,00	9.200,35	7.883,16	0,00	0,00	0,00
30100.03.30480	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	30.000,00	29.973,32	22.246,99	0,00	0,00	0,00
30100.03.30481	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	50.000,00	47.605,50	47.605,50	0,00	0,00	0,00
30100.03.30482	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	1.555,40	1.714,91	1.714,91	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 30100</b>		<b>23.706.674,27</b>	<b>23.701.974,46</b>	<b>16.950.286,43</b>	<b>6.887.548,86</b>	<b>6.469.971,09</b>	<b>5.122.980,27</b>

**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

30200.02.30101	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO ED ALTRE NORME	130.000,00	134.726,60	69.867,04	504.861,16	504.861,16	21.586,73
30200.02.30102	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	619.352,53	619.352,53	11.224,19
30200.02.30103	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AUSILIARI DELLA SOSTA	0,00	0,00	0,00	242.513,33	242.513,33	10.233,03
30200.02.30108	PROVENTI DA SANZIONI PER RITARDATA CONSEGNA DEI PRESTITI BIBLIOTECARI	1.000,00	2.067,56	1.503,56	2.383,27	2.383,27	0,00
30200.02.30331	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AI SENSI ART. 142 C.D.S.	700.000,00	503.056,49	171.540,20	690.781,50	690.781,50	136.195,60

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30200.02.30382	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	235.000,00	229.244,79	13.392,74	272.247,95	269.907,74	1.193,14
30200.02.30415	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	4.326.500,00	3.723.656,03	2.210.676,76	6.206.611,82	6.206.611,82	743.307,85
30200.02.30431	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	140.756,21	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
30200.02.30443	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ANTE 2016)	73.419,15	140.158,31	140.117,30	77.578,86	77.578,86	3.036,05
30200.02.30445	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO ED ALTRE NORME (ANTE 2016)	1.571,80	2.761,64	2.761,64	775,49	775,49	0,00
		<b>Totale tipologia 30200</b>	<b>5.467.490,95</b>	<b>4.876.427,63</b>	<b>2.609.859,24</b>	<b>8.737.105,91</b>	<b>8.734.765,70</b>
							<b>926.776,59</b>

#### Tipologia 300 - Interessi attivi

30300.03.30110	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DEL COMUNE	150,00	254,43	174,73	77,19	77,19	77,19
30300.03.30112	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	30,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
30300.03.30114	ALTRI INTERESSI ATTIVI	20.000,00	11.943,89	11.558,81	3.164,23	2.016,87	49,05
30300.03.30115	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI	500,00	3.874,89	3.874,64	2,03	2,03	2,03
30300.03.30116	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	152,34	121,52	4.327,92	4.327,92	33,92
30300.03.30118	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
30300.03.30465	ALTRI INTERESSI ATTIVI - SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale tipologia 30300</b>	<b>21.680,00</b>	<b>16.225,89</b>	<b>15.730,00</b>	<b>7.645,87</b>	<b>6.498,51</b>
							<b>162,19</b>

#### Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da capitale

30400.02.30125	ENTRATE DA DIVIDENDI VINCOLATI AD OBBLIGHI DIVERSI	10,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
30400.02.30396	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	167.202,75	167.202,75	167.202,75	0,00	0,00	0,00
30400.02.30397	ENTRATE DA DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI S.P.A.	953.784,00	953.784,00	953.784,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30398	ENTRATE DA DIVIDENDI AUTOSTRADA DEL BRENNERO	656.560,00	656.560,00	656.560,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30399	ENTRATE DA DIVIDENDI FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30400	ENTRATE DA DIVIDENDI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.400.894,60	2.400.894,60	2.400.894,60	0,00	0,00	0,00
30400.02.30468	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO DIGITALE S.P.A.	6.353,68	6.353,68	6.353,68	0,00	0,00	0,00
30400.02.30469	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.241,35	4.241,35	4.241,35	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale tipologia 30400</b>	<b>9.889.046,38</b>	<b>9.889.037,27</b>	<b>9.889.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

#### Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

30500.01.30233	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER CAUSA DI SERVIZIO	70.000,00	6.755,15	6.755,15	0,00	0,00	0,00
----------------	--	-----------	----------	----------	------	------	------

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.01.30234	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30128	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	340.000,00	360.190,92	360.051,71	13.922,66	13.922,66	13.922,66
30500.02.30131	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	32,39	349,74	349,74	504,60	504,00	504,00
30500.02.30142	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00
30500.02.30144	RIMBORSI DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI - UTILIZZO PARCHEGGI	3.510,90	3.066,60	2.763,22	0,00	0,00	0,00
30500.02.30145	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO SANZIONI TRASPORTO PUBBLICO	62.500,00	64.931,72	5.283,36	126.572,93	125.947,91	748,53
30500.02.30148	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	7.500,00	0,00	0,00	169.061,06	166.640,23	1.715,67
30500.02.30150	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE	8.600,00	8.978,48	866,63	18.835,61	18.835,61	724,85
30500.02.30151	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE (RILEVANTE IVA)	1.500,00	1.534,00	1.338,00	768,39	768,39	182,00
30500.02.30153	RIMBORSI DA MEDICI CONDOTTI - SPESE PER CONCESSIONE AMBULATORI (RILEVANTE IVA)	45.000,00	43.163,68	38.511,41	3.658,87	3.658,87	2.883,01
30500.02.30154	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE DI COLLOCAMENTO IN S.T.R. DI PORTATORI DI HANDICAP	600.000,00	556.036,26	375.509,88	206.602,29	191.042,50	181.791,24
30500.02.30155	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (GESTIONE ASSOCIATA)	600.000,00	570.288,72	315.896,24	291.336,53	289.229,01	238.340,42
30500.02.30156	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI MINORI (GESTIONE ASSOCIATA)	60.000,00	52.231,79	27.648,48	109.412,05	111.512,48	15.564,07
30500.02.30157	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	2.758,90	2.758,90	98.176,55	98.176,55	737,92
30500.02.30158	RIMBORSI DA INQUILINI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	100,00	79,00	0,00	194,00	194,00	96,50
30500.02.30159	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASE DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	15.927,18	7.364,69	0,00
30500.02.30162	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE PER RIPRISTINO FACCIATE IMBRATTATE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30163	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI	37.000,00	38.108,18	37.725,18	66,00	66,00	66,00
30500.02.30164	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO RETRIBUZIONI PER FATTI ILLICITI ALTRUI	20.000,00	14.840,25	4.931,49	4.047,14	4.047,14	174,99
30500.02.30166	RIMBORSI DA FAMIGLIE - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	1.235,00	1.235,00	1.235,00	92,50	92,50	0,00
30500.02.30168	RIMBORSI DA FAMIGLIE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	300,00	571,31	571,31	1.368,21	1.368,21	0,00
30500.02.30170	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	20.000,00	23.704,41	23.694,32	5,34	21,34	21,34
30500.02.30171	RIMBORSI DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - SPESE TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	500,00	684,88	684,88	12,45	5,15	5,15
30500.02.30173	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	4.599,59	4.613,11	4.597,59	850,00	850,00	850,00
30500.02.30175	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	1.829,70	1.829,70	0,00	0,00	0,00
30500.02.30177	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	11.200,00	14.573,84	14.573,84	0,00	0,00	0,00
30500.02.30178	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	42.153,78	60.099,94	57.578,57	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30179	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE LEGALI SU SENTENZE	30.000,00	29.036,42	28.965,54	44.331,50	43.387,73	398,47
30500.02.30184	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	60.000,00	61.569,07	46.951,05	33.098,96	24.004,49	7.390,25
30500.02.30185	RIMBORSI DA IMPRESE - CANONI DI LOCAZIONE INDEBITAMENTE CORRISPOSTI D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	1.361,59	1.361,59	0,00
30500.02.30186	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10.000,00	19.129,96	19.127,96	12,15	0,00	0,00
30500.02.30187	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	286.168,00	218.317,09	166.786,81	107.343,11	94.816,11	17.610,05
30500.02.30188	RIMBORSI DA ISP - AFFITTO LOCALI E ALTRE SPESE SEDI MUSEALI E COOPERATIVE SOCIALI (RILEVANTE IVA)	59.728,90	59.728,90	59.728,90	0,00	0,00	0,00
30500.02.30191	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	3.780,11	3.780,11	0,00
30500.02.30193	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	1.250,34	699,84	653,65	653,65	197,44
30500.02.30194	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	4.501,52	3.724,88	0,00	0,00	0,00
30500.02.30195	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - SPESE PER UTENZE E GESTIONE CALORE NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	60.000,00	57.882,58	28.139,28	43.461,14	42.851,14	42.851,14
30500.02.30197	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	500,00	25.726,00	19.547,90	2.787,46	2.787,46	0,00
30500.02.30199	RIMBORSI DA ISP - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	396,17	396,17	396,17	27,00	27,00	27,00
30500.02.30203	RIMBORSI DA ISP - SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30230	RIMBORSI DA DIPENDENTI - INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORATIVO	2.000,00	4.632,52	4.632,52	0,00	0,00	0,00
30500.02.30240	RIMBORSI DA IMPRESE - RIMBORSO DI UTENZE PER REFEZIONE SCOLASTICA	25.000,00	23.546,23	23.546,23	0,00	0,00	0,00
30500.02.30244	RIMBORSI DA ISP - RIMBORSI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	4.524,00	4.524,00	1.949,45	1.949,45	1.949,45
30500.02.30363	RIMBORSO UTENZE DA A.S.I.S.	150.000,00	112.741,94	112.741,94	0,00	0,00	0,00
30500.02.30364	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE DA A.S.I.S.	243.000,00	246.184,66	246.184,66	174.511,68	169.061,68	169.061,68
30500.02.30365	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA MATRICI AMBIENTALI	100.000,00	0,00	0,00	3.135,17	3.135,17	3.135,17
30500.02.30373	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	11.365,00	13.703,61	9.858,05	6.183,49	6.183,49	6.183,49
30500.02.30376	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI (RILEVANTE IVA)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30409	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO CONTRIBUTI NON DOVUTI PER SERVIZIO NIDO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	474,29	474,29	0,00
30500.02.30410	RIMBORSI DA IMPRESE - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30413	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	0,00	2.534,63	2.534,63	0,00	0,00	0,00
30500.02.30435	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	458,53	458,53	458,53
30500.02.30439	ENTRATE DA RIMBORSI DI IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE A CREDITO	20.605,00	20.605,00	20.605,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30442	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI – SPESE ACCESSORIE GESTIONE TEATRI	0,00	5.401,13	5.401,13	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30454	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI/CASE DI SOGGIORNO	360.000,00	278.086,42	221.539,35	54.822,42	51.691,23	47.077,97
30500.02.30455	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO IN ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	480,96	200,37	0,00	0,00	0,00
30500.02.30460	RIMBORSI DA IMPRESE – RECUPERO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	3.485,70	3.483,70	3.483,70	0,00	0,00	0,00
30500.02.30461	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI L.P. 1/2014 ART. 54	0,00	3.577,80	3.577,80	0,00	0,00	0,00
30500.02.30462	RIMBORSO DA A.S.I.S. PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	1.526,70	1.526,70	0,00	0,00	0,00
30500.02.30464	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	0,00	5.496,53	5.496,53	14.241,59	14.241,59	14.241,59
30500.02.30471	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE (RIL. IVA)	0,00	2.307,71	2.307,71	406,16	406,16	406,16
30500.02.30478	ENTRATE DA RIMBORSI DA INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTI ASSICURATIVI	193.077,92	193.077,92	193.077,92	0,00	0,00	0,00
30500.02.30483	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	32.335,00	31.851,78	31.851,78	0,00	0,00	0,00
30500.02.30484	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	720,21	720,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30485	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	1.720,56	1.720,56	1.720,56	0,00	0,00	0,00
30500.02.30486	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	73.700,00	72.972,22	72.972,22	0,00	0,00	0,00
30500.02.30487	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA)	32.370,00	31.763,48	31.763,48	0,00	0,00	0,00
30500.02.30489	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI (RIL. IVA)	454,27	667,44	454,27	0,00	0,00	0,00
30500.02.30491	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	1.135,00	813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30492	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	22.500,00	22.500,73	22.500,73	0,00	0,00	0,00
30500.02.30496	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	590,99	590,99	0,00	0,00	0,00
30500.99.30219	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A C.D.A.	800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30220	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI (RILEVANTE IVA)	66.000,00	66.055,20	66.055,20	0,00	0,00	0,00
30500.99.30224	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI CAVA EX L.P. 7/2006	5.000,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30226	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI (RILEVANTE IVA)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30239	ENTRATE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.100.000,00	1.870.568,73	681.340,43	1.468.263,59	1.468.263,59	1.468.263,59
30500.99.30367	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	0,00	0,00
30500.99.30370	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	150.000,00	122.509,39	122.509,39	0,00	0,00	0,00
30500.99.30383	CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	35.000,00	35.000,00	10.133,21	432,83	432,83	432,83
30500.99.30384	CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	50.000,00	40.450,69	38.296,01	1.587,14	1.587,14	1.587,14
30500.99.30422	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - COORDINATORI	0,00	5.555,56	5.555,56	22.786,30	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
	<b>Totale tipologia 30500</b>	<b>6.172.193,39</b>	<b>5.541.600,48</b>	<b>3.613.895,41</b>	<b>3.047.523,67</b>	<b>2.965.801,67</b>	<b>2.239.600,30</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>45.257.084,99</b>	<b>44.025.265,73</b>	<b>33.078.808,35</b>	<b>18.679.824,31</b>	<b>18.177.036,97</b>	<b>8.289.519,35</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>							
40200.01.40013	CONTRIBUTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA PUBBLICA CALAMITA' (L.P. 2/92 ART. 13)	662.186,70	668.529,12	668.529,12	106.654,28	106.654,28	106.512,07
40200.01.40015	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "CASA DELLO SPORT" E ALTRI INTERVENTI	1.784.738,47	23.109,93	0,00	2.215.261,52	2.215.261,52	0,00
40200.01.40016	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE ROTATORIA SS. 12 S.P. 76 A GARDOL	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
40200.01.40020	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - SISTEMAZIONE DALLA SS 12 NEL TRATTO COMPRESO TRA LOC. MAN E LOC. RONCHI	0,00	0,00	0,00	45.411,35	45.411,35	0,00
40200.01.40021	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE BY-PASS VIA BRENNERO-VIA STOPPANI	0,00	0,00	0,00	121.084,55	121.084,55	0,00
40200.01.40027	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RIPRISTINO VIABILITA' CICLOPEDONALE E MITIGAZIONE ACUSTICA IMBOCCO NORD PIEDICASTELLO	0,00	0,00	0,00	19.610,06	19.610,06	0,00
40200.01.40032	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA MEANO	0,00	0,00	0,00	632.836,22	632.836,22	632.836,22
40200.01.40037	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - LOCULI SUD EST E SALA FUNERALI LAICI CIMITERO DI TRENTO	0,00	0,00	0,00	1.564.181,09	1.564.181,09	0,00
40200.01.40038	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE OSSARI CIMITERO DI VILLAMONTAGNA	0,00	0,00	0,00	202.987,04	93.628,91	0,00
40200.01.40041	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' ZONA GHIAIE DA V. FERSINA A V. DEGASPERI	851.380,11	561.388,78	0,00	26.831,92	26.831,92	0,00
40200.01.40043	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - COSTRUZIONE NUOVE RETI DI FOGNATURA BIANCA CIRCOSCRIZIONE POVO	0,00	0,00	0,00	151.177,91	151.177,91	151.177,91
40200.01.40046	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - REALIZZAZIONE ED ESTENSIONE RETI FOGNATURA BIANCA CIRCOSCRIZIONE MEANO	0,00	0,00	0,00	130.032,31	130.032,31	130.032,31
40200.01.40047	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	105.830,94	105.830,94	0,00	7.682,93	7.682,93	0,00
40200.01.40052	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI	755.000,00	751.019,03	380.007,51	399.141,71	399.141,71	399.141,71
40200.01.40053	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI	5.200,00	5.006,13	2.506,22	2.605,89	2.605,89	2.605,89
40200.01.40054	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI	44.500,00	43.914,86	21.863,56	23.893,49	23.893,49	23.893,49
40200.01.40055	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTI FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE	32.000,00	31.183,67	15.661,77	16.484,11	16.484,11	16.484,11
40200.01.40056	GESTIONE ASSOCIATA - FONDO PROVINCIALE CASA	2.384.000,00	2.355.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40060	GESTIONE ASSOCIATA (L.P. 9/2013 ART. 2) - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE	1.004.494,07	1.004.494,07	0,00	1.004.494,07	1.004.494,07	1.004.494,07
40200.01.40069	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI	499.659,21	499.659,21	42.771,08	456.929,47	456.929,47	456.929,47
40200.01.40103	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2011-2015	288.672,08	288.672,08	0,00	8.497.035,49	8.497.035,49	2.357.610,61
40200.01.40107	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3) - TEMPIO CREMATORIO	864.803,38	624.817,44	0,00	4.417.042,53	4.417.042,53	4.396.227,23
40200.01.40111	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - FIBRA OTTICA E RETE A BANDA LARGA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.285,57	149.285,57

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40126	CONTRIBUTI P.A.T. PER RETE DELLE RISERVE	163.031,60	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40200.01.40127	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI STRAORDINARI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40130	CONTRIBUTI DA B.I.M. - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE (CANONI AMBIENTALI)	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40135	CONTRIBUTI DA COMUNI - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	81.326,40	0,00	0,00	80.000,00	76.178,08	26.178,08
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	135.469,77	9.594,66	0,00	508.374,55	508.374,55	0,00
40200.01.40156	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2016-2017	197.130,65	197.130,65	0,00	2.536.077,92	2.536.077,92	1.180.230,37
40200.01.40158	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO STRAORDINARIO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	116.893,37	116.893,37	0,00
40200.01.40167	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE NUOVO CANILE A VELA	0,00	0,00	0,00	367.651,10	367.651,10	0,00
40200.01.40179	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - AREA VERDE DI CAMPOTRENTINO	0,00	0,00	0,00	5.040,51	5.040,51	0,00
40200.01.40180	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - AREA VERDE RONCAFORT	19.107,50	0,00	0,00	498.618,28	498.618,28	0,00
40200.01.40181	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO - RONCAFORT	754.565,48	402.657,98	0,00	1.012.524,78	1.012.524,78	0,00
40200.01.40182	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.738.471,95	42.950,17	0,00	12.731,21	12.731,21	0,00
40200.01.40183	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PIANO ATTUATIVO ZONA C5 - A VIALE DEI TIGLI	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40184	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI ALBENO - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE CON ALLARGAMENTO VIA 3 NOVEMBRE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40185	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI GARNIGA - ATTUAZIONE DEL PRIC MEDIANTE LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40187	CONTRIBUTI DA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI – CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDEGNA	137.205,83	137.205,83	29.205,83	105.794,17	105.794,17	105.794,17
40200.01.40188	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO 2.0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40189	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	60.000,00	51.708,81	51.708,81	0,00	0,00	0,00
40200.01.40197	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2018	1.243.288,42	1.243.288,42	0,00	2.819.049,58	2.819.049,58	367.402,38
40200.01.40198	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2019	2.170.898,52	2.170.898,52	0,00	1.961.181,34	1.961.181,34	522.686,10
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA	2.500.000,00	359.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40208	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE	48.500,92	16.876,72	0,00	351.499,08	351.499,08	347.047,70
40200.01.40209	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40215	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PRECEDENTI	7.280.656,57	7.280.656,58	0,00	4.992.281,31	4.992.281,31	1.562.138,89
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	10.787.730,91	7.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40224	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40225	CONTRIBUTI DA B.I.M. - RISORSE RESIDUE DA SOVA PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	44.115,29	44.115,29	0,00
40200.01.40228	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS – PASSERELLA PEDONALE SUL RIO PAPA	4.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40229	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS – RIPRISTINO SENTIERO STORICO – CULTURALE A MEANO DALLA SPONDA TRENTINA A GAZZADINA	0,00	0,00	0,00	87.889,12	87.889,12	0,00
40200.01.40230	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS –REALIZZAZIONE TRATTO FOGLNATURA ACQUE BIANCHE (SALITA PERUGINI E SPONDA TRENTINA A SAN LAZZARO, VIA DEL LOGHET A SPINI)	297.731,53	211.803,98	0,00	2.268,47	2.268,47	0,00
40200.01.40231	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS –REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	8.181,08	3.161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40240	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2020	1.913.484,47	1.870.184,47	0,00	250.000,00	250.000,00	46,15
40200.01.40241	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) – AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	1.980.000,00	975.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40244	CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	3.723,40	3.723,40	0,00	0,00	0,00
40200.01.40245	CONTRIBUTI DA P.A.T. PER ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40246	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (MP)	480.000,00	480.000,00	0,00	1.232.269,09	1.232.269,09	0,00
40200.01.40254	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AMBIENTALI LETTERA E)	68.468,24	0,00	0,00	91.432,66	91.432,66	45.716,33
40200.01.40261	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO "SCUOLE SICURE"	0,00	0,00	0,00	34.000,00	35.229,35	35.229,35
40200.01.40263	CONTRIBUTI PAT EX ART. 30 D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
40200.01.40267	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICO EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA A.P.S.P.	886.399,67	814.817,31	174.372,45	313.600,33	313.600,33	313.600,33
40200.01.40268	CONTRIBUTI P.A.T. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ARGINALE IN LOC. LAGHETTI	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40269	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	84.737,62	84.737,62	0,00
40200.01.40280	CONTRIBUTI PAT EX ART. 1 COMMA 29 LEGGE DI BILANCIO 2020 E D.M. DI DATA 30.01.2020 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOST.)	420.000,00	420.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
40200.01.40286	CONTRIBUTI P.A.T. PER BONUS ACQUISTO BICICLETTE (L.P. N. 6/2017 ART. 6)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	67.446,78	67.446,78
40200.01.40292	CONTRIBUTI A.P.S.S. BUDGET Sperimentazione SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40293	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE	0,00	0,00	0,00	238.837,38	238.837,38	0,00
40200.01.40294	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - UTILIZZO ECONOMIE (DELIBERA G.P. 377/2013) (MP)	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40295	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO – PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	107.084,46	107.084,46	107.084,46
40200.01.40300	CONTRIBUTI DA B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICHE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40317	CONTRIBUTO DA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLO STADIO BRIAMASCO (L.P. 9/2011 ART. 2, C 1, lett. d))	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40321	CONTRIBUTI DA A.P.I.A.E. - INCENTIVO PER REALIZZAZIONE STAZIONI DI RICARICA VEICOLI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.40221	CONTRIBUTO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	22.207,62	22.207,62	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.05.40313	TRASFERIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA - PROGETTO "ATELIER URBAN"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale tipologia 40200</b>	<b>50.220.666,61</b>	<b>25.005.176,36</b>	<b>1.477.057,37</b>	<b>39.299.329,56</b>	<b>39.134.111,21</b>	<b>14.507.831,75</b>
<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>							
40300.11.40068	CONCESSIONI CIMITERIALI	800.000,00	799.553,10	777.975,71	17.365,80	17.365,80	13.048,10
	<b>Totale tipologia 40300</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.553,10</b>	<b>777.975,71</b>	<b>17.365,80</b>	<b>17.365,80</b>	<b>13.048,10</b>
<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
40400.01.40070	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	3.300,00	3.300,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
40400.01.40071	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40078	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - RICAVO PER CESSIONE O RINUNCIA DI DIRITTI PATRIMONIALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40114	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40291	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI N.A.C.	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40080	ALIENAZIONE DI TERRENI	100.000,00	43.180,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40213	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI	50.000,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
40400.02.40234	ALIENAZIONE DI TERRENI – CESSIONE DI PARTE DELLA P.F. 1950/1 CC. MATTARELLO (PARZIALE PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
40400.02.40272	ALIENAZIONE DI TERRENI – CESSIONE A ITEA S.P.A. DI PARTE DELLA P.F. 1135/19 CC. TRENTO NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO DI VIALE DEI TIGLI	1.466.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40304	ALIENAZIONE TERRENI - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	50.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale tipologia 40400</b>	<b>1.699.330,00</b>	<b>51.530,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>24.235,00</b>	<b>24.235,00</b>	<b>24.235,00</b>
<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>							
40500.01.40176	PERMESSI DI COSTRUIRE. SANZIONI PECUNIARIE E CONTRAVVENZIONI	800.000,00	954.353,67	882.679,44	53.918,98	50.230,06	35.829,94
40500.01.40177	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.000.000,00	3.279.746,98	3.267.199,98	132.836,33	132.836,33	17.921,10
40500.01.40178	PERMESSI DI COSTRUIRE. CONTRIBUTI PER L'ESENZIONE DALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	20.000,00	31.759,59	31.759,59	0,00	0,00	0,00
40500.03.40093	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	100,00	1.616,00	1.616,00	250,00	250,00	0,00
40500.03.40094	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	200,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
40500.03.40098	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA (GESTIONE ASSOCIATA)	100.000,00	109.440,30	68.412,86	85.187,50	83.463,92	472,82
40500.03.40138	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE SU ALLOGGIO PRIVATO - L.P. 15/2005 (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	16.773,01	15.083,55	31.318,97	29.125,58	5.692,23
40500.03.40175	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE	20.000,00	4.860,08	4.860,08	205,74	205,74	205,74
40500.03.40315	RIMBORSO DA APPS PER SPESE DI DEMOLIZIONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40500.04.40091	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRI	31.205,18	58.065,04	58.065,04	0,00	0,00	0,00
40500.04.40097	ENTRATE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROGETTI COLTIVAZIONI CAVE	0,00	5.241,25	5.241,25	0,00	0,00	0,00
40500.04.40153	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI E DIRITTI REALI	5.000.000,00	42.666,00	42.666,00	660,00	660,00	660,00
40500.04.40154	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	3.300,00	215,00	0,00	64,38	64,38	64,38
40500.04.40162	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	47.000,00	3.337,00	3.276,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00
40500.04.40172	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	103.860,00	103.860,00	103.860,00
40500.04.40249	ENTRATE PER RINUNCIA CONGUAGLIO PERMUTE - TERRENI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40274	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40275	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI SCOMPUTATI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40276	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE NON A SCOMPUTO ONERI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40281	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	2.688,64	2.688,64	2.688,64
40500.04.40287	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI: P.F. 1168/4 C.C. GARDOLÒ, VIA DEI MASADORI AI SENSI ART. 28 C. 2 L.P. 6/99	0,00	0,00	0,00	199.295,00	199.295,00	199.295,00
40500.04.40289	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI: VIABILITA' E ZONE VERDI DELL'AREA PRODUTTIVA DI SPINI AI SENSI ART. 28 C. 2 L.P. 6/99	0,00	0,00	0,00	409.400,00	409.400,00	409.400,00
40500.04.40302	ENTRATE PER LASCITI TESTAMENTARI	13.115,76	13.115,76	13.115,76	0,00	0,00	0,00
40500.04.40303	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITA DI DIRITTI REALI	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40305	ENTRATE PER RINUNCIA CONGUAGLIO PERMUTE - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40309	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	30.000,00	4.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40318	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRI (USI CIVICI)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 40500</b>		<b>14.655.075,94</b>	<b>4.528.742,98</b>	<b>4.394.965,55</b>	<b>1.033.339,54</b>	<b>1.025.733,65</b>	<b>779.243,85</b>
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>67.375.072,55</b>	<b>30.385.002,44</b>	<b>6.696.298,63</b>	<b>40.374.269,90</b>	<b>40.201.445,66</b>	<b>15.324.358,70</b>

#### TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

##### Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100.01.70001	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale tipologia 70100</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

##### Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
90100.01.90013	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	8.500.000,00	7.019.511,98	7.019.511,98	0,00	0,00	0,00
90100.01.90014	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.872.824,86	1.872.824,86	0,00	0,00	0,00
90100.02.90004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.300.000,00	4.860.721,33	4.860.721,33	0,00	0,00	0,00
90100.02.90005	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	8.000.000,00	7.255.686,37	7.055.195,66	203.266,51	203.266,51	0,00
90100.02.90006	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	475.381,92	474.507,52	706,78	397,85	0,00
90100.02.90011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.000,00	343,66	343,66	0,00	0,00	0,00
90100.03.90012	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	455.860,67	455.860,67	0,00	0,00	0,00
90100.99.90020	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90021	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90022	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	12.000,00	7.548,00	1.733,00	5.939,00	5.939,00	5.939,00
90100.99.90030	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	49.900,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale tipologia 90100</b>		<b>145.367.000,00</b>	<b>21.997.878,79</b>	<b>21.790.598,68</b>	<b>210.012,29</b>	<b>209.703,36</b>	<b>6.039,00</b>

**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**

90200.04.90002	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	402,85	0,00	402,85	402,85	402,85
90200.04.90009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	24.009,41	2.939,88	45.951,08	45.951,08	21.069,53
90200.04.90015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	6.351,42	0,00	6.351,42	6.351,42	6.351,42
90200.04.90016	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.500.000,00	2.399.318,86	2.398.318,86	0,00	0,00	0,00
90200.04.90026	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	9.436,42	0,00	9.436,42	9.436,42	9.436,42
90200.04.90027	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	309,87	309,87	0,00	309,87	309,87	309,87
90200.05.90001	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	30.028,00	30.028,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.90017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	260.000,00	212.778,00	208.648,06	31.734,68	31.734,68	29.657,53
90200.05.90019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	15.000,00	13.130,00	10.624,00	3.222,00	3.222,00	2.502,00
90200.05.90023	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
90200.05.90029	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.90037	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
90200.05.90038	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	35.000,00	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00
90200.99.90003	RIMBORSO SPESE PER RIMPATRIO INDIGENTI	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
90200.99.90007	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	20.000,00	10.697,55	10.661,55	177,48	177,48	177,48
90200.99.90008	RIMBORSO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.800.000,00	2.957.000,00	22.334,22	6.575.317,08	6.492.311,09	2.289.074,55
90200.99.90018	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000.000,00	26.408,06	26.408,06	109.937,15	109.937,15	42.163,62
90200.99.90024	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	10.932,84	10.932,84	0,00
90200.99.90025	VERSAMENTO QUOTE DI PENSIONE DA RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.90028	INCASSO DIRITTI SANITARI	42.000,00	51.710,70	49.183,40	3.194,77	3.194,77	2.376,00
90200.99.90031	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	218.000,00	291.004,28	289.035,75	1.198,99	1.198,99	1.198,99
90200.99.90036	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	200.000,00	282.014,70	273.754,70	0,00	0,00	0,00
90200.99.90040	VERSAMENTO QUOTE DI PENSIONE DA RICOVERATI INABILI AL LAVORO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.90042	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	30.333,86	30.333,86	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale tipologia 90200</b>	<b>7.233.365,87</b>	<b>6.346.373,98</b>	<b>3.353.710,34</b>	<b>6.798.789,62</b>	<b>6.715.783,63</b>
		<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>152.600.365,87</b>	<b>28.344.252,77</b>	<b>25.144.309,02</b>	<b>7.008.801,91</b>	<b>6.925.486,99</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>442.597.276,68</b>	<b>236.532.697,28</b>	<b>176.053.944,16</b>	<b>106.011.426,14</b>	<b>105.170.067,55</b>
							<b>65.704.025,21</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui			
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti	
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>									
01011.01.00027	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	354.986,92	346.091,57		346.091,57	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00031	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	86.676,66	84.542,69		71.970,25	13.137,58	13.137,58	13.137,58	
01011.01.00032	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.683,55	10.363,06		7.370,60	3.248,56	3.248,56	3.248,56	
01011.01.00033	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.223,77	9.974,86		8.464,64	1.577,84	1.577,84	1.577,84	
01011.01.00095	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	578.741,55	577.261,32		577.261,32	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00097	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	58.596,83	55.897,14		55.897,14	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00099	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	156.068,34	155.264,96		131.657,24	17.886,88	17.886,88	17.886,88	
01011.01.00100	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18.595,81	18.493,30		12.981,72	4.097,22	4.097,22	4.097,22	
01011.01.00101	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.532,47	18.475,38		15.645,45	2.002,53	2.002,53	2.002,53	
01011.01.00102	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	240,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00339	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	746.180,39	744.409,34		744.409,34	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00341	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.417,40	17.155,59		17.155,59	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00343	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	186.356,88	185.917,11		157.878,65	26.992,38	26.992,38	26.992,38	
01011.01.00344	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	22.187,30	22.154,66		15.467,37	6.716,30	6.716,30	6.716,30	
01011.01.00345	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	21.496,92	21.447,94		18.191,10	3.267,05	3.267,05	3.267,05	
01011.02.00019	CONSIGLIO COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER CONSIGLIERI COMUNALI	28.987,20	25.041,00		22.144,20	6.756,60	6.456,60	6.456,60	
01011.02.00034	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP	25.797,84	25.041,79		21.257,82	3.983,53	3.983,53	3.983,53	
01011.02.00035	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	53.004,00	52.963,48		45.500,73	4.149,45	4.095,24	3.995,24	
01011.02.00103	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: IRAP	54.020,77	53.757,98		45.450,14	6.305,28	6.305,28	6.305,28	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.02.00104	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TARIFFA R.S.U.	810,00	810,00		244,80	518,85	284,24	284,24
01011.02.00346	DECENTRAMENTO: IRAP	59.433,48	59.288,90		50.103,00	8.583,70	8.583,70	8.583,70
01011.02.00348	DECENTRAMENTO: TARIFFA R.S.U.	22.650,00	22.650,00		10.728,96	15.370,14	10.941,52	10.941,52
01011.02.00350	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	5.120,00	762,81		119,20	575,38	552,93	407,55
01011.02.00479	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TARIFFA R.S.U.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.02.01932	DECENTRAMENTO: IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	10.412,50	7.235,55		5.960,55	0,00	0,00	0,00
01011.02.01933	DECENTRAMENTO: IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	6.372,45	6.308,73		5.671,51	0,00	0,00	0,00
01011.03.00015	CONSIGLIO COMUNALE: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI	340.320,00	294.600,00		260.520,00	76.960,00	75.960,00	75.960,00
01011.03.00036	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GIORNALI E RIVISTE	7.600,00	4.253,28		3.683,28	0,00	0,00	0,00
01011.03.00037	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.800,00	1.360,02		1.007,93	458,82	458,82	444,45
01011.03.00038	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: VESTIARIO	100,00	0,00		0,00	651,48	651,48	651,48
01011.03.00039	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GENERI ALIMENTARI	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00040	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	565.920,00	565.920,00		565.920,00	2.149,19	0,00	0,00
01011.03.00041	CONSIGLIO COMUNALE: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	2.500,00	2.500,00		0,00	1.691,10	1.691,10	0,00
01011.03.00042	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	5.924,00	2.083,60		686,30	0,00	0,00	0,00
01011.03.00043	CONSIGLIO COMUNALE: FONDO GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	40.000,00		1.349,39	12.436,04	5.623,81	3.838,09
01011.03.00045	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI DI PROMOZIONE CINE-RADIO-TELEVISIVI	32.453,00	27.443,90		19.859,38	9.205,96	9.205,96	8.705,78
01011.03.00046	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	812,60		649,25	72,47	72,47	72,47
01011.03.00047	CONSIGLIO COMUNALE: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00048	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: UTENZE	7.500,00	6.759,17		5.630,91	1.277,40	1.277,40	1.277,40
01011.03.00049	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00050	CONSIGLIO COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	146,40		146,40	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00051	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	3.300,00	2.719,28		2.414,54	190,00	190,00	190,00
01011.03.00052	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.966,40	4.940,90		4.267,14	5.805,33	5.805,33	5.805,33
01011.03.00053	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA ADUNANZE	9.201,00	9.201,00		7.157,50	2.553,34	2.553,34	2.064,67
01011.03.00106	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE:GIORNALI E RIVISTE	2.300,00	1.484,99		1.484,99	0,00	0,00	0,00
01011.03.00107	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PUBBLICAZIONI	57.636,60	53.267,54		31.939,60	19.441,49	19.441,49	11.025,83
01011.03.00109	CONSIGLIO COMUNALE: ALTRI SERVIZI	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00110	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	57.350,00	2.585,90		2.585,90	100,00	100,00	100,00
01011.03.00111	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI BENI DI CONSUMO	17.645,00	5.566,49		4.353,94	1.982,50	1.182,50	1.182,50
01011.03.00113	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	10.000,80	3.918,47		3.851,37	0,00	0,00	0,00
01011.03.00114	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: INSERZIONI E SERVIZI DI PROMOZIONE CINE-RADIO-TELEVISIVI	56.120,00	36.821,06		8.468,86	33.166,75	32.361,55	32.361,55
01011.03.00115	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.136,50	0,00		0,00	441,60	0,00	0,00
01011.03.00116	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	11.000,00	2.794,09		1.415,69	0,00	0,00	0,00
01011.03.00117	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TELEFONIA MOBILE	630,00	518,31		388,14	50,70	50,70	50,70
01011.03.00119	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	2.921,73	2.921,72		0,00	2.921,71	2.921,71	2.921,71
01011.03.00120	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: UTENZE	19.400,00	17.647,14		15.027,00	2.866,81	2.866,81	2.866,81
01011.03.00121	GEMELLAGGI: ALTRI BENI DI CONSUMO	8.686,00	0,00		0,00	352,80	0,00	0,00
01011.03.00122	DECENTRAMENTO: ALTRI BENI DI CONSUMO	3.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00123	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.033,24	1.767,28		1.344,28	61,10	61,10	61,10
01011.03.00124	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	64.296,00	48.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	25.000,00	21.258,08		17.305,38	868,36	0,00	0,00
01011.03.00127	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	16.161,80	13.349,84		12.777,78	12.836,50	12.836,50	12.836,50
01011.03.00128	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: STAMPA E RILEGATURE	3.900,00	1.847,08		1.847,08	268,40	268,40	268,40

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00129	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI SERVIZI	2.292,50	830,91		257,77	10,08	10,08	10,08
01011.03.00146	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	1.800,00	1.800,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
01011.03.00351	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: PUBBLICAZIONI	19.175,00	14.724,43		7.349,26	3.385,82	3.385,82	3.385,82
01011.03.00353	GEMELLAGGI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.050,00	150,01		150,01	0,00	0,00	0,00
01011.03.00354	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	900,00	408,00		348,00	60,00	60,00	0,00
01011.03.00355	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI BENI DI CONSUMO	47.405,27	10.172,94		3.733,42	5.533,80	5.020,95	3.956,67
01011.03.00357	DECENTRAMENTO: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	150,00		0,00	250,00	0,00	0,00
01011.03.00360	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	82.084,14	40.962,58		22.109,62	18.800,00	18.800,00	17.900,00
01011.03.00361	DECENTRAMENTO: TELEFONIA FISSA	100,00	58,95		44,83	8,78	8,78	8,78
01011.03.00362	GEMELLAGGI: ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00363	DECENTRAMENTO: UTENZE	88.000,00	69.261,96		59.093,53	11.118,80	11.118,80	11.107,55
01011.03.00364	GEMELLAGGI: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.900,00	0,00		0,00	160,00	160,00	0,00
01011.03.00365	DECENTRAMENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	156.000,00	142.666,47		68.152,27	73.945,24	73.828,99	43.116,58
01011.03.00366	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	7.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00367	DECENTRAMENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	11.700,00	7.706,55		6.376,61	284,47	284,47	284,47
01011.03.00368	DECENTRAMENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	14.110,00	14.009,18		2.249,60	52.918,13	52.918,13	0,00
01011.03.00369	DECENTRAMENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	11.000,00	10.264,73		9.383,87	819,75	819,75	819,75
01011.03.00370	GEMELLAGGI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00371	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	3.220,00	24,40		0,00	324,00	324,00	0,00
01011.03.00373	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	600,00	431,85		331,01	271,21	271,21	271,21
01011.03.00374	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	132.834,00	117.008,06		54.180,13	55.074,44	51.532,38	51.532,38
01011.03.00375	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	34.999,99	34.969,45		15.975,86	18.509,10	18.509,10	18.509,10

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00376	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00377	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	38.709,90	34.786,89		28.796,61	40.751,31	37.610,00	37.610,00
01011.03.00378	DECENTRAMENTO: ALTRI SERVIZI	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00439	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER RAPPRESENTANZA	1.843,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	400,00	352,58		0,00	1.439,60	1.439,60	1.439,60
01011.03.01763	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	110.000,00	92.686,76		78.157,94	17.545,55	14.444,77	11.829,80
01011.03.01766	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INSERZIONI	6.556,65	6.161,76		3.927,33	2.233,84	2.233,00	2.233,00
01011.03.01767	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI SERVIZI	16.228,20	12.687,10		6.697,60	6.177,72	6.177,72	900,00
01011.03.01930	DECENTRAMENTO: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	122.500,00	64.927,80		49.927,80	0,00	0,00	0,00
01011.03.01931	DECENTRAMENTO: INDENNITÀ DI CARICA PER PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	74.970,00	74.220,30		74.220,30	0,00	0,00	0,00
01011.03.02099	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	266,00	93,32		32,23	0,00	0,00	0,00
01011.03.02172	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.494,60	4.043,28		1.347,74	0,00	0,00	0,00
01011.03.02180	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	19.594,20	18.207,77		6.069,28	0,00	0,00	0,00
01011.03.02202	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	36.830,10	33.316,83		9.936,41	0,00	0,00	0,00
01011.03.02289	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	7.140,00	7.140,00		7.140,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.00118	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.00130	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE CITTA' NEL CIRCUITO SPORTIVO NAZIONALE	42.750,00	40.250,00		17.500,00	28.500,00	28.500,00	26.500,00
01011.04.00379	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	252.190,32	168.842,39		23.458,64	114.908,25	57.124,72	37.943,84
01011.04.00446	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.807,10	12.058,32		8.528,00	13.750,00	13.400,00	4.500,00
01011.04.01863	GEMELLAGGI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	18.524,00	6.962,80		2.012,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01011.04.01864	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	120,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.04.01910	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PROFESSIONISTI: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	100.000,00	100.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.01960	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	114.000,00	103.000,00		99.000,00	0,00	0,00	0,00
01011.10.00054	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	922,50	922,50		918,09	8,73	8,73	0,00
01011.10.00131	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.507,00	1.109,84		1.109,84	620,32	620,32	614,28
01011.10.00147	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	750,00	630,00		627,02	5,54	5,54	0,00
01011.10.00381	DECENTRAMENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.007,00	1.007,00		1.001,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>5.571.856,57</b>	<b>4.947.295,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.149,70</b>	<b>784.193,60</b>	<b>697.126,71</b>	<b>558.241,68</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

01012.02.07002	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	348.777,42	285.631,44		282.883,78	0,00	0,00	0,00
01012.05.07339	FPV - DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	230.742,30	0,00	230.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>579.519,72</b>	<b>285.631,44</b>	<b>230.742,30</b>	<b>282.883,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>6.151.376,29</b>	<b>5.232.926,45</b>	<b>230.742,30</b>	<b>4.367.033,48</b>	<b>784.193,60</b>	<b>697.126,71</b>	<b>558.241,68</b>

#### **Programma 2 - Segreteria generale**

##### **Titolo 1 - Spese correnti**

01021.01.00001	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	360.823,70	357.708,38		357.708,38	0,00	0,00	0,00
01021.01.00005	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	87.589,07	86.841,91		73.807,31	13.611,53	13.611,53	13.611,53
01021.01.00006	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.674,56	9.556,01		6.756,90	3.103,59	3.103,59	3.103,59
01021.01.00007	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.334,90	10.240,41		8.677,87	1.625,78	1.625,78	1.625,78
01021.01.00132	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	99.037,26	98.793,02		98.793,02	0,00	0,00	0,00
01021.01.00134	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.684,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00136	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.287,18	24.192,96		20.349,35	5.217,33	5.217,33	5.217,33
01021.01.00137	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.137,89	2.132,59		1.456,93	1.181,91	1.181,91	1.181,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.01.00138	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.857,22	2.845,31		2.382,66	627,39	627,39	627,39
01021.01.00278	PROTOCOLLO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	703.676,61	701.780,15		701.780,15	0,00	0,00	0,00
01021.01.00282	PROTOCOLLO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	172.638,30	172.282,15		147.175,82	24.010,80	24.010,80	24.010,80
01021.01.00283	PROTOCOLLO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.789,27	20.734,85		14.727,46	5.823,82	5.823,82	5.823,82
01021.01.00284	PROTOCOLLO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.242,79	20.188,17		17.183,59	2.865,02	2.865,02	2.865,02
01021.01.01661	AREA SERVIZI ALLA PERSONA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00		0,00	622,82	622,82	622,82
01021.01.01662	AREA SERVIZI ALLA PERSONA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00		0,00	175,30	175,30	175,30
01021.01.01663	AREA SERVIZI ALLA PERSONA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00		0,00	74,74	74,74	74,74
01021.02.00008	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	22.545,46	22.284,92		18.894,42	3.577,14	3.577,14	3.577,14
01021.02.00139	DIREZIONE GENERALE: IRAP	8.432,64	8.397,52		7.032,05	1.851,64	1.851,64	1.851,64
01021.02.00285	PROTOCOLLO: IRAP	45.504,55	45.402,68		38.729,99	6.184,01	6.184,01	6.184,01
01021.02.00286	PROTOCOLLO: TARIFFA R.S.U.	7.880,00	7.880,00		3.534,52	4.889,21	3.457,10	3.457,10
01021.02.01664	AREA SERVIZI ALLA PERSONA: IRAP	0,00	0,00		0,00	220,58	220,58	220,58
01021.02.01878	DIREZIONE GENERALE: TARIFFA R.S.U.	1.820,00	1.820,00		836,60	1.314,19	546,69	546,69
01021.02.02045	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	101,00	101,00		34,71	79,84	22,68	22,68
01021.03.00010	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.600,00	2.169,34		2.169,34	88,10	88,10	0,00
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	195,00	119,60		98,50	13,16	13,16	13,16
01021.03.00016	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00017	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	4.000,00	3.038,60		2.572,34	683,03	683,03	683,03
01021.03.00020	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	900,00	813,60		745,80	67,80	67,80	67,80
01021.03.00022	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	600,00	406,86		331,02	271,21	271,21	271,21
01021.03.00024	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.466,21	1.747,98		1.576,36	2.055,17	2.055,17	2.055,17

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.03.00025	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	24.363,40	24.363,40		24.363,40	0,00	0,00	0,00
01021.03.00140	DIREZIONE GENERALE: GIORNALI E RIVISTE	1.200,00	688,00		489,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	195,00	109,98		85,96	10,71	10,71	10,71
01021.03.00145	DIREZIONE GENERALE: UTENZE	4.000,00	3.199,82		2.824,22	576,12	576,12	576,12
01021.03.00148	DIREZIONE GENERALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.300,00	1.034,04		672,14	61,10	61,10	61,10
01021.03.00149	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.046,69	1.467,71		1.262,19	2.489,50	2.489,50	2.489,50
01021.03.00289	PROTOCOLLO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.500,00	2.199,72		2.016,41	183,31	183,31	183,31
01021.03.00291	PROTOCOLLO: UTENZE	19.000,00	16.386,15		13.497,46	3.219,55	3.219,55	3.219,55
01021.03.00295	PROTOCOLLO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.700,00	5.585,86		3.287,13	1.113,42	1.113,42	1.053,35
01021.03.00296	PROTOCOLLO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.508,88	6.339,24		4.754,43	7.924,07	7.924,05	7.924,05
01021.03.00297	PROTOCOLLO: SPESE POSTALI	171.292,13	131.957,80		53.225,87	96.599,80	8.874,70	8.444,26
01021.03.01667	AREA SERVIZI ALLA PERSONA: TELEFONIA MOBILE	1,00	0,00		0,00	13,16	13,16	13,16
01021.03.01879	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	3.294,00	3.294,00		1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
01021.03.01890	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	26.969,00	19.616,38		10.561,80	1.734,84	1.734,84	0,00
01021.03.01891	DIREZIONE GENERALE: ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00		1.041,67	208,33	208,33	208,33
01021.03.01925	PROTOCOLLO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	40.000,00	30.835,91		20.233,15	4.282,06	4.282,06	3.335,52
01021.03.02153	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.385,31	1.053,27		351,10	0,00	0,00	0,00
01021.03.02179	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.638,79	3.246,13		1.064,30	0,00	0,00	0,00
01021.03.02191	PROTOCOLLO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.959,12	3.507,67		1.169,22	0,00	0,00	0,00
01021.10.00299	PROTOCOLLO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.861,90	2.861,90		2.861,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.941.033,74</b>	<b>1.861.724,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.763,44</b>	<b>200.298,08</b>	<b>110.316,19</b>	<b>107.056,20</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01022.02.07013	PROTOCOLLO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	20.000,00	19.899,32		19.899,32	0,00	0,00	0,00
01022.02.07250	RISORSE PATRIMONIALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	8.829,60	8.829,59		8.829,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>28.829,60</b>	<b>28.728,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.728,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>1.969.863,34</b>	<b>1.890.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.492,35</b>	<b>200.298,08</b>	<b>110.316,19</b>	<b>107.056,20</b>

### Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

#### Titolo 1 - Spese correnti

01031.01.00151	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	136.536,06	132.235,94		132.235,94	0,00	0,00	0,00
01031.01.00155	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	33.294,66	32.262,36		27.938,98	5.137,98	5.137,98	5.137,98
01031.01.00156	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.364,98	4.216,79		2.948,84	1.288,69	1.288,69	1.288,69
01031.01.00157	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.932,30	3.808,45		3.289,29	617,01	617,01	617,01
01031.01.00424	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	955.258,65	952.775,29		952.775,29	0,00	0,00	0,00
01031.01.00426	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28.578,59	27.909,99		27.909,99	0,00	0,00	0,00
01031.01.00428	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	239.383,40	238.772,20		202.668,86	35.701,28	35.701,28	35.701,28
01031.01.00429	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	27.773,94	27.711,76		19.431,78	8.428,85	8.428,85	8.428,85
01031.01.00430	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	28.852,44	28.646,21		24.307,57	4.195,93	4.195,93	4.195,93
01031.01.01415	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	81.654,20	81.472,81		81.472,81	0,00	0,00	0,00
01031.01.01419	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	20.196,08	20.124,73		17.327,51	4.294,81	4.294,81	4.294,81
01031.01.01420	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.839,50	2.789,13		2.006,83	1.002,36	1.002,36	1.002,36
01031.01.01421	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.426,16	2.409,03		2.073,36	516,17	516,17	516,17
01031.01.01433	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	461.563,64	451.353,84		451.353,84	0,00	0,00	0,00
01031.01.01435	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.077,17	30.658,53		30.658,53	0,00	0,00	0,00
01031.01.01437	ECONOMATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	122.190,49	118.797,31		102.036,03	18.370,95	18.370,95	18.370,95

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.01.01438	ECONOMATO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.349,81	14.095,98		9.877,70	4.694,81	4.694,81	4.694,81
01031.01.01439	ECONOMATO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.338,55	13.074,40		11.276,78	2.215,66	2.215,66	2.215,66
01031.02.00158	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: IRAP	11.605,37	11.239,99		9.707,77	1.821,06	1.821,06	1.821,06
01031.02.00431	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	76.530,43	76.329,70		64.606,15	11.562,85	11.562,85	11.562,85
01031.02.00432	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	605,00	605,00		251,21	417,13	206,99	206,99
01031.02.01422	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: IRAP	6.787,83	6.772,53		5.793,72	1.242,05	1.242,05	1.242,05
01031.02.01440	ECONOMATO: IRAP	35.920,99	34.857,17		29.915,96	6.031,42	6.031,42	6.031,42
01031.02.01441	ECONOMATO: TARIFFA R.S.U.	2.930,00	2.930,00		1.024,11	2.446,23	1.003,20	1.003,20
01031.03.00160	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: UTENZE	1.000,00	947,02		834,36	173,33	173,33	173,33
01031.03.00163	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	762,74	762,74		635,60	635,62	635,60	635,60
01031.03.00433	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.216,00		1.216,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00434	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	65.129,22	65.129,22		32.535,82	24.972,60	24.972,60	24.972,60
01031.03.00436	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4.000,00	3.291,58		1.544,50	1.949,70	1.949,58	1.949,58
01031.03.00437	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	10.000,00	8.872,31		6.482,89	1.051,04	1.051,04	1.051,04
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	165,00	78,32		54,32	10,24	10,24	10,24
01031.03.00440	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	3.600,00	3.222,90		2.588,26	333,82	333,82	333,82
01031.03.00441	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	10.301,00	10.300,48		7.725,36	2.575,12	2.575,12	2.575,12
01031.03.00442	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.273,29	7.421,31		6.516,61	8.019,41	7.114,70	7.114,70
01031.03.00444	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	150,00	100,00		74,79	25,14	25,14	25,14
01031.03.00445	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	32.113,00	26.032,90		25.160,00	1.361,10	1.264,64	1.264,64
01031.03.01446	ECONOMATO: TELEFONIA MOBILE	400,00	287,97		210,60	43,38	43,38	43,38
01031.03.01448	ECONOMATO: UTENZE	5.500,00	4.958,52		4.359,44	963,28	963,28	963,28

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	50.392,83	50.392,83		50.392,83	27.693,36	22.699,47	22.699,47
01031.03.01452	ECONOMATO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	11.800,00	9.378,50		8.221,35	1.262,66	1.262,66	911,19
01031.03.01454	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.652,74	4.652,74		3.877,30	3.677,28	3.485,33	3.485,33
01031.03.01952	ECONOMATO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	2.200,00	1.545,34		1.522,15	0,00	0,00	0,00
01031.03.02181	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.000,71	5.696,79		1.898,92	0,00	0,00	0,00
01031.03.02190	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	796,26	656,75		218,90	0,00	0,00	0,00
01031.03.02198	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.885,26	1.605,35		535,10	0,00	0,00	0,00
01031.04.00422	ECONOMATO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	400,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.00450	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	480,00	225,00		225,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.01892	ECONOMATO: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. PER UTENZE	13.429,76	13.429,76		13.429,76	0,00	0,00	0,00
01031.10.01455	ECONOMATO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	932,00	930,27		930,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.579.854,05</b>	<b>2.537.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.108,98</b>	<b>184.732,32</b>	<b>176.892,00</b>	<b>176.540,53</b>
<b>Totale Programma 3</b>		<b>2.579.854,05</b>	<b>2.537.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.108,98</b>	<b>184.732,32</b>	<b>176.892,00</b>	<b>176.540,53</b>

#### Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

##### Titolo 1 - Spese correnti

01041.01.00462	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	422.116,45	420.905,02		420.905,02	0,00	0,00	0,00
01041.01.00466	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	103.235,48	103.004,89		87.691,09	16.240,86	16.240,86	16.240,86
01041.01.00467	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.823,39	12.794,68		8.964,39	3.939,65	3.939,65	3.939,65
01041.01.00468	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.203,21	12.182,90		10.342,35	1.957,94	1.957,94	1.957,94
01041.02.00471	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP	33.874,26	33.771,34		28.666,85	5.449,99	5.449,99	5.449,99
01041.03.00478	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: UTENZE	7.000,00	5.470,74		4.583,38	1.105,25	1.105,25	1.105,25
01041.03.00481	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.000,00	1.816,92		1.480,82	338,82	338,82	330,66

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01041.03.00482	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	4.650,00	1.742,16		1.742,16	1.734,84	1.734,84	1.734,84
01041.03.00483	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.140,09	6.140,04		5.116,70	5.116,75	5.116,70	5.116,70
01041.03.00484	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01813	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALTRI SERVIZI	217.261,53	60.649,01		12.560,01	2.727,00	2.727,00	2.727,00
01041.03.02157	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.964,91	4.109,59		1.369,88	0,00	0,00	0,00
01041.04.00490	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SOMME A CAF PER RACCOLTA DOMANDE BONUS ELETTRICO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.00497	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ALL'IFEL	500,00	0,00		0,00	21.657,18	21.657,18	0,00
01041.09.00492	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - COSAP/CANONE DI POSTEGGIO	162.000,00	157.033,14		157.033,14	0,00	0,00	0,00
01041.10.00488	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	250,34		250,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>990.520,32</b>	<b>820.370,77</b>	<b>0,00</b>	<b>741.206,13</b>	<b>60.268,28</b>	<b>60.268,23</b>	<b>38.602,89</b>
<b>Totale Programma 4</b>		<b>990.520,32</b>	<b>820.370,77</b>	<b>0,00</b>	<b>741.206,13</b>	<b>60.268,28</b>	<b>60.268,23</b>	<b>38.602,89</b>

#### Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

##### Titolo 1 - Spese correnti

01051.01.00382	RISORSE PATRIMONIALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	340.544,31	339.604,49		339.604,49	0,00	0,00	0,00
01051.01.00386	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	84.557,82	84.369,16		71.787,56	26.313,64	26.313,64	26.313,64
01051.01.00387	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.834,04	10.797,14		7.570,46	6.065,27	6.065,27	6.065,27
01051.01.00388	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.853,83	9.831,16		8.319,17	3.164,93	3.164,93	3.164,93
01051.01.00389	RISORSE PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	340,00	340,00		340,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	221.677,18	214.445,40		214.445,40	0,00	0,00	0,00
01051.01.02114	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.858,33	14.540,66		14.540,66	0,00	0,00	0,00
01051.01.02115	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	57.075,00	55.020,77		46.387,93	0,00	0,00	0,00
01051.01.02116	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.993,39	4.892,49		3.485,08	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.01.02117	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.312,53	6.177,96		5.246,03	0,00	0,00	0,00
01051.02.00390	RISORSE PATRIMONIALI: IRAP	28.942,77	28.866,41		24.423,31	9.063,59	9.063,59	9.063,59
01051.02.00391	RISORSE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	45.000,00	14.921,46		14.921,46	3.632,00	3.632,00	3.632,00
01051.02.00392	RISORSE PATRIMONIALI: TARIFFA R.S.U.	2.830,00	2.830,00		1.393,75	1.535,53	1.336,64	1.336,64
01051.02.00394	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	1.200,00		1.200,00	200,00	200,00	200,00
01051.02.02118	COESIONE TERRITORIALE: IRAP	20.172,79	19.463,79		16.415,31	0,00	0,00	0,00
01051.03.00395	RISORSE PATRIMONIALI: GIORNALI E RIVISTE	500,00	319,00		319,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00399	RISORSE PATRIMONIALI: TELEFONIA MOBILE	350,00	203,61		151,18	47,49	47,49	47,49
01051.03.00402	RISORSE PATRIMONIALI: UTENZE	125.000,00	101.221,41		98.991,98	54.416,71	54.416,71	53.971,40
01051.03.00404	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	635.000,00	558.382,51		322.400,34	262.253,40	261.907,03	166.684,48
01051.03.00406	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	67.320,00	63.756,00		62.783,22	375,90	375,90	375,90
01051.03.00407	RISORSE PATRIMONIALI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.875,94	5.875,92		5.875,92	0,00	0,00	0,00
01051.03.00408	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	38.930,00	37.542,86		31.597,79	7.384,95	7.384,95	560,39
01051.03.00409	RISORSE PATRIMONIALI: MANUTENZIONE EDIFICI	118.223,00	98.465,21		59.640,49	94.109,84	83.631,17	67.734,89
01051.03.00410	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	22.423,04	21.956,19		18.347,98	18.774,29	18.653,84	18.653,84
01051.03.00411	RISORSE PATRIMONIALI: PUBBLICAZIONE ATTI	5.000,00	2.784,95		2.784,95	0,00	0,00	0,00
01051.03.00412	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	1.026,47	1.026,47		1.026,47	0,00	0,00	0,00
01051.03.01760	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	252.217,72	249.453,43		226.453,43	22.772,59	22.772,59	20.778,55
01051.03.01764	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI	200,00	0,00		0,00	36,60	36,60	36,60
01051.03.02143	COESIONE TERRITORIALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	13.470,00	7.262,83		7.262,83	0,00	0,00	0,00
01051.03.02192	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	19.735,96	17.918,65		5.698,95	0,00	0,00	0,00
01051.03.02214	COESIONE TERRITORIALE: UTENZE	145.000,00	114.635,12		81.434,28	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.03.02230	COESIONE TERRITORIALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	792,00	691,81		230,60	0,00	0,00	0,00
01051.04.00414	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO DI VIGILANZA E MANTENIMENTO RETI COMUNIC. ELETTR.	1.500,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00415	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00416	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI	21.400,00	21.115,66		21.115,66	0,00	0,00	0,00
01051.04.00418	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - CONTRIBUTI CONSORTILI	6.250,00	6.148,00		6.148,00	50,00	50,00	50,00
01051.04.00610	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO (RIL. IVA)	14.602,55	14.602,55		0,00	14.800,74	14.800,74	2.659,83
01051.04.02131	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.02144	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.02235	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO	397,45	397,45		397,45	0,00	0,00	0,00
01051.10.00423	RISORSE PATRIMONIALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	341.000,00	335.227,19		333.107,77	329.747,89	328.714,01	327.133,47
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.689.706,12</b>	<b>2.467.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.048,90</b>	<b>854.745,36</b>	<b>842.567,10</b>	<b>708.462,91</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

01052.02.07015	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - ACQUISIZIONI	0,00	0,00		0,00	103.860,00	103.860,00	103.860,00
01052.02.07017	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	145.384,42	142.388,96		122.971,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00
01052.02.07018	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.943,99	13.943,99		13.943,99	0,00	0,00	0,00
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	498.927,60	417.054,75		394.034,94	59.028,22	58.692,57	58.692,57
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	11.789.465,32	998.800,81		998.800,81	2.203,20	0,00	0,00
01052.02.07023	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07029	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI	128.445,00	30.905,00		0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
01052.02.07032	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	47.000,00	3.337,00		3.276,00	611.849,00	611.849,00	611.849,00
01052.02.07033	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	5.000.000,00	42.666,00		42.666,00	660,00	660,00	660,00
01052.02.07034	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	3.300,00	215,00		0,00	64,38	64,38	64,38

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	173.155,21	23.155,21		23.155,21	3.996,49	3.996,49	3.996,49
01052.02.07237	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00		0,00	21.562,20	21.562,20	0,00
01052.02.07261	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	43,29	43,29		43,29	0,00	0,00	0,00
01052.02.07495	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	16.447,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07500	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI – ACQUISIZIONI GRATUITE	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07556	RISORSE PATRIMONIALI: DIRITTI REALI – ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO	46.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	40.000,00	4.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.03.07036	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.583.265,24	14.795,66		14.795,66	45.716,33	45.716,33	45.716,33
01052.05.07219	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	302.376,00	0,00	302.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07221	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.514.772,68	0,00	1.514.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07325	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00		0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
01052.05.07342	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	98.276,53	0,00	98.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07343	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.030,63	0,00	20.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07344	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	352.830,01	0,00	352.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07345	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.084.172,03	0,00	1.084.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07350	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	49.956,71	0,00	49.956,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07517	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07555	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07589	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	83.552,98	0,00	83.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07599	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>31.786.844,66</b>	<b>1.691.575,67</b>	<b>6.700.967,57</b>	<b>1.613.687,61</b>	<b>871.504,82</b>	<b>868.965,97</b>	<b>847.403,77</b>
<b>Totale Programma 5</b>		<b>34.476.550,78</b>	<b>4.159.063,38</b>	<b>6.700.967,57</b>	<b>3.670.736,51</b>	<b>1.726.250,18</b>	<b>1.711.533,07</b>	<b>1.555.866,68</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui			
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti	
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>									
01061.01.01470	EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.169.240,49	1.137.561,03		1.137.561,03	0,00	0,00	0,00	
01061.01.01472	EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.685,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
01061.01.01474	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	285.810,79	279.111,71		239.669,97	43.258,82	43.258,82	43.258,82	
01061.01.01475	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.445,47	28.461,79		20.020,29	8.102,73	8.102,73	8.102,73	
01061.01.01476	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	33.862,01	33.094,11		28.312,96	5.280,91	5.280,91	5.280,91	
01061.01.01588	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	450.554,79	449.379,47		449.379,47	0,00	0,00	0,00	
01061.01.01592	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	112.074,38	111.792,42		93.582,89	23.001,40	23.001,40	23.001,40	
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.136,60	15.134,39		10.227,00	5.716,69	5.716,69	5.716,69	
01061.01.01594	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.976,04	12.942,19		10.756,14	2.762,95	2.762,95	2.762,95	
01061.01.01620	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.207.764,79	1.168.324,04		1.168.083,15	0,00	0,00	0,00	
01061.01.01622	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	82,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
01061.01.01624	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	301.354,15	291.910,81		250.673,03	43.180,80	43.180,80	43.180,80	
01061.01.01625	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	37.586,91	36.373,35		25.592,84	11.135,31	11.135,31	11.135,31	
01061.01.01626	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	34.487,10	33.440,17		28.505,61	5.156,76	5.156,76	5.156,76	
01061.01.02119	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	342.492,56	335.274,41		335.274,41	0,00	0,00	0,00	
01061.01.02120	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.992,32	14.974,62		14.974,62	0,00	0,00	0,00	
01061.01.02121	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	86.501,66	84.199,07		70.351,04	0,00	0,00	0,00	
01061.01.02122	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.534,23	10.438,03		7.310,35	0,00	0,00	0,00	
01061.01.02123	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.821,85	9.655,91		8.101,03	0,00	0,00	0,00	
01061.02.01477	EDILIZIA PRIVATA: IRAP	91.699,49	89.675,06		76.214,16	14.402,57	14.402,57	14.402,57	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.02.01478	EDILIZIA PRIVATA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.01597	EDILIZIA PUBBLICA: IRAP	38.297,08	38.197,17		31.745,33	8.154,46	8.154,46	8.154,46
01061.02.01629	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: IRAP	100.642,77	97.301,81		82.990,78	14.999,57	14.999,57	14.999,57
01061.02.01630	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: TARIFFA R.S.U.	2.830,00	2.830,00		1.411,75	1.732,47	735,10	735,10
01061.02.02124	RIGENERAZIONE URBANA: IRAP	30.580,12	29.771,19		24.880,67	0,00	0,00	0,00
01061.03.01479	EDILIZIA PRIVATA: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,00		199,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01481	EDILIZIA PRIVATA: TELEFONIA MOBILE	284,00	211,46		136,82	0,00	0,00	0,00
01061.03.01484	EDILIZIA PRIVATA: UTENZE	12.000,00	10.920,85		9.403,68	1.863,15	1.863,15	1.863,15
01061.03.01487	EDILIZIA PRIVATA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.200,00	2.008,32		1.742,49	265,73	265,73	254,95
01061.03.01488	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.178,48	11.772,99		9.743,24	9.049,63	8.828,01	8.828,01
01061.03.01489	EDILIZIA PRIVATA: STAMPA E RILEGATURE	2.000,00	38,99		38,99	0,00	0,00	0,00
01061.03.01490	EDILIZIA PRIVATA: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	40.000,00	20.135,76		10.135,76	12.000,00	4.370,61	4.370,61
01061.03.01601	EDILIZIA PUBBLICA: GIORNALI E RIVISTE	800,00	732,50		732,50	0,00	0,00	0,00
01061.03.01604	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	493,50		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01605	EDILIZIA PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.350,00	1.055,93		717,36	167,68	167,68	167,68
01061.03.01607	EDILIZIA PUBBLICA : UTENZE	7.000,00	5.089,30		4.463,28	931,59	931,59	931,59
01061.03.01610	EDILIZIA PUBBLICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
01061.03.01613	EDILIZIA PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.067,97	3.389,95		2.711,96	3.389,98	3.389,95	3.389,95
01061.03.01614	EDILIZIA PUBBLICA: STAMPA E RILEGATURE	1.500,00	1.143,85		863,85	0,00	0,00	0,00
01061.03.01615	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI SERVIZI	7.000,00	4.933,60		4.683,60	1.338,00	1.338,00	1.338,00
01061.03.01634	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: GIORNALI E RIVISTE	900,00	712,00		712,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01635	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO:ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	509,42		509,42	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.01637	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VESTIARIO	12.000,00	10.750,89		1.541,48	13.327,03	13.327,03	13.327,03
01061.03.01640	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: TELEFONIA MOBILE	3.000,00	2.243,96		1.488,68	277,97	277,97	277,97
01061.03.01642	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: UTENZE	25.000,00	22.746,38		18.860,99	4.162,92	4.162,92	4.162,92
01061.03.01645	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.430,11	1.430,11		1.430,11	0,00	0,00	0,00
01061.03.01646	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	50.392,84	50.392,84		50.392,84	27.693,36	22.699,48	22.699,48
01061.03.01647	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	900,00	813,60		745,80	67,80	67,80	67,80
01061.03.01650	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	50.000,00	38.466,48		20.439,27	13.207,03	6.595,25	6.595,25
01061.03.01651	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.990,88	3.678,46		3.049,19	3.809,06	3.729,83	3.729,83
01061.03.01652	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01655	EDILIZIA PUBBLICA: VESTIARIO	500,00	132,27		61,51	279,60	279,60	279,60
01061.03.02025	EDILIZIA PRIVATA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	35.000,00	24.884,81		17.755,22	14.227,93	13.702,14	13.702,14
01061.03.02141	RIGENERAZIONE URBANA: TELEFONIA MOBILE	250,00	172,63		120,60	0,00	0,00	0,00
01061.03.02170	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.788,52	10.125,54		3.375,18	0,00	0,00	0,00
01061.03.02183	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.729,12	2.386,98		795,66	0,00	0,00	0,00
01061.03.02194	EDILIZIA PUBBLICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.691,53	1.147,92		382,64	0,00	0,00	0,00
01061.03.02231	RIGENERAZIONE URBANA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	787,50	787,41		262,46	0,00	0,00	0,00
01061.03.02257	RIGENERAZIONE URBANA: STUDI DI FATTIBILITA'	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.04.01616	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	1.215,00		510,00	0,00	0,00	0,00
01061.04.01653	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.500,00	2.500,00		735,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.01617	EDILIZIA PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.506,00	1.251,70		1.251,70	0,00	0,00	0,00
01061.10.01654	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.562,00	10.257,44		10.257,44	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>4.763.342,30</b>	<b>4.559.307,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.540,38</b>	<b>293.005,00</b>	<b>271.945,91</b>	<b>271.935,13</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
01062.02.07038	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	24.495,56	19.899,32		19.899,32	38.872,85	38.209,51	38.209,51
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	31.834,21	31.465,20		25.283,61	2.772,33	2.772,33	2.772,33
01062.02.07260	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	286.677,43	199.536,86		125.159,32	43.826,20	43.826,19	28.013,34
01062.02.07570	RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07042	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	358.154,11		358.154,11	18.336,00	18.336,00	18.336,00
01062.05.07043	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	56.575,00		56.575,00	375,00	375,00	375,00
01062.05.07353	FPV - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	108.504,44	0,00	108.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07357	FPV - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	290.091,16	0,00	290.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07468	FPV - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	19.582,65	0,00	19.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.341.185,45</b>	<b>665.630,49</b>	<b>418.178,25</b>	<b>585.071,36</b>	<b>104.182,38</b>	<b>103.519,03</b>	<b>87.706,18</b>
<b>Totale Programma 6</b>		<b>6.104.527,75</b>	<b>5.224.938,32</b>	<b>418.178,25</b>	<b>4.881.611,74</b>	<b>397.187,38</b>	<b>375.464,94</b>	<b>359.641,31</b>

#### Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 - Spese correnti								
01071.01.00300	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.351.805,80	1.343.105,05		1.343.105,05	0,00	0,00	0,00
01071.01.00302	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.116,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.00304	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	333.627,15	327.926,24		279.897,00	52.369,44	52.369,44	52.369,44
01071.01.00305	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	36.970,86	36.314,29		25.754,55	12.155,15	12.155,15	12.155,15
01071.01.00306	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	39.345,54	38.643,90		32.870,54	6.298,31	6.298,31	6.298,31
01071.01.00307	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.000,00	17.348,13		17.348,13	0,00	0,00	0,00
01071.01.00309	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.700,00	244,51		244,51	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01071.01.00311	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	16.000,00	4.327,78		4.222,77	188,26	188,26	188,26
01071.01.00312	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.300,00	318,01		0,00	581,74	581,74	581,74
01071.02.00314	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	102.604,40	100.861,97		85.749,78	16.217,15	16.217,15	16.217,15
01071.02.00315	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	3.940,00	3.940,00		1.758,65	2.505,27	1.565,35	1.565,35
01071.02.00316	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP	5.500,00	1.358,53		1.358,53	22,10	0,00	0,00
01071.03.00318	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.600,00	1.243,60		1.243,60	0,00	0,00	0,00
01071.03.00319	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	21.300,00	21.300,00		12.900,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00321	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	12.000,00	8.663,04		7.248,80	1.318,24	1.318,24	1.318,24
01071.03.00324	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.400,00	1.275,08		1.078,52	196,56	196,56	196,56
01071.03.00325	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	8.000,00	6.014,37		4.776,10	4.177,33	4.177,30	4.177,30
01071.03.00326	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.685,21	9.576,65		7.729,12	9.237,68	7.938,87	7.938,87
01071.03.00327	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	750,00	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00328	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.000,00	2.541,64		2.541,64	0,00	0,00	0,00
01071.03.00330	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	1.507,00		1.507,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00331	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	97,60		97,60	0,00	0,00	0,00
01071.03.00332	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	44.600,43	29.043,64		29.043,64	0,00	0,00	0,00
01071.03.00334	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.000,00	16.838,76		16.838,76	519,72	285,61	285,61
01071.03.02093	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE: RIMBORSI A VOLONTARI	0,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	95.000,00	88.827,00		88.827,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.02201	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.998,79	7.103,28		2.347,54	0,00	0,00	0,00
01071.03.02229	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.00336	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA	12.500,00	10.264,00		7.990,77	2.219,13	2.219,13	2.219,13

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01071.09.01942	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSO SPESE FORZOSE E ONERI D.LGS. 267/2000 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>2.247.044,45</b>	<b>2.088.934,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.229,60</b>	<b>110.006,08</b>	<b>105.511,11</b>	<b>105.511,11</b>
	<b>Totale Programma 7</b>	<b>2.247.044,45</b>	<b>2.088.934,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.229,60</b>	<b>110.006,08</b>	<b>105.511,11</b>	<b>105.511,11</b>

#### Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

##### Titolo 1 - Spese correnti

01081.01.00246	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	994.709,10	985.509,93		985.509,93	0,00	0,00	0,00
01081.01.00248	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	93.556,21	88.799,57		88.799,57	0,00	0,00	0,00
01081.01.00250	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	266.170,10	261.255,34		224.471,65	37.116,08	37.116,08	37.116,08
01081.01.00251	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.967,54	29.356,59		21.163,93	9.006,21	9.006,21	9.006,21
01081.01.00252	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	28.793,43	28.627,52		24.616,76	4.367,18	4.367,18	4.367,18
01081.01.01389	STATISTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	222.041,62	221.530,40		221.530,40	0,00	0,00	0,00
01081.01.01393	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	54.342,38	54.219,69		46.040,10	8.978,86	8.978,86	8.978,86
01081.01.01394	STATISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.546,14	7.534,36		5.262,28	2.483,78	2.483,78	2.483,78
01081.01.01395	STATISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.394,73	6.380,01		5.398,47	1.077,44	1.077,44	1.077,44
01081.02.00253	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: IRAP	90.093,09	88.365,11		75.736,14	12.767,51	12.767,51	12.767,51
01081.02.00254	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: TARIFFA R.S.U.	2.520,00	2.520,00		1.054,74	1.464,88	1.042,94	1.042,94
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	17.079,70	16.766,23		14.186,82	3.180,00	3.180,00	3.180,00
01081.02.01397	STATISTICA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	267,50	212,50		174,27	32,00	29,77	0,00
01081.03.00256	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: GIORNALI E RIVISTE	570,00	199,00		199,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.00258	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	11.458,78		9.816,66	1.564,62	1.564,62	1.564,62
01081.03.00261	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: TELEFONIA MOBILE	1.300,00	969,79		734,26	79,33	79,33	79,33
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	8.845,93	8.845,93		5.238,60	2.362,44	1.461,34	1.461,34

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.03.00263	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	15.000,00	11.028,80		11.028,80	0,00	0,00	0,00
01081.03.00264	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: UTENZE	12.000,00	10.924,15		8.998,35	2.146,38	2.146,38	2.146,38
01081.03.00267	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
01081.03.00268	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.509,63	4.873,08		3.654,81	5.527,36	4.308,75	4.308,75
01081.03.00270	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	507.000,00	420.239,73		267.635,46	76.433,50	72.867,38	63.236,98
01081.03.00271	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	7.355,38		7.355,38	4.553,04	4.553,04	0,00
01081.03.01402	STATISTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.194,97	1.194,97		995,80	995,81	995,80	995,80
01081.03.01403	STATISTICA: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	460,00	460,00		460,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.01404	STATISTICA: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.700,00	2.275,00		1.925,00	400,00	400,00	400,00
01081.03.01827	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": ALTRI SERVIZI	2.800,00	538,72		0,00	538,72	538,72	0,00
01081.03.01876	CENSIMENTI: INCARICHI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.02152	STATISTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	944,03	779,65		259,88	0,00	0,00	0,00
01081.03.02164	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.584,37	3.309,59		1.103,20	0,00	0,00	0,00
01081.04.00275	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.04.02132	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	106.000,00	106.000,00		62.680,00	0,00	0,00	0,00
01081.04.02220	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01081.10.00277	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	250,34		250,34	0,00	0,00	0,00
01081.10.01405	STATISTICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	250,34		250,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.588.292,47</b>	<b>2.407.763,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.203,08</b>	<b>175.136,24</b>	<b>169.026,23</b>	<b>154.274,30</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

01082.02.07044	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO HARDWARE	446.979,93	348.090,69		342.967,91	44.284,91	44.284,91	44.284,91
01082.02.07045	INNOVAZIONE RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	248.900,20	85.295,08		48.695,08	120.071,79	118.380,87	113.743,65

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01082.02.07575	INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI: ACQUISTO ALTRA ATTREZZATURA	3.691,72	3.691,72		3.691,72	0,00	0,00	0,00
01082.05.07431	FPV - INNOVAZIONE E SERVIZI DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	72.797,40	0,00	72.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>772.369,25</b>	<b>437.077,49</b>	<b>72.797,40</b>	<b>395.354,71</b>	<b>164.356,70</b>	<b>162.665,78</b>	<b>158.028,56</b>
	<b>Totale Programma 8</b>	<b>3.360.661,72</b>	<b>2.844.841,23</b>	<b>72.797,40</b>	<b>2.492.557,79</b>	<b>339.492,94</b>	<b>331.692,01</b>	<b>312.302,86</b>

#### Programma 10 - Risorse umane

##### Titolo 1 - Spese correnti

01101.01.00218	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	964.957,51	962.552,16		962.552,16	0,00	0,00	0,00
01101.01.00220	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	61.079,34	51.790,29		51.790,29	0,00	0,00	0,00
01101.01.00222	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	251.788,58	248.214,17		209.995,20	37.221,56	37.221,56	37.221,56
01101.01.00223	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	33.876,30	33.697,32		22.340,39	10.515,83	10.515,83	10.515,83
01101.01.00224	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	29.404,99	28.945,86		24.476,55	4.397,21	4.397,21	4.397,21
01101.01.01456	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	161.596,76	161.224,70		161.224,70	0,00	0,00	0,00
01101.01.01460	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	39.382,46	39.293,17		33.340,25	4.139,80	4.139,80	4.139,80
01101.01.01461	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.547,19	5.523,76		3.870,18	1.067,94	1.067,94	1.067,94
01101.01.01462	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.645,83	4.643,21		3.928,87	496,72	496,72	496,72
01101.02.00226	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP	86.891,53	86.021,63		72.535,13	13.153,46	13.153,46	13.153,46
01101.02.00227	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	3.050,00	909,85		849,16	71,40	61,20	61,20
01101.02.00228	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TARIFFE R.S.U.	200,00	200,00		97,20	143,56	63,51	63,51
01101.02.01463	SICUREZZA DEI LAVORATORI: IRAP	13.735,72	13.704,09		11.595,78	1.466,09	1.466,09	1.466,09
01101.03.00229	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: GIORNALI E RIVISTE	2.000,00	1.582,68		1.508,80	0,00	0,00	0,00
01101.03.00231	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	10.000,00	2.460,00		200,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00232	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	65.000,00	51.070,62		40.043,62	8.762,17	8.762,17	8.426,17

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01101.03.00233	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TELEFONIA MOBILE	350,00	196,48		155,28	47,89	47,89	47,89
01101.03.00235	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00236	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: UTENZE	21.500,00	21.172,27		17.910,49	3.338,00	3.338,00	3.338,00
01101.03.00239	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.600,00	2.299,84		2.108,19	191,65	191,65	191,65
01101.03.00240	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	9.000,00	1.603,30		846,90	1.575,23	0,00	0,00
01101.03.00241	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.531,16	10.953,55		8.817,87	9.092,04	7.482,46	7.482,46
01101.03.00242	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	35.000,00	14.901,90		13.760,86	3.450,86	2.365,34	2.365,34
01101.03.01447	SICUREZZA DEI LAVORATORI: TELEFONIA MOBILE	200,00	135,89		91,77	16,82	16,82	16,82
01101.03.01466	SICUREZZA DEI LAVORATORI: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	25.000,00	23.776,56		20.314,56	14.288,00	14.216,55	14.216,55
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	936,00	930,76		930,76	0,00	0,00	0,00
01101.03.01468	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	610,20	610,20		508,50	438,16	434,42	434,42
01101.03.01469	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	59.000,00	47.257,63		13.048,90	0,00	0,00	0,00
01101.03.01762	SICUREZZA DEI LAVORATORI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1.549,00	1.416,42		1.416,42	832,65	832,65	832,65
01101.03.01872	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	10.000,00	2.480,00		0,00	2.480,00	1.960,00	1.960,00
01101.03.01924	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI SERVIZI	26.000,00	23.369,56		5.087,86	0,00	0,00	0,00
01101.03.02150	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.640,00	13.635,80		13.605,30	0,00	0,00	0,00
01101.03.02160	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	368,80	302,46		100,82	0,00	0,00	0,00
01101.03.02196	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.843,84	10.324,79		3.441,56	0,00	0,00	0,00
01101.04.00243	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TRASFERIMENTI A DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSE DI SERVIZIO	80.000,00	44.251,01		44.251,01	0,00	0,00	0,00
01101.04.00244	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ELARGIZIONI DIVERSE	6.121,69	6.121,69		6.121,69	0,00	0,00	0,00
01101.10.01807	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRE SPESE CORRENTI	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.053.106,90</b>	<b>1.918.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.567,02</b>	<b>117.187,04</b>	<b>112.231,27</b>	<b>111.895,27</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
01102.02.07525	SICUREZZA DEI LAVORATORI: BENI MOBILI - ACQUISIZIONI GRATUITE	0,00	0,00		0,00	2.688,64	2.688,64	2.688,64
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,64</b>	<b>2.688,64</b>	<b>2.688,64</b>
	<b>Totale Programma 10</b>	<b>2.053.106,90</b>	<b>1.918.273,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.567,02</b>	<b>119.875,68</b>	<b>114.919,91</b>	<b>114.583,91</b>
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
01111.01.00055	AVVOCATURA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	253.562,70	248.996,28		248.996,28	0,00	0,00	0,00
01111.01.00056	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	49.550,00	49.403,29		49.403,29	0,00	0,00	0,00
01111.01.00058	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.700,00	2.994,29		2.994,29	0,00	0,00	0,00
01111.01.00059	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	62.018,03	60.877,00		52.360,72	9.025,45	9.025,45	9.025,45
01111.01.00060	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.969,03	6.810,58		4.790,76	2.062,37	2.062,37	2.062,37
01111.01.00061	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.980,55	5.952,20		5.036,37	990,04	990,04	990,04
01111.01.00062	AVVOCATURA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	1.082,00	1.040,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00071	QUOTE DI PENSIONE CPDEL: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00079	CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	184.546,11	181.003,54		181.003,54	0,00	0,00	0,00
01111.01.00080	ASSEGNI FAMILIARI E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	470.000,00	399.045,10		399.045,10	0,00	0,00	0,00
01111.01.00082	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	129.000,00	111.712,59		111.712,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.00083	CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	44.874,46	44.024,69		37.575,41	6.418,28	6.418,28	6.418,28
01111.01.00084	CONTRATTI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.154,57	6.043,93		4.212,51	1.698,16	1.698,16	1.698,16
01111.01.00085	CONTRATTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.316,35	5.220,79		4.440,43	770,89	770,89	770,89
01111.01.00089	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.500,00	7.474,36		7.474,36	0,00	0,00	0,00
01111.01.00091	FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ARRETRATI A CARICO DEL COMUNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.00092	FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ARRETRATI A CARICO DEL COMUNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00133	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	417.400,87	349.732,72		349.732,72	0,00	0,00	0,00
01111.01.00135	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.918,83	21.415,71		21.415,71	0,00	0,00	0,00
01111.01.00219	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.000,00	2.422,11		1.679,54	1.690,74	1.690,74	15,23
01111.01.00247	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	12.445,00	11.833,48		11.833,48	0,00	0,00	0,00
01111.01.00249	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	991,00	756,15		756,15	0,00	0,00	0,00
01111.01.01045	AUTOPARCO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	228.030,57	225.158,33		225.158,33	0,00	0,00	0,00
01111.01.01046	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	33.377,00	31.320,30		31.320,30	0,00	0,00	0,00
01111.01.01048	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.690,00	2.151,15		2.151,15	0,00	0,00	0,00
01111.01.01049	AUTOPARCO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	59.684,42	59.011,38		50.732,74	8.692,24	8.692,24	8.692,24
01111.01.01050	AUTOPARCO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.086,10	6.991,31		4.922,10	2.216,42	2.216,42	2.216,42
01111.01.01051	AUTOPARCO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.413,59	6.352,30		5.372,83	1.035,82	1.035,82	1.035,82
01111.01.01390	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.520,00	760,45		760,45	0,00	0,00	0,00
01111.01.01392	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	104,00	1,74		1,74	0,00	0,00	0,00
01111.01.01424	BENI COMUNI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.149,02	27.080,78		27.080,78	0,00	0,00	0,00
01111.01.01425	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	46.172,00	38.023,26		38.023,26	0,00	0,00	0,00
01111.01.01427	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.693,00	2.355,81		2.355,81	0,00	0,00	0,00
01111.01.01428	BENI COMUNI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.182,26	7.165,88		6.098,75	8.117,45	8.117,45	8.117,45
01111.01.01429	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	936,59	934,83		635,98	2.008,34	2.008,34	2.008,34
01111.01.01430	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	781,88	779,91		651,86	974,83	974,83	974,83
01111.01.01491	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	979.000,00	739.296,19		595.742,23	159.774,65	126.015,32	126.015,32
01111.01.01492	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.500,00	20.546,74		20.546,74	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01493	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.000,00	10.176,95		7.056,93	7.039,96	7.039,96	0,00
01111.01.01494	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01495	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	508.000,00	455.779,35		455.779,35	0,00	0,00	0,00
01111.01.01496	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00	2.071,97		2.071,97	0,00	0,00	0,00
01111.01.01497	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	134.500,00	127.612,08		127.612,08	0,00	0,00	0,00
01111.01.01499	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	177.500,00	155.831,28		155.831,28	0,00	0,00	0,00
01111.01.01500	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.140,00	1.171,27		1.171,27	0,00	0,00	0,00
01111.01.01501	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.499.701,27	1.302.964,44		1.302.964,44	0,00	0,00	0,00
01111.01.01502	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	46.227,87	37.619,95		37.619,95	0,00	0,00	0,00
01111.01.01503	ONERI A CARICO COMUNE PER APPLICAZIONE L. 24/05/1970 N. 336 - ARRETRATI PER ONERI PERSONALE IN QUIESCIENZA	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01504	PERSONALE A DISPOSIZIONE - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	163.253,67	132.304,97		132.304,97	0,00	0,00	0,00
01111.01.01506	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	43.772,58	34.114,68		29.082,01	6.566,84	6.566,84	6.566,84
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.011,57	3.397,21		2.222,38	1.223,52	1.223,52	1.223,52
01111.01.01508	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.460,64	5.761,17		4.962,05	962,48	962,48	962,48
01111.01.01509	PERSONALE COMANDATO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	289.443,12	286.926,67		286.926,67	0,00	0,00	0,00
01111.01.01513	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	69.260,41	68.645,10		57.459,84	7.231,35	7.231,35	7.231,35
01111.01.01514	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.400,37	6.271,58		4.102,58	1.715,93	1.715,93	1.715,93
01111.01.01515	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.499,40	7.420,38		6.123,55	809,01	809,01	809,01
01111.01.01516	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00		0,00	1.169,17	904,87	534,72
01111.01.01520	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00		0,00	394,06	280,68	167,96
01111.01.01521	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00		0,00	47,69	20,27	1,84
01111.01.01522	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00		0,00	164,38	123,99	50,51

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01549	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO"	220.000,00	202.611,21		200.921,61	1.126,40	1.126,40	1.126,40
01111.01.01589	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	71.347,48	40.940,29		40.940,29	0,00	0,00	0,00
01111.01.01591	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.410,00	2.870,27		2.870,27	0,00	0,00	0,00
01111.01.01595	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	220.500,00	170.803,97		170.803,97	0,00	0,00	0,00
01111.01.01596	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.660,00	74.275,63		74.275,63	0,00	0,00	0,00
01111.01.01603	DIRITTI DI ROGITO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.200,00	18.725,66		14.005,77	7.958,68	7.525,41	7.525,41
01111.01.01606	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	4.620,00	4.491,18		3.359,13	1.931,51	1.791,05	1.791,05
01111.01.01608	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	390,00	344,76		185,72	222,33	83,58	83,58
01111.01.01621	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	32.570,70	17.738,30		17.738,30	0,00	0,00	0,00
01111.01.01623	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.013,20	1.179,12		20,19	1.057,75	1.057,75	1.057,75
01111.01.01627	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.927,50	4.925,63		4.925,63	0,00	0,00	0,00
01111.01.01628	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	490,00	354,41		354,41	0,00	0,00	0,00
01111.01.01671	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	598.957,15	583.879,55		583.879,55	0,00	0,00	0,00
01111.01.01672	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	129.000,00	120.026,61		120.026,61	0,00	0,00	0,00
01111.01.01673	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	46.473,42	30.737,34		30.737,34	0,00	0,00	0,00
01111.01.01674	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38.900,00	22.900,78		22.900,78	0,00	0,00	0,00
01111.01.01675	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	152.964,55	149.439,11		126.575,31	17.195,59	17.195,59	17.195,59
01111.01.01676	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.623,71	13.023,44		8.995,63	3.018,02	3.018,02	3.018,02
01111.01.01677	APPALTI , ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	17.356,67	17.214,47		14.577,05	2.079,07	2.079,07	2.079,07

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01680	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.630,00	34.540,82		34.540,82	0,00	0,00	0,00
01111.01.01689	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.023,85	6.805,47		6.805,47	0,00	0,00	0,00
01111.01.01690	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.200,00	1.740,85		1.740,85	0,00	0,00	0,00
01111.01.01692	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	130,00	2,14		2,14	0,00	0,00	0,00
01111.01.01693	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2.375,09	2.320,76		2.320,76	4.209,81	4.209,81	4.209,81
01111.01.01694	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	231,97	226,84		226,84	937,32	937,32	937,32
01111.01.01695	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	202,26	195,97		195,97	506,62	506,62	506,62
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00		0,00	1.543,53	1.543,53	1.543,53
01111.01.01751	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00		0,00	186,47	186,47	186,47
01111.01.01752	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00		0,00	4.097,89	4.097,89	4.097,89
01111.01.01756	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00		0,00	270,05	270,05	270,05
01111.01.01757	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00		0,00	32,01	32,01	32,01
01111.01.01758	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00		0,00	174,68	174,68	174,68
01111.01.01835	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200.000,00	176.202,73		171.246,15	0,00	0,00	0,00
01111.01.01836	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00	4.022,55		4.022,55	0,00	0,00	0,00
01111.01.01837	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	50.113,00	42.229,05		38.590,63	4.218,13	4.218,13	4.218,13
01111.01.01838	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.839,00	2.926,25		2.113,40	778,27	778,27	778,27
01111.01.01839	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.110,00	1.023,36		1.000,07	34,58	34,58	34,58
01111.01.01850	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	240,00	14,01		14,01	1,51	1,51	1,51
01111.01.01851	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400.000,00	301.291,64		301.291,64	0,00	0,00	0,00
01111.01.01852	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	54.721,67		54.721,67	0,00	0,00	0,00
01111.01.01853	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	118.000,00	86.074,00		78.424,59	5.710,63	5.710,63	5.710,63
01111.01.01854	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.400,00	4.620,12		3.346,60	1.051,45	1.051,45	1.051,45

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01893	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA – INDENNITÀ E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (MAGGIORE SPESA)	3.888,81	3.888,81		3.888,81	0,00	0,00	0,00
01111.01.01895	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (MAGGIORE SPESA)	1.258,42	933,32		933,32	0,00	0,00	0,00
01111.01.01896	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (MAGGIORE SPESA)	77,78	77,78		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01913	STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COP. FPV)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.02125	AREA ISTRUZIONE E CULTURA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.637,73	35.633,46		35.633,46	0,00	0,00	0,00
01111.01.02127	AREA ISTRUZIONE E CULTURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	8.550,52	8.549,19		8.549,19	0,00	0,00	0,00
01111.01.02128	AREA ISTRUZIONE E CULTURA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.140,67	1.140,37		1.140,37	0,00	0,00	0,00
01111.01.02129	AREA ISTRUZIONE E CULTURA: CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.026,36	1.026,24		1.026,24	0,00	0,00	0,00
01111.01.02135	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CORRISPETTIVO ECONOMICO PER MANCATA FRUIZIONE BUONO PASTO	21.000,00	20.752,67		19.916,85	0,00	0,00	0,00
01111.02.00063	AVVOCATURA: IRAP	21.583,57	21.164,66		18.157,88	3.183,46	3.183,46	3.183,46
01111.02.00064	AVVOCATURA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	956,67		956,67	0,00	0,00	0,00
01111.02.00086	CONTRATTI: IRAP	15.686,43	15.385,30		13.101,31	2.275,16	2.275,16	2.275,16
01111.02.00087	CONTRATTI: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO	20.000,00	11.534,50		10.993,50	416,00	416,00	416,00
01111.02.00088	CONTRATTI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.000,00	684,95		325,70	162,85	162,85	162,85
01111.02.01052	AUTOPARCO: IRAP	17.514,83	17.270,63		14.623,67	2.793,48	2.793,48	2.793,48
01111.02.01431	BENI COMUNI: IRAP	2.307,67	2.301,87		1.923,92	2.877,06	2.877,06	2.877,06
01111.02.01510	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.212,00	2.732,91		2.732,91	0,00	0,00	0,00
01111.02.01512	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	478,00	211,74		211,74	0,00	0,00	0,00
01111.02.01517	IRAP INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	70,00	0,77		0,77	0,00	0,00	0,00
01111.02.01519	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE	14.270,00	10.360,02		10.360,02	0,00	0,00	0,00
01111.02.01525	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP	4.500,00	1.162,11		1.162,11	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01528	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.01529	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TARIFFA R.S.U.	52.930,00	52.930,00		25.920,34	29.829,95	24.496,61	24.496,61
01111.02.01530	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R.	280.000,00	280.000,00		192.306,60	12.943,79	12.943,79	12.943,79
01111.02.01531	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	200,00	66,38		45,60	20,15	20,15	20,15
01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	30,00	0,12		0,00	0,11	0,10	0,10
01111.02.01533	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	400,00	23,24		23,24	23,24	23,24	23,24
01111.02.01534	IRAP ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	2.082,50	1.613,98		1.613,98	0,00	0,00	0,00
01111.02.01535	IRAP INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	2.000,00	599,83		599,83	598,40	598,40	5,44
01111.02.01536	IRAP FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	40.500,00	35.818,49		35.818,49	0,00	0,00	0,00
01111.02.01537	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	11.433,00	10.847,04		10.847,04	0,00	0,00	0,00
01111.02.01538	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	15.695,00	12.939,79		12.939,79	0,00	0,00	0,00
01111.02.01539	IRAP FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	115.944,69	90.721,65		90.721,65	0,00	0,00	0,00
01111.02.01540	IRAP PER IL PERSONALE A DISPOSIZIONE	9.122,84	7.347,93		5.967,71	2.001,08	2.001,08	2.001,08
01111.02.01541	IRAP PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00		0,00	217,65	141,27	57,96
01111.02.01599	IRAP INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	18.742,52	14.257,37		14.257,37	0,00	0,00	0,00
01111.02.01600	IRAP INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA	8.556,10	6.258,90		6.258,90	0,00	0,00	0,00
01111.02.01678	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	51.976,46	50.738,24		42.867,56	5.876,17	5.876,17	5.876,17
01111.02.01696	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: IRAP	597,02	578,46		578,46	1.493,51	1.493,51	1.493,51
01111.02.01699	IRAP PER DIRITTI DI ROGITO	1.650,00	1.591,69		1.190,49	694,49	639,66	639,66
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	0,00	0,00		0,00	424,11	424,11	424,11
01111.02.01759	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: IRAP	0,00	0,00		0,00	94,67	94,67	94,67
01111.02.01823	IRAP FONDO DEL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE	12.258,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01855	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.000,00	10.555,71		9.764,53	975,01	975,01	975,01
01111.02.01856	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.020,00	265,50		257,71	11,57	11,57	11,57
01111.02.01857	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	39.950,00	25.650,38		23.255,31	1.893,52	1.893,52	1.893,52
01111.02.01894	IRAP INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA (MAGGIORE SPESA)	330,55	330,55		330,55	0,00	0,00	0,00
01111.02.01903	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	18.450,00	13.715,56		13.646,36	0,00	0,00	0,00
01111.02.02130	AREA ISTRUZIONE E CULTURA: IRAP	3.029,21	3.028,85		3.028,85	0,00	0,00	0,00
01111.03.00066	AVVOCATURA: GIORNALI E RIVISTE	1.800,00	1.315,00		1.315,00	208,00	208,00	208,00
01111.03.00067	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	40.000,00	9.389,22		8.631,86	159,62	159,62	159,62
01111.03.00069	AVVOCATURA: UTENZE	1.800,00	1.761,17		1.445,62	125,21	125,21	125,21
01111.03.00074	AVVOCATURA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	900,00	813,60		745,80	67,80	67,80	67,80
01111.03.00075	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	58.719,38	45.374,44		34.982,52	22.905,00	22.905,00	22.905,00
01111.03.00076	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	488,00	488,00		488,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00077	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.364,51	1.576,32		1.182,24	1.970,43	1.970,43	1.970,43
01111.03.00078	AVVOCATURA: ALTRI SERVIZI	11.000,00	9.257,71		9.224,75	15,38	15,38	15,38
01111.03.00090	CONTRATTI: UTENZE	2.500,00	1.422,09		1.384,74	425,18	425,18	425,18
01111.03.00093	CONTRATTI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
01111.03.00094	CONTRATTI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	889,87	889,87		741,55	594,56	593,24	593,24
01111.03.00161	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE ED ONERI VARI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	1.094,20	154,88		154,88	14.894,35	14.894,35	114,81
01111.03.00234	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.500,00	3.500,00		317,91	0,00	0,00	0,00
01111.03.00292	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA FISSA	28.000,00	25.891,25		19.418,48	2.556,93	2.556,93	2.556,93
01111.03.01055	AUTOPARCO: VESTIARIO	4.200,00	4.192,48		2.859,68	113,70	113,70	113,70
01111.03.01056	AVVOCATURA: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01058	AUTOPARCO: UTENZE	24.000,00	21.942,48		18.099,88	4.249,28	4.249,28	4.249,28
01111.03.01060	BENI COMUNI: STAMPA E RILEGATURE	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01062	AUTOPARCO: MANUTENZIONE EDIFICI	7.000,00	2.575,42		2.575,42	0,00	0,00	0,00
01111.03.01063	AUTOPARCO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	622,91	622,91		519,10	519,09	519,09	519,09
01111.03.01449	BENI COMUNI: UTENZE	700,00	643,82		643,82	518,32	518,32	518,32
01111.03.01450	BENI COMUNI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00		0,00	196,56	196,56	196,56
01111.03.01482	BENI COMUNI: TELEFONIA MOBILE	1,00	0,00		0,00	13,16	13,16	13,16
01111.03.01542	VALORI COMUNI DELL'ENTE: GIORNALI E RIVISTE	1.200,00	881,95		881,95	0,00	0,00	0,00
01111.03.01544	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	103.000,00	80.881,44		48.223,45	34.435,92	34.338,38	34.294,54
01111.03.01546	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	100.000,00	99.280,42		73.166,80	11.620,15	11.490,66	11.490,66
01111.03.01547	VALORI COMUNI DELL'ENTE: AGGI DI RISCOSSIONE	20.000,00	20.000,00		0,00	128.119,28	128.119,28	5.657,25
01111.03.01548	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA MOBILE	1.200,00	197,21		136,67	56,31	56,31	56,31
01111.03.01550	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	10.000,00	9.624,72		3.408,00	6.608,40	6.608,40	6.489,60
01111.03.01551	VALORI COMUNI DELL'ENTE: UTENZE	18.000,00	17.971,94		15.174,77	6.428,03	6.428,03	6.428,03
01111.03.01553	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	520.000,00	498.050,74		222.368,40	255.166,66	255.081,09	183.944,97
01111.03.01555	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	17.100,00	17.100,00		16.413,08	611,43	611,43	0,00
01111.03.01556	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	730.922,25	730.922,17		730.922,17	0,00	0,00	0,00
01111.03.01557	VALORI COMUNI DELL'ENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	5.000,00	1.819,88		1.642,90	385,36	324,36	253,02
01111.03.01559	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.000,00	878,42		878,42	0,00	0,00	0,00
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI	436.270,43	374.040,00		275.184,72	294.849,59	253.365,97	226.622,52
01111.03.01561	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00		0,00	1.397,55	1.397,55	0,00
01111.03.01562	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	3.500,00	687,32		687,32	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	63.266,78	63.266,78		57.568,07	5.779,94	5.779,94	5.305,51
01111.03.01564	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	53.687,78	39.949,08		37.640,50	77.610,80	63.990,53	27.342,65
01111.03.01565	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	73.431,89	50.848,44		42.752,11	547,54	547,54	547,54
01111.03.01566	VALORI COMUNI DELL'ENTE: STAMPA E RILEGATURE	6.000,00	1.633,18		1.609,18	1.625,04	1.625,04	1.625,04
01111.03.01568	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI FINANZIARI	4.000,00	3.455,04		0,00	33.291,07	17.291,07	3.455,04
01111.03.01569	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER VISITE SANITARIE	70.000,00	46.015,47		35.233,43	35.252,29	25.447,22	25.447,22
01111.03.01570	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.000,00	402,60		0,00	36,60	36,60	0,00
01111.03.01572	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	2.000,00	353,97		97,56	0,00	0,00	0,00
01111.03.01609	BENI COMUNI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.550,91	1.550,91		1.453,45	1.292,43	1.292,40	1.292,40
01111.03.01638	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO LIBRI	3.300,00	1.331,63		523,63	142,95	142,95	142,95
01111.03.01641	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PRODOTTI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	4.200,00	3.785,28		3.756,66	0,00	0,00	0,00
01111.03.01643	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALE DI PULIZIA	800,00	91,50		91,50	0,00	0,00	0,00
01111.03.01644	BENI COMUNI: GIORNALI E RIVISTE	400,00	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01679	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	3.200,00	2.636,00		2.501,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01681	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	3.000,00	2.864,00		2.864,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01682	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	5.000,00	4.706,50		4.018,58	776,31	776,31	776,31
01111.03.01683	VALORI COMUNI DELL'ENTE: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERA E CONSULENZA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01685	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	913,76		537,85	750,62	750,62	76,15
01111.03.01686	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.190,81	2.726,79		2.300,93	2.659,01	2.659,01	2.659,01
01111.03.01687	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: PUBBLICAZIONE ATTI	77.000,00	59.577,50		50.374,12	4.498,31	3.705,31	3.705,31
01111.03.01698	AREA TECNICA E DEL TERRITORIO: TELEFONIA MOBILE	1,00	0,00		0,00	10,24	10,24	10,24

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01803	BENI COMUNI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01804	VALORI COMUNI DELL'ENTE: GENERI ALIMENTARI	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01901	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	265.067,00	259.208,76		205.171,22	93.436,56	47.914,87	47.914,84
01111.03.01902	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	77.650,00	76.934,16		57.271,39	18.793,18	10.921,09	10.921,09
01111.03.01907	BENI COMUNI: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01945	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONCORSI UNICI PER RECLUTAMENTO PERSONALE COMUNALE	13.000,00	0,00		0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
01111.03.01951	BENI COMUNI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01964	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	3.993,60	3.806,40		3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
01111.03.02068	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	13.058,43		5.797,68	56.378,56	56.376,56	56.376,56
01111.03.02069	EMERGENZA COVID-19: MANUTENZIONE EDIFICI	184.000,00	105.752,95		63.055,95	194.431,45	186.954,83	186.954,83
01111.03.02070	EMERGENZA COVID-19: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	0,00		0,00	21.391,87	21.368,08	21.368,08
01111.03.02139	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	135,13		108,29	0,00	0,00	0,00
01111.03.02155	AUTOPARCO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	395,09	325,23		108,40	0,00	0,00	0,00
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	449,09	448,00		149,55	0,00	0,00	0,00
01111.03.02173	CONTRATTI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	589,13	565,84		188,62	0,00	0,00	0,00
01111.03.02177	APPALTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.019,19	1.822,83		607,60	0,00	0,00	0,00
01111.03.02195	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.099,49	626,52		208,84	0,00	0,00	0,00
01111.03.02200	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	106.602,22	92.785,26		19.231,79	0,00	0,00	0,00
01111.03.02232	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	24.900,00	15.447,31		15.447,31	0,00	0,00	0,00
01111.03.02276	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.072,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01064	AUTOPARCO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	460,00	285,00		30,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01574	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASFERIMENTI A IMPRESE - RIMBORSO FRANCHIGIE	1.000,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.04.01684	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	750,00	675,00		450,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01688	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.289,02	8.125,00		5.375,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01734	BENI COMUNI: RIMBORSO ATTIVITA' BENI COMUNI	2.100,00	400,00		0,00	880,47	880,47	0,00
01111.04.02035	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.350.000,00	1.350.000,00		967.235,24	444.328,00	366.546,97	350.546,97
01111.04.02036	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER ANTICIPAZIONE T.F.R.	280.000,00	254.993,43		219.494,79	66.246,24	62.248,24	62.248,24
01111.07.01554	VALORI COMUNI DELL'ENTE: INTERESSI DI MORA	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.01575	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	303.603,03	138.184,89		138.184,89	0,00	0,00	0,00
01111.09.01576	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	45.000,00	29.354,67		29.222,36	178,58	178,58	178,58
01111.09.01577	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.01912	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A P.A.T. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	51.640,02	51.640,02		51.640,02	0,00	0,00	0,00
01111.09.01953	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	366.000,00	334.731,49		207.399,62	61.581,89	61.553,26	57.171,10
01111.10.00002	FPV - FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00070	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMBENZA	98.225,81	35.029,75		35.029,75	1.979,44	1.979,44	1.979,44
01111.10.00141	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	35.000,00	11.383,05		10.133,21	432,83	432,83	432,83
01111.10.00403	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	50.000,00	40.450,69		38.296,01	1.607,14	1.607,14	1.607,14
01111.10.00405	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE SPESE CORRENTI	1.000,00	226,00		226,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01065	AUTOPARCO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	932,00	930,27		930,27	0,00	0,00	0,00
01111.10.01578	VALORI COMUNI DELL'ENTE: VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.327.497,17	2.309.499,20		2.309.499,20	0,00	0,00	0,00
01111.10.01579	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	750.000,00	718.158,17		713.548,88	715.937,99	715.937,99	709.971,22
01111.10.01580	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	7.000,00	4.939,15		4.915,49	36,80	36,80	32,32
01111.10.01582	FPV - INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.10.01584	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	186.100,00	0,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01585	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	250.200,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01587	FPV - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	2.068.270,65	0,00	2.068.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01873	FPV - AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	21.071,42	0,00	21.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02283	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMBENZA	1.774,19	1.577,21		1.577,21	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>22.158.352,90</b>	<b>16.434.444,16</b>	<b>3.532.742,07</b>	<b>14.741.941,36</b>	<b>3.004.700,70</b>	<b>2.739.538,08</b>	<b>2.413.304,14</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

01112.02.07047	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	21.841,30	11.603,12		11.603,12	0,00	0,00	0,00
01112.02.07571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	150,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01112.02.07574	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE	755,91	755,91		755,91	0,00	0,00	0,00
01112.03.07328	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.07600	FPV - VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	19.849,40	0,00	19.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>132.597,21</b>	<b>102.359,03</b>	<b>19.849,40</b>	<b>102.359,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 11</b>		<b>22.290.950,11</b>	<b>16.536.803,19</b>	<b>3.552.591,47</b>	<b>14.844.300,39</b>	<b>3.004.700,70</b>	<b>2.739.538,08</b>	<b>2.413.304,14</b>
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>		<b>82.224.455,71</b>	<b>43.253.618,67</b>	<b>10.975.276,99</b>	<b>38.813.843,99</b>	<b>6.927.005,24</b>	<b>6.423.262,25</b>	<b>5.741.651,31</b>

#### **Missione 2 – Giustizia**

##### **Programma 1 - Uffici giudiziari**

###### **Titolo 1 - Spese correnti**

02011.02.00447	UFFICI GIUDIZIARI: TARIFFA R.S.U.	2.020,00	2.020,00		567,01	1.187,96	820,96	820,96
02011.03.00451	UFFICI GIUDIZIARI: UTENZE	9.500,00	9.499,00		7.814,77	1.791,02	1.791,02	1.762,19
02011.03.00455	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	22.533,77	22.533,77		22.533,77	0,00	0,00	0,00
02011.03.00456	UFFICI GIUDIZIARI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	104.065,50	104.065,50		104.065,50	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>138.119,27</b>	<b>138.118,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.981,05</b>	<b>2.978,98</b>	<b>2.611,98</b>	<b>2.583,15</b>
	<b>Totale Programma 11</b>	<b>138.119,27</b>	<b>138.118,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.981,05</b>	<b>2.978,98</b>	<b>2.611,98</b>	<b>2.583,15</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>138.119,27</b>	<b>138.118,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.981,05</b>	<b>2.978,98</b>	<b>2.611,98</b>	<b>2.583,15</b>

### Misssione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

#### Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

##### Titolo 1 - Spese correnti

03011.01.00164	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.589.089,68	4.548.657,54		4.548.657,54	1.224,96	1.215,92	166,39
03011.01.00165	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.224,00	19.869,05		19.869,05	0,00	0,00	0,00
03011.01.00167	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.824,00	1.277,34		1.277,34	0,00	0,00	0,00
03011.01.00168	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.137.690,75	1.131.681,76		971.453,82	163.280,08	163.276,27	162.981,54
03011.01.00169	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	136.438,60	134.713,04		95.218,33	40.965,57	40.956,87	40.899,54
03011.01.00170	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	131.916,54	131.366,49		112.178,24	19.580,64	19.580,64	19.515,60
03011.01.00171	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00		0,00	0,05	0,05	0,00
03011.01.00172	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	91.200,00	85.146,54		85.146,54	0,00	0,00	0,00
03011.01.02042	INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.564,00	17.433,00		17.277,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.02043	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	24.141,00	4.305,70		4.041,43	425,39	425,39	425,39
03011.01.02044	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.932,00	263,12		245,44	209,04	209,04	209,04
03011.02.00174	POLIZIA LOCALE: IRAP	387.633,64	384.537,08		328.243,93	57.474,49	57.446,98	57.346,45
03011.02.00176	POLIZIA LOCALE: TARIFFA R.S.U.	9.600,00	9.600,00		4.485,56	6.508,01	4.537,70	4.537,70
03011.02.00177	POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	4.000,00	2.842,60		2.842,60	0,00	0,00	0,00
03011.02.00178	IRAP INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	7.752,00	6.816,19		6.816,19	0,00	0,00	0,00
03011.02.02077	POLIZIA LOCALE: IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID	8.208,00	1.483,57		1.435,95	3.544,84	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00179	POLIZIA LOCALE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	925,98	925,98	925,98
03011.03.00180	POLIZIA LOCALE: GIORNALI E RIVISTE	1.100,00	795,00		718,75	40,04	40,04	40,04
03011.03.00181	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	17.800,00	11.947,90		7.758,38	4.540,39	4.540,39	4.540,39
03011.03.00182	POLIZIA LOCALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	90.000,00	84.076,78		53.184,94	40.785,41	27.286,12	27.286,12
03011.03.00183	POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	151.500,00	149.832,92		116.011,58	5.440,96	5.440,96	5.440,96
03011.03.00184	POLIZIA LOCALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE PERMESSI DI SOSTA	116.524,00	116.254,00		55.998,00	60.416,20	56.107,80	56.107,80
03011.03.00186	POLIZIA LOCALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	636,84		292,80	8.495,86	8.495,86	8.495,86
03011.03.00188	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	28.072,80	26.988,12		21.147,37	1.894,53	1.894,53	1.894,53
03011.03.00191	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA MOBILE	7.700,00	6.567,88		5.227,60	808,15	808,15	808,15
03011.03.00192	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA FISSA	150,00	93,67		78,06	15,61	15,61	15,61
03011.03.00193	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	24.750,00	22.847,67		14.598,13	9.052,31	8.948,93	8.948,93
03011.03.00194	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.900,00	1.855,20		1.855,20	0,00	0,00	0,00
03011.03.00195	POLIZIA LOCALE: UTENZE	34.000,00	28.946,42		23.889,37	5.716,83	5.716,83	5.716,83
03011.03.00196	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	112,21	112,21		112,21	29.887,88	29.887,88	353,38
03011.03.00197	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	441.107,00	441.107,00		251.676,40	172.307,11	172.307,11	72.971,01
03011.03.00198	POLIZIA LOCALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	500,00	283,03		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00199	POLIZIA LOCALE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00		0,00	17.639,35	17.639,35	0,00
03011.03.00200	POLIZIA LOCALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	3.000,00	2.800,08		2.566,73	233,35	233,35	233,35
03011.03.00201	POLIZIA LOCALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	4.100,00	4.100,00		4.100,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00202	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	26.000,00	25.748,64		23.774,64	2.418,17	1.758,32	1.758,32
03011.03.00203	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.500,00	4.725,70		4.725,70	25,82	25,82	0,00
03011.03.00204	POLIZIA LOCALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	60.000,00	55.484,98		33.229,39	12.312,24	10.882,40	10.882,40

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00205	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	26,79		26,79	0,00	0,00	0,00
03011.03.00206	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	29.366,14	27.559,98		20.722,84	26.845,12	20.088,30	20.088,30
03011.03.00208	POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI	639.789,00	569.789,00		231.712,54	218.515,71	208.672,96	203.672,96
03011.03.00209	POLIZIA LOCALE: SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	151,38		151,38	959,68	959,68	0,00
03011.03.00210	POLIZIA LOCALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	28.000,00	20.597,61		18.523,61	2.380,22	2.380,22	2.380,22
03011.03.00212	POLIZIA LOCALE: SPESE PER SANZIONI ACCESSORIE	10.000,00	8.106,88		2.096,99	958,83	958,83	0,00
03011.03.00213	POLIZIA LOCALE: ALTRI SERVIZI	10.000,00	2.514,07		1.453,28	7.051,11	7.051,11	7.051,11
03011.03.01939	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO LIBRI	3.200,00	3.093,11		3.093,11	0,00	0,00	0,00
03011.03.02050	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	737,27		737,27	104,92	104,92	104,92
03011.03.02154	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	33.468,86	30.720,58		10.240,20	0,00	0,00	0,00
03011.04.00214	POLIZIA LOCALE: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	457.392,59	457.392,59		0,00	381.509,85	358.469,71	249.514,63
03011.04.01947	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00
03011.09.02083	EMERGENZA COVID-19: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00		0,00	7.465,16	7.465,16	6.005,25
03011.09.02094	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.02219	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	101.250,00	101.250,00		101.250,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.02236	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	85.000,00	58.930,10		31.028,36	0,00	0,00	0,00
03011.09.02278	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.00185	POLIZIA LOCALE: SPESE DI SOC COMBENZA	6.000,00	927,11		927,11	0,00	0,00	0,00
03011.10.00189	FPV - INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.00217	POLIZIA LOCALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.473,00	16.040,45		16.040,45	0,00	0,00	0,00
03011.10.02298	FPV - POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	927,20	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>9.224.997,01</b>	<b>8.764.033,98</b>	<b>125.927,20</b>	<b>7.259.138,14</b>	<b>1.311.989,86</b>	<b>1.246.755,18</b>	<b>981.318,70</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
03012.02.07052	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	298.051,90	297.750,92		127.193,32	0,00	0,00	0,00
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	0,00	0,00		0,00	39.955,00	39.955,00	39.955,00
03012.02.07480	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ATTREZZATURE	18.000,00	17.151,98		17.151,98	0,00	0,00	0,00
03012.05.07360	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	52.948,10	0,00	52.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Titolo 2</b>	<b>369.000,00</b>	<b>314.902,90</b>	<b>52.948,10</b>	<b>144.345,30</b>	<b>39.955,00</b>	<b>39.955,00</b>
		<b>Totale Programma 1</b>	<b>9.593.997,01</b>	<b>9.078.936,88</b>	<b>178.875,30</b>	<b>7.403.483,44</b>	<b>1.351.944,86</b>	<b>1.286.710,18</b>
		<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>9.593.997,01</b>	<b>9.078.936,88</b>	<b>178.875,30</b>	<b>7.403.483,44</b>	<b>1.351.944,86</b>	<b>1.286.710,18</b>
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
04011.01.00730	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.420.572,40	1.404.575,56		1.404.575,56	0,00	0,00	0,00
04011.01.00732	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	537.907,63	469.923,05		469.923,05	0,00	0,00	0,00
04011.01.00734	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	493.238,30	472.625,45		411.526,84	67.202,70	67.202,70	67.202,70
04011.01.00735	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.079,01	29.265,51		20.493,34	9.138,45	9.138,45	9.138,45
04011.01.00736	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	40.505,68	40.236,25		34.145,54	6.501,41	6.501,41	6.501,41
04011.02.00737	SCUOLA D'INFANZIA: IRAP	163.334,62	156.336,92		135.332,22	23.165,24	23.165,24	23.165,24
04011.02.00738	SCUOLA D'INFANZIA: TARIFFA R.S.U.	77.500,00	74.500,00		51.749,98	28.564,02	27.624,81	27.624,81
04011.03.00739	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00740	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	56.713,71	47.064,76		45.144,31	16.152,74	14.496,34	14.376,20
04011.03.00742	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00	2.019,84		2.019,84	0,00	0,00	0,00
04011.03.00743	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	18.000,00	15.887,03		11.103,42	2.843,17	2.843,17	2.843,17

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04011.03.00746	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00747	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALE DI PULIZIA	24.040,83	20.255,84		19.981,90	2.597,41	1.755,41	1.616,74
04011.03.00749	SCUOLA D'INFANZIA: TELEFONIA FISSA	2.000,00	1.725,79		1.441,89	283,44	283,44	283,44
04011.03.00750	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	840,50	640,50		640,50	2.188,68	2.188,68	2.188,68
04011.03.00751	SCUOLA D'INFANZIA: UTENZE	150.000,00	132.903,03		106.939,87	25.115,69	25.115,69	25.115,69
04011.03.00753	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	260.774,00	258.339,53		119.108,32	173.089,20	172.958,81	91.424,17
04011.03.00755	SCUOLA D'INFANZIA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.928,25	1.928,25		1.928,25	32,31	32,31	32,31
04011.03.00756	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE EDIFICI	225.598,00	206.181,33		157.671,72	45.673,17	42.336,34	42.336,34
04011.03.00757	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	129.195,94	124.594,89		60.464,88	63.588,08	56.079,65	56.079,65
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	12.100,00	10.599,74		7.611,28	3.216,31	1.172,99	1.159,37
04011.03.00759	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.268,33	8.853,13		5.023,20	2.004,93	2.004,93	1.644,92
04011.03.00760	SCUOLA D'INFANZIA: STAMPA E RILEGATURE	3.500,00	1.382,80		900,85	886,91	460,10	427,10
04011.03.00762	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE PRIMA INFANZIA (RIL. IVA)	140.000,00	24.216,96		23.216,96	2.012,14	2.012,14	0,00
04011.03.01868	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	1.850,82		140,14	973,79	973,79	967,79
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	1.500,00	911,77		911,77	29,46	29,46	29,46
04011.03.02058	EMERGENZA COVID-19: VESTIARIO	4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.02059	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO	40.000,00	4.028,03		4.028,03	5.256,07	3.557,68	3.557,68
04011.03.02138	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.09.01886	SCUOLA INFANZIA: RIMBORSO A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	27.471,90	27.471,90		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>3.890.169,10</b>	<b>3.538.318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.023,66</b>	<b>480.515,32</b>	<b>461.933,54</b>	<b>377.715,32</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
04012.02.07054	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	30.000,00	20.358,08		13.889,64	4.282,20	4.282,20	4.282,20

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	457.612,87	402.319,62		402.319,62	0,00	0,00	0,00
04012.02.07567	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	771,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04012.03.07265	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA EQUIPARATE	0,00	0,00		0,00	45.649,05	45.649,05	0,00
04012.05.07364	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	193.091,03	0,00	193.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07597	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.228,98	0,00	39.228,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>720.703,90</b>	<b>422.677,70</b>	<b>232.320,01</b>	<b>416.209,26</b>	<b>49.931,25</b>	<b>49.931,25</b>	<b>4.282,20</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>4.610.873,00</b>	<b>3.960.996,38</b>	<b>232.320,01</b>	<b>3.512.232,92</b>	<b>530.446,57</b>	<b>511.864,79</b>	<b>381.997,52</b>

#### Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

##### Titolo 1 - Spese correnti

04021.01.00764	SCUOLA PRIMARIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.041,53	30.666,72		30.666,72	0,00	0,00	0,00
04021.01.00768	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.732,75	7.405,34		6.481,60	731,40	731,40	731,40
04021.01.00769	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.285,85	1.283,48		883,52	290,17	290,17	290,17
04021.01.00770	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.312,00	1.272,30		1.101,59	147,90	147,90	147,90
04021.01.00784	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.834,22	18.539,44		18.539,44	0,00	0,00	0,00
04021.01.00788	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	4.790,77	4.482,52		4.022,48	597,77	597,77	597,77
04021.01.00789	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	415,89	415,04		285,71	109,84	109,84	109,84
04021.01.00790	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	571,16	533,87		478,68	72,01	72,01	72,01
04021.02.00771	SCUOLA PRIMARIA: IRAP	3.872,62	3.755,45		3.251,56	436,60	436,60	436,60
04021.02.00772	SCUOLA PRIMARIA: TARIFFA R.S.U.	98.900,00	90.900,00		59.695,39	49.145,85	40.726,63	40.726,63
04021.02.00791	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IRAP	1.685,83	1.575,78		1.412,86	212,53	212,53	212,53
04021.02.00792	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TARIFFA R.S.U.	54.000,00	50.500,00		0,00	27.103,67	21.783,23	21.783,23
04021.03.00773	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04021.03.00774	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	30.000,00	27.319,44		18.226,33	781,03	566,96	566,96
04021.03.00776	SCUOLA PRIMARIA: UTENZE	368.000,00	308.650,93		239.455,65	72.403,09	72.403,09	72.403,09
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.058.786,00	975.088,30		437.722,53	577.087,93	559.882,33	341.232,53
04021.03.00780	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE EDIFICI	204.435,00	194.723,03		138.860,62	58.953,36	52.798,10	52.798,10
04021.03.00781	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	86.928,94	84.427,79		37.340,13	41.806,91	34.025,26	34.025,26
04021.03.00782	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	56.356,04	48.680,61		48.680,61	33.146,74	33.146,74	33.146,74
04021.03.00793	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00	13.611,91		10.645,09	2.499,66	2.499,66	2.499,66
04021.03.00795	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: UTENZE	153.000,00	123.456,59		96.269,10	27.828,02	27.828,02	27.828,02
04021.03.00797	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	501.000,00	456.099,58		207.207,65	263.627,94	259.366,20	164.676,72
04021.03.00799	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE EDIFICI	152.236,00	141.612,33		95.140,10	51.211,05	50.855,25	50.855,25
04021.03.00800	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE AREE VERDI	42.687,39	41.761,85		14.743,82	26.287,98	17.369,33	17.369,33
04021.03.00801	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	24.506,56	21.249,69		21.249,69	15.192,09	15.192,09	15.192,09
04021.03.02151	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.666,37	2.666,37		2.666,37	0,00	0,00	0,00
04021.03.02223	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	43.143,96	36.609,50		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.02224	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	19.493,44	15.146,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.988.682,32</b>	<b>2.706.433,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.027,24</b>	<b>1.249.673,54</b>	<b>1.191.041,11</b>	<b>877.701,83</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

04022.02.07066	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	717.281,17	653.862,70		583.404,88	4.625,24	4.625,24	4.625,24
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	145.469,77	19.594,66		19.594,66	132.350,72	132.350,72	0,00
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.123,60	4.123,60		0,00	7.709,52	7.709,52	7.709,52
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.049.709,65	980.555,18		655.957,78	48.202,45	48.202,45	48.202,45
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.353.484,99	1.239.347,76		1.068.593,07	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04022.02.07090	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00		0,00	14.173,65	14.173,64	14.173,64
04022.02.07270	SCUOLA SUPERIORE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00		0,00	3.537,01	3.537,01	0,00
04022.02.07530	SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	11.218,53	0,00		0,00	42.044,05	42.044,05	42.044,05
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	216.785,61	0,00	216.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07366	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	213.201,85	0,00	213.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07367	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.045.876,40	0,00	2.045.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07369	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.526.515,01	0,00	4.526.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>11.283.666,58</b>	<b>2.897.483,90</b>	<b>7.002.378,87</b>	<b>2.327.550,39</b>	<b>252.642,64</b>	<b>252.642,63</b>	<b>116.754,90</b>
<b>Totale Programma 2</b>		<b>14.272.348,90</b>	<b>5.603.917,76</b>	<b>7.002.378,87</b>	<b>3.826.577,63</b>	<b>1.502.316,18</b>	<b>1.443.683,74</b>	<b>994.456,73</b>

#### Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

##### Titolo 1 - Spese correnti

04061.01.00805	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.847,83	10.559,94		7.457,24	3.493,32	3.493,32	3.493,32
04061.01.00809	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.151,50	12.834,38		10.894,51	2.221,54	2.221,54	2.221,54
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	303.668,83	303.663,71		303.663,71	0,00	0,00	0,00
04061.01.00851	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	462.379,53	450.497,49		450.497,49	0,00	0,00	0,00
04061.01.00852	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.368,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.00853	SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	122.465,09	96.890,88		96.890,88	0,00	0,00	0,00
04061.01.00854	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	74.197,73	74.175,48		62.467,75	9.084,11	9.084,11	9.084,11
04061.01.00855	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.479,52	8.456,30		5.769,55	2.104,57	2.104,57	2.104,57
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.710,39	8.709,10		7.301,88	1.091,89	1.091,89	1.091,89
04061.01.00863	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	145.933,37	137.711,13		119.581,44	20.526,78	20.526,78	20.526,78
04061.01.01940	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	150,00	93,00		93,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	16.716,43	16.714,69		13.946,47	1.977,65	1.977,65	1.977,65
04061.02.00858	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.820,00	1.820,00		559,11	1.718,99	1.239,40	654,37
04061.03.00802	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	4.000,00	1.803,17		1.708,49	374,78	374,78	284,63
04061.03.00803	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	11.000,00	8.063,83		7.524,83	0,00	0,00	0,00
04061.03.00804	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	800.192,45	699.699,44		574.616,25	253.444,99	125.422,42	114.240,12
04061.03.00806	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	500,00	25,10		25,10	36,39	36,39	22,31
04061.03.00807	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	19.586,83	13.669,37		13.547,98	5.470,79	1.642,67	1.559,67
04061.03.00808	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: UTENZE (RIL. IVA)	48.999,52	41.996,13		33.292,73	7.692,72	7.692,72	7.692,72
04061.03.00810	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	84.000,00	79.993,85		30.851,05	39.694,52	39.677,65	23.462,70
04061.03.00812	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	25.000,00	17.747,46		8.627,07	5.291,82	5.284,45	4.296,59
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	27.500,00	25.603,48		20.852,92	7.995,10	4.933,51	4.906,28
04061.03.00814	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI (RIL. IVA)	15.593,32	13.418,68		11.126,20	2.298,00	2.298,00	2.225,27
04061.03.00815	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	53.035,90	48.029,95		27.696,62	7.121,58	6.188,68	5.497,64
04061.03.00860	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.700,00	1.306,00		1.306,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00864	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	385,08		104,48	23,40	23,40	23,40
04061.03.00865	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100,48	59,98		39,86	0,00	0,00	0,00
04061.03.00866	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	9.000,00	6.724,27		5.656,18	1.389,75	1.389,75	1.389,75
04061.03.00867	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	1.773,07	1.573,07		1.573,07	269,38	269,38	269,38
04061.03.00869	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.700,00	1.566,60		1.436,05	130,55	130,55	130,55
04061.03.00871	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.189,37	7.415,48		6.472,66	6.824,49	6.811,66	6.811,66
04061.03.02060	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	50.000,00	6.846,00		6.846,00	8.835,87	7.535,87	7.535,87
04061.03.02197	SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.994,63	2.704,01		901,36	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.04.00816	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	165.000,00	127.952,88		76.771,73	51.347,74	49.101,68	49.101,68
04061.04.00817	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TRASFERIMENTI A CONSERVATORIO BONPORTI	15.500,00	15.493,70		15.493,70	0,00	0,00	0,00
04061.04.00872	SERVIZI ALL'INFANZIA ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04061.09.01790	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	15.212,54	15.212,54		15.212,54	0,00	0,00	0,00
04061.09.02112	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	7.000,00	5.535,45		5.535,45	0,00	0,00	0,00
04061.10.00874	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	932,00	930,27		930,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.546.259,31</b>	<b>2.265.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.271,62</b>	<b>440.460,72</b>	<b>300.552,82</b>	<b>270.604,45</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

04062.02.07092	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	30.000,00	19.023,16		17.363,96	1.206,58	1.206,58	1.206,58
04062.02.07251	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	10.000,00	8.100,80		8.100,80	0,00	0,00	0,00
04062.03.07093	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>50.000,00</b>	<b>27.123,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25.464,76</b>	<b>1.206,58</b>	<b>1.206,58</b>	<b>1.206,58</b>
<b>Totale Programma 6</b>		<b>2.596.259,31</b>	<b>2.293.005,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.736,38</b>	<b>441.667,30</b>	<b>301.759,40</b>	<b>271.811,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>		<b>21.479.481,21</b>	<b>11.857.919,99</b>	<b>7.234.698,88</b>	<b>9.311.546,93</b>	<b>2.474.430,05</b>	<b>2.257.307,93</b>	<b>1.648.265,28</b>

#### **Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

##### **Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

###### **Titolo 1 - Spese correnti**

05021.01.00645	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.673.645,48	1.664.462,87		1.664.462,87	0,00	0,00	0,00
05021.01.00647	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.011,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.00649	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	416.858,80	410.368,39		350.277,56	61.313,52	61.313,52	61.313,52
05021.01.00650	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	49.496,20	48.591,55		34.225,64	14.694,53	14.694,53	14.694,53

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.01.00651	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	49.282,23	48.628,98		41.362,31	7.396,98	7.396,98	7.396,98
05021.01.01171	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	332.773,96	326.306,79		326.306,79	0,00	0,00	0,00
05021.01.01175	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	81.326,86	79.798,92		68.402,87	9.942,72	9.942,72	9.942,72
05021.01.01176	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.058,98	10.867,37		7.729,02	2.735,06	2.735,06	2.735,06
05021.01.01177	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.615,88	9.417,66		8.051,17	1.197,29	1.197,29	1.197,29
05021.02.00652	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: IRAP	125.806,18	123.831,15		104.918,98	18.941,00	18.941,00	18.941,00
05021.02.00653	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TARIFFA R.S.U.	21.210,00	21.210,00		10.150,74	12.689,28	7.914,66	7.914,66
05021.02.00655	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.600,00	1.539,08		1.539,08	0,00	0,00	0,00
05021.02.01172	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	100,00	38,25		25,50	21,25	21,25	0,00
05021.02.01178	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	26.295,50	25.745,82		22.019,12	3.217,43	3.217,43	3.217,43
05021.02.01179	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	940,00	940,00		295,42	590,71	343,02	343,02
05021.02.01180	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00656	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	40.000,00	6.207,60		6.207,60	1.994,20	1.527,45	1.527,45
05021.03.00659	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	1.175,59		1.175,59	5.139,71	5.139,71	5.139,71
05021.03.00660	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	124.670,00	91.957,93		67.248,80	55.715,18	55.312,40	54.485,68
05021.03.00661	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA FISSA	350,00	237,33		200,28	40,47	40,47	40,47
05021.03.00662	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA MOBILE	649,00	586,36		282,68	6,09	6,09	6,09
05021.03.00664	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	450,00	390,30		390,30	0,00	0,00	0,00
05021.03.00665	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: UTENZE	107.000,00	85.770,68		71.320,05	15.416,93	15.416,93	15.416,93
05021.03.00666	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00667	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	250.000,00	242.573,23		76.627,19	106.002,10	105.421,41	70.169,44
05021.03.00669	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	7.130,00	2.977,72		1.146,86	2.074,68	2.074,68	2.074,68

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.00670	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	56.891,72	56.891,72		56.891,72	0,00	0,00	0,00
05021.03.00671	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	13.500,00	12.465,08		11.426,32	1.038,76	1.038,76	1.038,76
05021.03.00673	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: MANUTENZIONE EDIFICI	70.353,00	67.172,24		42.719,00	30.032,58	22.435,21	22.435,21
05021.03.00675	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	36.000,00	32.351,96		23.901,02	19.720,08	10.294,12	10.294,12
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	53.452,49	48.450,05		43.295,83	4.120,00	3.767,85	3.477,85
05021.03.00677	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	79.393,85	74.764,85		62.578,48	71.841,41	66.990,54	66.990,54
05021.03.00678	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	419.200,00	408.551,53		294.294,24	135.849,69	101.949,48	98.675,64
05021.03.00679	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	800,00	793,00		793,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00681	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	250,00	54,17		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	800,00	450,00		300,00	250,00	250,00	0,00
05021.03.01182	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	700,00	369,00		369,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01183	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01185	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	87.112,00	77.918,49		73.711,64	48,82	48,82	0,00
05021.03.01186	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	280,00	139,24		84,73	9,51	9,51	9,51
05021.03.01187	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SALE PUBBLICHE E TEATRI	167.140,00	167.140,00		124.817,43	50.777,31	50.777,28	49.549,62
05021.03.01188	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	6.500,00	5.359,20		4.436,68	757,67	757,67	757,67
05021.03.01189	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00		0,00	59.181,00	59.181,00	59.181,00
05021.03.01191	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	598,83	598,83		598,83	0,00	0,00	0,00
05021.03.01193	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.200,00	1.038,12		951,61	86,51	86,51	86,51
05021.03.01194	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	26.430,00	26.124,78		26.124,78	0,00	0,00	0,00
05021.03.01196	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	35.000,00	35.000,00		15.811,13	18.554,24	17.682,97	16.516,63
05021.03.01197	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.267,09	3.025,37		2.484,90	2.642,57	2.460,10	2.460,10

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.01198	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	9.500,00	2.980,46		2.980,46	0,00	0,00	0,00
05021.03.01199	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	13.322,40	12.610,27		12.184,05	32,02	32,02	0,00
05021.03.01201	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	8.590,00	8.090,00		8.090,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01798	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	500,00	317,20		317,20	0,00	0,00	0,00
05021.03.01943	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI SERVIZI	5.780,00	5.779,99		5.779,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.648,91	2.147,98		689,35	0,00	0,00	0,00
05021.03.02204	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	85.114,15	77.756,34		22.348,12	0,00	0,00	0,00
05021.03.02205	EMERGENZA COVID-19: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGANI	233.458,00	204.917,55		178.534,68	0,00	0,00	0,00
05021.04.00682	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' - SOVVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA	27.500,00	27.500,00		22.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
05021.04.01205	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	74.700,00	50.880,39		50.517,39	815,70	594,52	594,52
05021.04.01206	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	120.400,00	120.400,00		77.400,00	8.600,00	8.600,00	0,00
05021.04.01207	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MUSEO DELLE SCIENZE	14.000,00	14.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01208	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA	252.000,00	252.000,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01209	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	149.800,00	149.800,00		96.300,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01210	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SOCIETA' FILARMONICA DI TRENTO	121.800,00	121.800,00		121.800,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01211	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FESTIVAL DI MUSICA SACRA	7.000,00	7.000,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01212	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	588.000,00	588.000,00		378.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01213	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SCUOLE MUSICALI ISCRITTE NELL'ALBO PROVINCIALE	46.200,00	46.200,00		35.950,00	2.050,00	2.050,00	0,00
05021.04.01214	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	56.400,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01215	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MART	140.000,00	140.000,00		90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05021.04.01216	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE BIANCONERO	5.600,00	5.600,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01791	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.04.01909	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE PEZCOLLER	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.02029	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE INCONTRI INTERNAZIONALI	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.02039	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.02063	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI STRAORDINARI	180.000,00	150.251,69		112.790,00	22.675,00	21.171,00	21.171,00
05021.10.00684	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	860,00	860,00		859,18	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>6.576.913,19</b>	<b>6.278.733,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157.657,18</b>	<b>775.962,00</b>	<b>710.583,96</b>	<b>657.545,34</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

05022.02.07095	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07096	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	21.561,63	21.561,62		21.561,62	12.361,04	9.561,71	9.561,71
05022.02.07098	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	593.259,26	544.121,26		531.113,07	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05022.02.07099	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00		0,00	36.751,47	8.048,68	8.048,68
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	664.311,01	620.751,73		520.831,15	0,00	0,00	0,00
05022.02.07272	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.738.471,95	41.271,69		26.991,02	11.424,54	11.424,54	11.424,54
05022.02.07504	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	37.635,00	37.635,00		0,00	1.591,96	1.591,95	1.591,95
05022.02.07532	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - SUPERIDIVERSI	11.246,22	11.246,22		11.246,22	0,00	0,00	0,00
05022.02.07541	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	8.631,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07560	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	229.260,00	192.055,75		192.055,75	0,00	0,00	0,00
05022.02.07566	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26.339,06	21.345,80		20.547,70	0,00	0,00	0,00
05022.03.07105	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000,00	13.993,00		10.727,00	4.202,00	2.846,53	2.694,75
05022.03.07336	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	97.920,67	66.296,47		66.296,47	43.759,07	43.759,07	43.759,07
05022.05.07378	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07505	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	23.409,48	0,00	23.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05022.05.07510	FPV - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	107.279,36	0,00	107.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07512	FPV - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	462.695,04	0,00	462.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07550	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	45.682,00	0,00	45.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07554	FPV - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	33.753,78	0,00	33.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07591	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITÀ GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	59.737,60	0,00	59.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07592	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07596	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	48.660,94	0,00	48.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>6.954.994,20</b>	<b>1.570.278,54</b>	<b>1.506.358,20</b>	<b>1.401.370,00</b>	<b>171.090,08</b>	<b>138.232,48</b>	<b>138.080,70</b>
<b>Totale Programma 2</b>		<b>13.531.907,39</b>	<b>7.849.011,61</b>	<b>1.506.358,20</b>	<b>6.559.027,18</b>	<b>947.052,08</b>	<b>848.816,44</b>	<b>795.626,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>		<b>13.531.907,39</b>	<b>7.849.011,61</b>	<b>1.506.358,20</b>	<b>6.559.027,18</b>	<b>947.052,08</b>	<b>848.816,44</b>	<b>795.626,04</b>

#### Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

##### Programma 1 - Sport e tempo libero

###### Titolo 1 - Spese correnti

06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	269.255,98	269.250,56		269.250,56	0,00	0,00	0,00
06011.01.00820	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.197,17	8.984,76		8.984,76	0,00	0,00	0,00
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	68.550,57	67.311,93		56.676,68	7.399,01	7.399,01	7.399,01
06011.01.00823	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.160,71	7.158,85		4.745,51	1.731,57	1.731,57	1.731,57
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.772,49	7.771,09		6.492,68	1.652,04	1.652,04	1.652,04
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	24.069,27	23.649,93		19.876,97	2.597,66	2.597,66	2.597,66
06011.03.00826	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	10.000,00	3.725,56		2.306,11	4.154,86	4.154,86	4.154,86
06011.03.00827	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06011.03.00829	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	85.000,00	28.976,00		28.868,00	4.520,91	3.524,00	3.524,00
06011.03.00830	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	174.900,00	159.403,75		122.670,57	31.993,74	31.993,74	31.993,74
06011.03.00831	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	5.000,00	2.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	280.000,00	256.528,83		98.998,44	184.461,17	154.112,54	72.690,58
06011.03.00834	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.868,98	1.868,98		1.868,98	0,00	0,00	0,00
06011.03.00836	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	55.794,00	45.194,00		27.016,82	16.901,42	15.692,77	15.692,77
06011.03.00837	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI	60.820,52	57.042,66		24.713,84	35.650,01	27.979,26	25.193,60
06011.03.01874	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: PUBBLICAZIONE ATTI	1.198,75	1.198,75		1.198,75	1.053,45	1.053,45	1.053,45
06011.03.01959	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.02027	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	214,00	147,09		105,11	5,37	5,37	5,37
06011.03.02145	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	541,84	496,69		361,23	0,00	0,00	0,00
06011.03.02215	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.309,00	1.308,82		436,28	0,00	0,00	0,00
06011.04.00840	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. - PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	0,00	0,00		0,00	25.173,49	19.218,97	8.982,47
06011.04.00845	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S.	6.244.000,00	6.244.000,00		6.244.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00846	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	288.000,00	288.000,00		288.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00847	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	63.000,00	54.032,00		679,27	23.661,07	10.802,52	10.802,52
06011.04.02062	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	288.000,00	288.000,00		288.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.02210	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	34.875,20	34.875,20		24.412,64	0,00	0,00	0,00
06011.04.02226	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>7.993.128,48</b>	<b>7.851.965,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.263,20</b>	<b>340.955,77</b>	<b>281.917,76</b>	<b>187.473,64</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
06012.02.07106	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.07108	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	205.378,33	171.912,37		171.912,37	0,00	0,00	0,00
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.094.853,37	2.320.253,49		2.089.891,87	46.481,37	17.132,39	17.132,39
06012.02.07112	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	30.302,95	0,00		0,00	18.880,72	18.839,15	18.839,15
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	41.427,44	39.188,78		39.188,78	0,00	0,00	0,00
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	1.853.376,03	1.408.116,03		1.230.559,30	0,00	0,00	0,00
06012.02.07115	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	3.925,23	3.925,23		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07225	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	8.286.624,45	0,00	8.286.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07379	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	201.667,94	0,00	201.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07381	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.888.568,38	0,00	3.888.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07542	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	335.066,28	0,00	335.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>18.956.190,40</b>	<b>3.953.395,90</b>	<b>12.711.927,05</b>	<b>3.541.552,32</b>	<b>65.362,09</b>	<b>35.971,54</b>	<b>35.971,54</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>26.949.318,88</b>	<b>11.805.361,35</b>	<b>12.711.927,05</b>	<b>11.061.815,52</b>	<b>406.317,86</b>	<b>317.889,30</b>	<b>223.445,18</b>

#### Programma 2 – Giovani

#### Titolo 1 - Spese correnti

06021.01.01252	POLITICHE GIOVANILI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	198.920,43	198.468,22		198.468,22	0,00	0,00	0,00
06021.01.01256	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	48.844,18	48.735,78		41.457,52	7.835,97	7.835,97	7.835,97
06021.01.01257	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.967,73	5.960,23		4.240,35	1.968,66	1.968,66	1.968,66
06021.01.01258	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.729,10	5.721,05		4.846,69	949,37	949,37	949,37
06021.02.01259	POLITICHE GIOVANILI: IRAP	16.908,26	16.869,82		14.289,23	2.769,91	2.769,91	2.769,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.02.01260	POLITICHE GIOVANILI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	1.620,00	1.606,50		1.122,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
06021.02.01267	POLITICHE GIOVANILI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01266	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	5.241,48		3.252,88	50,00	0,00	0,00
06021.03.01268	POLITICHE GIOVANILI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	9.335,04		1.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
06021.03.01269	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA MOBILE	200,00	85,36		60,56	13,17	13,17	13,17
06021.03.01271	POLITICHE GIOVANILI: UTENZE	5.000,00	3.009,43		2.418,00	440,81	440,81	440,81
06021.03.01272	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA FISSA	100,00	52,68		43,90	8,78	8,78	8,78
06021.03.01274	POLITICHE GIOVANILI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	780,58	780,58		780,58	0,00	0,00	0,00
06021.03.01276	POLITICHE GIOVANILI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.600,00	1.283,17		1.222,06	122,21	122,21	122,21
06021.03.01277	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	3.000,00	2.787,40		2.787,40	0,00	0,00	0,00
06021.03.01280	POLITICHE GIOVANILI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	18.900,00	18.900,00		15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06021.03.01281	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.343,36	3.188,06		2.630,84	2.786,14	2.786,10	2.786,10
06021.03.01282	POLITICHE GIOVANILI: STAMPA E RILEGATURE	11.498,00	7.975,15		7.557,97	0,00	0,00	0,00
06021.03.01283	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO MUSICA	78.502,00	78.502,00		70.659,09	7.230,55	7.230,55	6.423,55
06021.03.01286	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.900,00	3.111,00		3.111,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01287	POLITICHE GIOVANILI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.900,00	2.865,83		2.865,83	0,00	0,00	0,00
06021.03.01288	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI	135.193,20	129.767,13		96.834,54	29.469,67	24.980,73	24.361,51
06021.03.01905	POLITICHE GIOVANILI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.02156	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.372,64	1.944,92		648,32	0,00	0,00	0,00
06021.03.02208	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	14.806,80	13.409,55		13.079,47	0,00	0,00	0,00
06021.04.01291	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.500,00	450,00		225,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01292	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	50.000,00	44.200,00		32.700,00	23.900,00	16.977,50	16.977,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.04.01293	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PREMI PER CONCORSI	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01294	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' CENTRI GIOCASTUDIAMO	300.000,00	290.942,10		271.901,80	27.310,80	27.310,80	27.310,80
06021.04.01295	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	88.900,00	75.404,13		55.834,57	21.933,92	21.079,59	21.079,59
06021.04.01296	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSI PER PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI	80.000,00	58.997,64		35.687,84	35.853,98	26.317,93	26.317,93
06021.04.01297	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' - RIMBORSI PER PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	0,00		0,00	1.500,00	48,85	48,85
06021.04.02080	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00		0,00	300.000,00	284.000,00	284.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.106.166,28</b>	<b>1.034.594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>884.725,66</b>	<b>478.523,94</b>	<b>439.220,93</b>	<b>437.794,71</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

06022.02.07117	POLITICHE GIOVANILI: ACQUISTO ATTREZZATURE	8.000,00	734,44		734,44	936,59	936,59	936,59
06022.02.07478	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI	0,00	0,00		0,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>734,44</b>	<b>38.786,59</b>	<b>38.786,59</b>	<b>38.786,59</b>
<b>Totale Programma 2</b>		<b>1.114.166,28</b>	<b>1.035.328,69</b>	<b>0,00</b>	<b>885.460,10</b>	<b>517.310,53</b>	<b>478.007,52</b>	<b>476.581,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>		<b>28.063.485,16</b>	<b>12.840.690,04</b>	<b>12.711.927,05</b>	<b>11.947.275,62</b>	<b>923.628,39</b>	<b>795.896,82</b>	<b>700.026,48</b>

#### **Missione 7 – Turismo**

##### **Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

###### **Titolo 1 - Spese correnti**

07011.01.01231	TURISMO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	176.326,97	166.965,18		166.965,18	0,00	0,00	0,00
07011.01.01235	TURISMO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	43.153,09	40.910,02		35.401,67	5.932,28	5.932,28	5.932,28
07011.01.01236	TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.292,99	4.849,34		3.425,65	1.246,21	1.246,21	1.246,21
07011.01.01237	TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.122,52	4.825,37		4.164,78	716,52	716,52	716,52
07011.02.01238	TURISMO: IRAP	14.987,72	14.191,90		12.242,27	2.104,86	2.104,86	2.104,86
07011.02.01239	TURISMO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	500,00	115,00		115,00	1.000,00	640,92	640,92

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
07011.03.01232	TURISMO: UTENZE	4.000,00	2.311,23		1.818,83	2.012,99	2.012,99	2.012,99
07011.03.01234	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.843,30	1.843,30		1.536,10	1.536,08	1.536,08	1.536,08
07011.03.01240	TURISMO: ALTRI BENI DI CONSUMO	17.500,00	9.534,67		4.204,12	744,20	744,20	744,20
07011.03.01242	TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	98.000,00	97.158,49		29.089,49	23.024,08	23.024,06	23.013,85
07011.03.01243	TURISMO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
07011.03.01244	TURISMO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	245.000,00	202.403,99		129.826,63	90.127,50	90.127,50	90.127,50
07011.03.01245	TURISMO: STAMPA E RILEGATURE	12.000,00	8.920,37		6.858,84	0,00	0,00	0,00
07011.03.01246	TURISMO: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01881	TURISMO: SERVIZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	18.000,00	16.951,59		10.453,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07011.03.02024	TURISMO: ALTRI SERVIZI	19.000,00	2.194,40		2.194,40	0,00	0,00	0,00
07011.03.02085	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	50.000,00	25.620,00		25.620,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.02182	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.466,70	1.215,05		405,02	0,00	0,00	0,00
07011.04.01247	TURISMO: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01248	TURISMO: TRASFERIMENTI A ECOMUSEO ARGENTARIO	35.144,00	35.144,00		35.144,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01249	TURISMO: TRASFERIMENTI A STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	3.780,00	3.780,00		3.780,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01747	TURISMO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	285,00		285,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01911	TURISMO: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.766,00	35.765,10		35.765,10	7.714,43	7.714,43	7.714,43
07011.09.02095	TURISMO: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	33.500,00	26.985,58		26.985,58	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>966.783,29</b>	<b>847.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>681.952,80</b>	<b>137.220,25</b>	<b>136.861,15</b>	<b>136.850,94</b>

## **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	<b>Totale Programma 1</b>	<b>1.007.783,29</b>	<b>847.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>681.952,80</b>	<b>137.220,25</b>	<b>136.861,15</b>	<b>136.850,94</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>1.007.783,29</b>	<b>847.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>681.952,80</b>	<b>137.220,25</b>	<b>136.861,15</b>	<b>136.850,94</b>
<b>Misone 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
08011.01.00875	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	452.034,76	438.739,75		438.739,75	0,00	0,00	0,00
08011.01.00879	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	110.216,00	107.127,58		90.417,39	11.953,96	11.953,96	11.953,96
08011.01.00880	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.430,45	13.943,63		9.787,38	3.240,03	3.240,03	3.240,03
08011.01.00881	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.025,18	12.651,97		10.638,81	1.441,73	1.441,73	1.441,73
08011.01.01743	REVISIONE DEL PRG: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00		0,00	8.610,47	8.610,47	8.610,47
08011.01.01744	REVISIONE DEL PRG: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00		0,00	2.276,82	2.276,82	2.276,82
08011.01.01745	REVISIONE DEL PRG: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00		0,00	1.033,79	1.033,79	1.033,79
08011.02.00882	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: IRAP	38.367,92	37.287,22		31.363,57	4.235,14	4.235,14	4.235,14
08011.02.01746	REVISIONE DEL PRG: IRAP	0,00	0,00		0,00	3.051,16	3.051,16	3.051,16
08011.03.00876	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: STAMPA E RILEGATURE	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.00884	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: GIORNALI E RIVISTE	300,00	89,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.00888	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: TELEFONIA MOBILE	200,00	64,65		41,47	19,74	19,74	19,74
08011.03.00890	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: UTENZE	6.000,00	5.259,93		4.490,22	875,10	875,10	875,10
08011.03.00893	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
08011.03.00896	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.131,53	3.540,41		2.851,82	3.242,95	3.065,77	3.065,77
08011.03.00897	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PUBBLICAZIONE ATTI	3.000,00	2.397,50		1.198,75	0,00	0,00	0,00
08011.03.01862	REVISIONE DEL PRG: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.609,56	49.635,61		0,00	18.078,61	18.078,60	18.078,60

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08011.03.02158	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.361,47	2.101,43		700,48	0,00	0,00	0,00
08011.04.01811	REVISIONE DEL PRG: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	72.000,00	72.000,00		0,00	76.764,95	67.469,77	67.469,77
08011.10.00898	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	251,00		250,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>803.227,87</b>	<b>745.822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>591.152,12</b>	<b>134.885,55</b>	<b>125.413,18</b>	<b>125.413,18</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

08012.02.07334	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	2.518.177,71	377.847,04		293.588,22	0,00	0,00	0,00
08012.02.07443	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	7.976,11	7.976,11		7.976,11	0,00	0,00	0,00
08012.05.07547	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	251.737,63	0,00	251.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07548	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	192.108,55	0,00	192.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>385.823,15</b>	<b>443.846,18</b>	<b>301.564,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>3.773.227,87</b>	<b>1.131.646,07</b>	<b>443.846,18</b>	<b>892.716,45</b>	<b>134.885,55</b>	<b>125.413,18</b>	<b>125.413,18</b>

#### **Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

##### **Titolo 1 - Spese correnti**

08021.01.00636	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	132.294,91	131.971,10		131.971,10	0,00	0,00	0,00
08021.01.00640	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	31.872,13	31.794,54		26.700,38	1.672,83	1.672,83	1.672,83
08021.01.00641	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.670,18	3.661,69		2.518,96	468,48	468,48	468,48
08021.01.00642	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.811,43	3.802,10		3.189,85	200,74	200,74	200,74
08021.02.00643	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: IRAP	9.783,68	9.759,51		8.176,71	592,46	592,46	592,46
08021.03.00608	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: COMPENSO/PROVVIGIONI A ITEA PER LA GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	197.000,00	197.000,00		96.233,70	34.386,76	30.871,08	30.871,08
08021.04.00609	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	90.000,00	90.000,00		14.257,12	83.199,32	83.199,32	40.979,72
08021.04.00611	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - ALTRE SPESE DI GESTIONE (RIL. IVA)	30.000,00	30.000,00		0,00	66.240,30	66.240,30	19.964,35
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>498.432,33</b>	<b>497.988,94</b>	<b>0,00</b>	<b>283.047,82</b>	<b>186.760,89</b>	<b>183.245,21</b>	<b>94.749,66</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
08022.02.07120	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	453.035,15	453.035,15		385.338,06	0,00	0,00	0,00
08022.02.07493	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	20.399,04	20.399,04		20.399,04	0,00	0,00	0,00
08022.02.07503	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	3.631.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08022.03.07195	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.004.494,07	1.004.494,07		1.004.494,07	0,00	0,00	0,00
08022.03.07199	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07313	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	683.106,37	0,00	683.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07384	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	1.017.012,30	0,00	1.017.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Titolo 2</b>	<b>6.859.346,93</b>	<b>1.477.928,26</b>	<b>1.700.118,67</b>	<b>1.410.231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale Programma 2</b>	<b>7.357.779,26</b>	<b>1.975.917,20</b>	<b>1.700.118,67</b>	<b>1.693.278,99</b>	<b>186.760,89</b>	<b>183.245,21</b>
		<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>11.131.007,13</b>	<b>3.107.563,27</b>	<b>2.143.964,85</b>	<b>2.585.995,44</b>	<b>321.646,44</b>	<b>308.658,39</b>
								<b>220.162,84</b>

#### Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

##### Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

##### Titolo 1 - Spese correnti

09021.01.00921	AMBIENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	327.043,48	324.105,49		324.105,49	0,00	0,00	0,00
09021.01.00925	AMBIENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	79.955,64	79.255,36		68.538,03	11.036,04	11.036,04	11.036,04
09021.01.00926	AMBIENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.150,88	8.886,42		6.434,54	2.203,21	2.203,21	2.203,21
09021.01.00927	AMBIENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.419,10	9.334,49		8.044,64	1.327,61	1.327,61	1.327,61
09021.01.01130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	799.431,68	795.783,25		795.783,25	0,00	0,00	0,00
09021.01.01132	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.206,66	19.143,74		19.143,74	0,00	0,00	0,00
09021.01.01134	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	209.249,59	208.456,72		178.456,12	27.213,71	27.213,71	27.213,71
09021.01.01135	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	17.913,06	17.787,18		12.607,01	5.260,91	5.260,91	5.260,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.01.01136	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.578,89	22.528,20		19.058,31	3.246,90	3.246,90	3.246,90
09021.02.00928	AMBIENTE: IRAP	25.363,81	25.119,68		21.686,71	3.544,45	3.544,45	3.544,45
09021.02.00929	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U.	1.315,00	1.315,00		398,93	1.041,83	463,20	463,20
09021.02.00931	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	455,00	455,00		191,58	174,51	91,32	91,32
09021.02.01138	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: IRAP	63.218,47	62.939,04		53.269,65	8.726,07	8.726,07	8.726,07
09021.02.01139	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TARIFFA R.S.U.	2.630,00	2.630,00		1.148,13	1.514,64	1.123,49	1.123,49
09021.03.00922	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: ALTRI SERVIZI	46.885,00	495,00		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09021.03.00932	AMBIENTE: GIORNALI E RIVISTE	200,00	135,00		135,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00934	AMBIENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00935	AMBIENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	143,96		143,96	0,00	0,00	0,00
09021.03.00936	AMBIENTE: INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00937	AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00938	AMBIENTE: TELEFONIA MOBILE	500,00	322,50		230,38	50,20	50,20	50,20
09021.03.00939	AMBIENTE: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00940	AMBIENTE: UTENZE	7.000,00	5.887,58		4.876,15	1.159,53	1.159,53	1.159,53
09021.03.00943	AMBIENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
09021.03.00946	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.983,26	4.152,70		3.322,16	4.152,72	4.152,70	4.152,70
09021.03.00947	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.200,00	978,80		549,24	406,50	406,50	406,50
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE	200.000,00	199.599,97		182.051,76	16.799,67	16.799,67	16.550,16
09021.03.00949	AMBIENTE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.500,00	1.170,00		1.170,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00950	AMBIENTE: INTERVENTI DI BONIFICA SU TERRENI IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00951	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI	55.800,00	36.075,43		7.126,50	27.867,59	27.507,29	27.507,29

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.00952	AMBIENTE: UTENZE (RIL. IVA)	5.000,00	3.524,69		2.815,17	857,94	857,94	857,94
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	3.800,00	3.176,32		800,51	771,85	757,03	655,78
09021.03.00956	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	85.700,00	68.030,22		50.433,94	11.903,64	11.903,64	11.216,64
09021.03.01142	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE:GIORNALI E RIVISTE	150,00	78,00		78,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01145	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VESTIARIO	10.000,00	8.945,98		4.487,52	7.852,75	7.852,74	7.852,74
09021.03.01146	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01147	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	196.600,00	187.795,83		139.588,67	34.559,02	34.413,65	34.413,65
09021.03.01148	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01150	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	34.976,75	34.499,16		25.369,40	0,00	0,00	0,00
09021.03.01151	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TELEFONIA MOBILE	3.850,00	3.075,63		2.168,24	406,96	406,96	406,96
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	19.000,00	14.718,08		6.578,42	11.540,46	10.678,07	4.531,96
09021.03.01153	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: UTENZE	130.000,00	116.485,29		79.835,51	39.361,86	39.361,86	39.353,72
09021.03.01154	PROGETTO EUROPEO "LOS DAMA": ALTRI SERVIZI	0,00	0,00		0,00	5.669,70	5.669,70	0,00
09021.03.01156	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.724,32	1.724,32		1.724,32	2.000,00	1.546,36	1.546,36
09021.03.01157	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.700,00	1.566,60		1.436,05	130,55	130,55	130,55
09021.03.01158	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	0,00	0,00		0,00	93,56	93,56	0,00
09021.03.01159	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE AREE VERDI	2.445.027,42	2.351.049,17		1.164.824,79	987.233,64	953.299,20	953.299,20
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	557.613,28	548.188,51		395.911,55	158.818,96	138.416,88	138.416,88
09021.03.01162	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.933,29	1.604,97		1.604,97	4.177,74	3.470,19	3.470,19
09021.03.01163	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: STAMPA E RILEGATURE	1.500,00	1.000,00		839,48	739,40	672,58	672,58
09021.03.01164	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	210,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02031	PROGETTO EUROPEO "ALPTREES"	12.600,00	12.184,95		12.184,95	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.02167	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.943,71	4.559,99		1.520,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02188	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.630,74	3.176,00		1.058,66	0,00	0,00	0,00
09021.03.02233	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: STUDI DI FATTIBILITA'	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02290	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.300,00	1.195,33		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.01166	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	1.000,00		510,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.01824	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: TRASFERIMENTI A COMUNI	62.500,00	39.959,88		39.959,88	7.999,54	7.999,54	7.999,54
09021.10.00958	AMBIENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	502,00	502,00		500,68	0,00	0,00	0,00
09021.10.01169	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.720,00	8.857,03		8.857,03	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>5.624.481,03</b>	<b>5.250.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.231,16</b>	<b>1.391.104,76</b>	<b>1.333.104,35</b>	<b>1.320.149,08</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

09022.02.07124	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	9.806,20		9.806,20	115.000,00	115.000,00	0,00
09022.02.07125	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	53.238,07	51.328,05		48.233,15	19.500,38	19.500,38	19.500,38
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	464.208,83	434.780,96		354.892,29	2.803,65	969,98	969,98
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.174.226,62	230.876,02		229.799,11	18.658,01	18.649,92	2.906,05
09022.02.07130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TERRENI - ESPROPRI	3.000,00	0,00		0,00	49,69	49,69	0,00
09022.02.07131	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVE DELLA NUOVA REDE DEL BONDONE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	8.181,08	3.161,31		3.161,31	12.238,33	5.827,78	5.827,78
09022.02.07255	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	103.064,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	98.368,46	92.121,48		21.520,74	6.476,80	6.476,80	5.309,50
09022.02.07271	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	21.691,91	14.801,72		14.801,72	0,00	0,00	0,00
09022.02.07337	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07437	AZIENDA FORESTALE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00		0,00	10.138,79	10.138,79	10.138,79
09022.02.07479	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	9.161,65	9.161,65	9.161,65

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09022.02.07481	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	396,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07562	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISIZIONI GRATUITE	30.000,00	4.898,30		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07573	AMBIENTE: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.03.07133	AMBIENTE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	144.002,00	0,00		0,00	26.178,08	26.178,08	26.178,08
09022.05.07385	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	116.761,93	0,00	116.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07386	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	156.694,50	0,00	156.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07387	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	56.045,56	0,00	56.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07390	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	42.188,78	0,00	42.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07514	FPV - AMBIENTE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07523	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.603,44	0,00	19.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07549	FPV - AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	310.838,35	0,00	310.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>3.122.510,09</b>	<b>841.774,04</b>	<b>752.132,56</b>	<b>682.214,52</b>	<b>220.205,38</b>	<b>211.953,07</b>	<b>79.992,21</b>
<b>Totale Programma 2</b>		<b>8.746.991,12</b>	<b>6.091.805,74</b>	<b>752.132,56</b>	<b>4.334.445,68</b>	<b>1.611.310,14</b>	<b>1.545.057,42</b>	<b>1.400.141,29</b>

### Programma 3 – Rifiuti

#### Titolo 1 - Spese correnti

09031.01.00911	TRANSIZIONE ECOLOGICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	61.754,90	61.584,57		61.584,57	0,00	0,00	0,00
09031.01.00915	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	15.139,92	15.099,04		12.378,45	2.645,14	2.645,14	2.645,14
09031.01.00916	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.160,16	2.154,47		1.506,15	850,30	850,30	850,30
09031.01.00917	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.778,58	1.773,67		1.447,19	317,27	317,27	317,27
09031.02.00918	TRANSIZIONE ECOLOGICA: IRAP	5.249,18	5.234,70		4.271,16	936,45	936,45	936,45
09031.04.00920	TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	426.000,00	426.000,00		95.407,59	666.979,21	666.979,21	310.818,60
09031.04.02090	EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>2.512.082,74</b>	<b>2.511.846,45</b>	<b>0,00</b>	<b>176.595,11</b>	<b>1.721.728,37</b>	<b>1.721.728,37</b>	<b>315.567,76</b>
	<b>Totale Programma 3</b>	<b>2.512.082,74</b>	<b>2.511.846,45</b>	<b>0,00</b>	<b>176.595,11</b>	<b>1.721.728,37</b>	<b>1.721.728,37</b>	<b>315.567,76</b>
<b>Programma 4 - Servizio idrico integrato</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
09041.01.01020	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	267.490,00	262.519,12		262.519,12	0,00	0,00	0,00
09041.01.01029	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	65.893,71	64.709,37		54.938,16	8.699,42	8.699,42	8.699,42
09041.01.01030	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.182,67	8.182,67		6.485,95	2.283,62	2.283,62	2.283,62
09041.01.01032	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.737,78	7.607,05		6.433,56	1.044,94	1.044,94	1.044,94
09041.02.01034	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: IRAP	21.103,93	20.704,33		17.510,31	2.781,02	2.781,02	2.781,02
09041.03.01031	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: TELEFONIA MOBILE	500,00	358,10		233,98	41,92	41,92	41,92
09041.03.01033	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: UTENZE	110.000,00	87.876,93		56.019,16	34.943,03	34.943,03	34.943,03
09041.03.01037	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	953,43	953,43		794,55	794,52	794,52	794,52
09041.03.01039	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: UTENZE	5.000,00	3.094,71		2.655,92	784,39	784,39	784,39
09041.03.01042	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVATOI E IDRANTI	223.740,49	223.740,49		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.01043	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL. IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	8.350.307,02	7.859.307,86	7.859.307,86
09041.03.02176	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	580,57	476,17		158,72	0,00	0,00	0,00
09041.10.01038	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.112,00	1.108,91		1.108,91	0,10	0,10	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>9.212.294,58</b>	<b>9.181.331,28</b>	<b>0,00</b>	<b>408.858,34</b>	<b>8.401.679,98</b>	<b>7.910.680,82</b>	<b>7.910.680,72</b>

#### Titolo 2 - Spese in conto capitale

09042.02.07134	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.479,57	125.479,57		124.626,55	1.195,60	1.195,60	1.195,60
09042.02.07135	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00	19.752,95		19.752,95	19.752,95	19.752,95	0,00
09042.02.07138	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00		0,00	64.600,00	64.600,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09042.02.07139	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	296.727,52	296.189,14		96.189,14	53.272,48	53.272,48	53.272,48
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	953.063,76	789.750,47		736.319,23	174.128,53	166.573,91	111.998,19
09042.02.07141	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00		0,00	160.115,72	160.115,72	7.500,00
09042.02.07143	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: TERRENI - ESPROPRI	12.000,00	7.559,20		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.07456	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	51.184,76	51.184,34		47.377,34	9.254,66	7.680,89	7.680,89
09042.05.07231	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.361.427,83	0,00	3.361.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07462	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	94.520,43	0,00	94.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07521	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	11.729,69	0,00	11.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>4.926.133,56</b>	<b>1.289.915,67</b>	<b>3.467.677,95</b>	<b>1.024.265,21</b>	<b>482.319,94</b>	<b>473.191,55</b>	<b>181.647,16</b>
<b>Totale Programma 4</b>		<b>14.138.428,14</b>	<b>10.471.246,95</b>	<b>3.467.677,95</b>	<b>1.433.123,55</b>	<b>8.883.999,92</b>	<b>8.383.872,37</b>	<b>8.092.327,88</b>

#### Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

##### **Titolo 1 - Spese correnti**

09051.03.01406	AZIENDA FORESTALE: TELEFONIA FISSA	400,00	324,00		270,00	54,00	54,00	54,00
09051.03.01408	AZIENDA FORESTALE: UTENZE	2.500,00	1.710,67		1.453,48	356,44	356,44	356,44
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	5.500,00	5.092,83		1.454,68	2.145,73	2.135,76	1.240,46
09051.03.01412	AZIENDA FORESTALE: MANUTENZIONE EDIFICI	535,72	535,72		267,86	253,50	252,63	252,63
09051.03.01413	AZIENDA FORESTALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.610,32	2.406,87		2.406,87	3.008,60	2.406,88	2.406,88
09051.03.02163	AZIENDA FORESTALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.888,68	3.138,16		1.046,04	0,00	0,00	0,00
09051.04.01411	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	19.968,83	19.968,83		19.968,83	0,00	0,00	0,00
09051.04.01414	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - ATTIVITA' ORDINARIA	1.637.216,40	1.636.832,79		1.629.000,00	5.579,10	5.579,10	5.579,10
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.672.619,95</b>	<b>1.670.009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.867,76</b>	<b>11.397,37</b>	<b>10.784,81</b>	<b>9.889,51</b>

##### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09052.02.07144	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	32.500,00	995,52		995,52	154.823,71	154.823,71	70.913,62
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	310.773,83	310.773,83		229.559,11	0,00	0,00	0,00
09052.02.07494	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	6.061,24	4.244,09		4.244,09	155.938,76	155.938,76	155.938,76
09052.02.07528	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	168.572,85	168.559,98		167.217,37	0,00	0,00	0,00
09052.05.07233	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	501.516,60	0,00	501.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07520	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	739.226,17	0,00	739.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07551	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07552	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	136.427,15	0,00	136.427,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>2.277.077,84</b>	<b>484.573,42</b>	<b>1.759.169,92</b>	<b>402.016,09</b>	<b>310.762,47</b>	<b>310.762,47</b>	<b>226.852,38</b>
<b>Totale Programma 5</b>		<b>3.949.697,79</b>	<b>2.154.583,29</b>	<b>1.759.169,92</b>	<b>2.057.883,85</b>	<b>322.159,84</b>	<b>321.547,28</b>	<b>236.741,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>		<b>29.347.199,79</b>	<b>21.229.482,43</b>	<b>5.978.980,43</b>	<b>8.002.048,19</b>	<b>12.539.198,27</b>	<b>11.972.205,44</b>	<b>10.044.778,82</b>

#### Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

##### Programma 2 - Trasporto pubblico locale

###### Titolo 1 - Spese correnti

10021.01.00899	TRASPORTO PUBBLICO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	38.321,16	38.201,62		38.201,62	0,00	0,00	0,00
10021.01.00903	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	9.387,62	9.359,10		7.586,03	1.453,00	1.453,00	1.453,00
10021.01.00904	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	468,94	464,27		317,78	190,62	190,62	190,62
10021.01.00905	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.103,66	1.100,22		886,20	175,14	175,14	175,14
10021.02.00906	TRASPORTO PUBBLICO: IRAP	3.257,28	3.247,12		2.615,44	516,90	516,90	516,90
10021.03.00908	TRASPORTO PUBBLICO: ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.449,36		721,04	728,32	728,32	721,04
10021.04.00902	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - SANZIONI SERVIZIO TRASPORTO URBANO	235.000,00	229.243,79		10.258,32	272.454,57	270.352,42	1.061,83
10021.04.00909	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO URBANO	16.964.235,13	16.964.235,13		16.964.235,13	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10021.04.00910	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO TURISTICO INVERNALE	16.790,86	16.790,86		16.790,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>17.270.564,65</b>	<b>17.264.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041.612,42</b>	<b>275.518,55</b>	<b>273.416,40</b>	<b>4.118,53</b>
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>17.270.564,65</b>	<b>17.264.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041.612,42</b>	<b>275.518,55</b>	<b>273.416,40</b>	<b>4.118,53</b>

#### Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

##### Titolo 1 - Spese correnti

10051.01.00959	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	567.573,68	564.687,43		564.687,43	0,00	0,00	0,00
10051.01.00960	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.004,49	105.224,86		105.224,86	0,00	0,00	0,00
10051.01.00961	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.808,26	30.737,33		30.737,33	0,00	0,00	0,00
10051.01.00962	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.645,70	15.707,57		15.707,57	0,00	0,00	0,00
10051.01.00963	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	148.399,37	147.708,40		126.459,38	22.531,45	22.531,45	22.531,45
10051.01.00964	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.267,69	13.218,75		9.517,66	4.403,04	4.403,04	4.403,04
10051.01.00965	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	17.901,69	17.827,26		15.278,40	2.582,43	2.582,43	2.582,43
10051.01.00966	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	32.321,10	30.174,18		26.776,03	7.573,13	7.573,13	7.573,13
10051.01.00967	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.554,98	3.261,89		2.531,80	1.734,31	1.734,31	1.734,31
10051.01.00997	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	302.439,45	292.231,34		292.231,34	0,00	0,00	0,00
10051.01.00998	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.572,22	4.331,83		3.923,35	782,02	782,02	782,02
10051.01.01001	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	76.632,28	74.174,02		64.095,10	8.610,88	8.610,88	8.610,88
10051.01.01002	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.448,09	9.158,37		6.323,69	2.262,82	2.262,82	2.262,82
10051.01.01003	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.578,36	8.297,98		7.095,92	1.024,16	1.024,16	1.024,16
10051.01.01086	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.458.460,61	1.414.597,61		1.414.597,61	0,00	0,00	0,00
10051.01.01088	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.495,40	7.468,30		7.468,30	0,00	0,00	0,00
10051.01.01090	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	373.244,22	362.761,23		309.486,24	51.021,14	51.021,14	51.021,14

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.01.01091	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	38.051,18	36.456,26		25.469,79	11.597,75	11.597,75	11.597,75
10051.01.01092	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	40.847,91	39.719,12		33.359,87	6.086,18	6.086,18	6.086,18
10051.02.00968	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	50.856,50	50.611,08		43.088,40	7.978,77	7.978,77	7.978,77
10051.02.00971	MOBILITA' SOSTENIBILE: IRAP	11.013,20	10.279,28		9.073,71	2.659,82	2.659,82	2.659,82
10051.02.00980	MOBILITA' SOSTENIBILE: TARIFFA R.S.U.	2.730,00	2.730,00		1.118,72	1.596,22	1.171,38	1.171,38
10051.02.01004	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RAP	23.392,54	22.529,92		19.308,35	2.701,62	2.701,62	2.701,62
10051.02.01096	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	121.063,39	117.354,26		98.872,43	17.681,92	17.681,92	17.681,92
10051.02.01097	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	355,00	355,00		124,09	207,49	144,08	144,08
10051.03.00973	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,00		199,00	100,00	100,00	100,00
10051.03.00974	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00		0,00	183,00	182,45	182,45
10051.03.00976	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	2.800,00	2.794,66		2.543,34	1.191,09	1.191,09	1.191,09
10051.03.00977	MOBILITA' SOSTENIBILE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	83.000,00	78.358,29		20.558,81	60.971,24	60.663,53	60.663,53
10051.03.00978	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	21.500,00	19.912,51		0,00	19.952,42	19.949,44	19.949,44
10051.03.00979	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.150,00	951,68		618,81	119,18	119,18	119,18
10051.03.00981	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	98.000,00	80.699,80		65.806,94	20.423,88	20.423,88	20.423,88
10051.03.00982	MOBILITA' SOSTENIBILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	7.192,44	7.192,44		7.192,44	0,00	0,00	0,00
10051.03.00986	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.271,37	3.841,24		3.559,45	3.259,48	3.129,35	3.129,35
10051.03.00987	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00		0,00	224,00	224,00	0,00
10051.03.00988	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	40.000,00	40.000,00		11.655,88	15.662,79	13.981,20	13.981,20
10051.03.00989	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	110.500,00	108.613,92		74.314,75	28.663,88	28.663,88	28.663,88
10051.03.00990	MOBILITA' SOSTENIBILE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00		0,00	6.401,18	6.401,18	124,65
10051.03.00991	MOBILITA' SOSTENIBILE: ALTRI SERVIZI	6.000,00	1.905,86		1.905,86	933,30	933,30	933,30

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.00993	MOBILITA' SOSTENIBILE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	800,88	800,88		667,40	667,40	667,40	667,40
10051.03.01007	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	794,58		575,33	103,13	103,13	103,13
10051.03.01008	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	75.541,92	70.082,87		67.091,20	6.619,37	6.272,65	6.272,65
10051.03.01010	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE	1.332.000,00	1.171.491,85		935.470,78	275.876,75	275.876,75	274.730,17
10051.03.01014	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	64.081,07		35.306,37	0,00	0,00	0,00
10051.03.01016	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	622,91	622,91		519,10	519,09	519,09	519,09
10051.03.01101	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.600,00	1.454,00		1.454,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01102	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	97,96		7,45	0,00	0,00	0,00
10051.03.01104	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	25.000,00	24.556,85		8.279,40	15.604,89	15.604,89	15.604,89
10051.03.01106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	619.300,00	508.262,11		366.535,64	138.206,84	137.987,70	137.987,70
10051.03.01107	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00	0,00		0,00	214,11	214,11	214,11
10051.03.01108	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SGOMBERO NEVE	1.350.097,53	1.285.842,78		709.823,90	805.396,80	674.126,60	653.758,52
10051.03.01109	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	4.500,00	3.653,08		2.441,65	413,70	413,70	413,70
10051.03.01111	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	25.000,00	19.437,48		16.323,56	4.380,02	4.380,02	4.360,29
10051.03.01113	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	10.000,00	9.594,60		1.067,71	5.201,62	2.889,50	1.218,21
10051.03.01115	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	733,24		672,14	61,10	61,10	61,10
10051.03.01116	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	0,00	0,00		0,00	140,34	140,34	0,00
10051.03.01118	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	2.240,00	2.240,00		593,48	549,25	548,30	548,30
10051.03.01119	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE STRADE	694.700,00	659.725,33		354.170,47	146.028,55	144.988,36	141.654,18
10051.03.01121	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.897,11	8.631,70		6.665,52	8.530,93	6.665,52	6.665,52
10051.03.01123	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	65.000,00	63.187,70		18.125,31	19.663,20	18.285,86	18.285,86
10051.03.01792	MOBILITA' SOSTENIBILE: TELEFONIA MOBILE	350,00	224,33		149,62	23,70	23,70	23,70

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.01880	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00		0,00	3.337,92	0,00	0,00
10051.03.01897	MOBILITA' SOSTENIBILE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.498,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01929	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.000,00	6.293,25		0,00	2.476,60	2.476,60	2.476,60
10051.03.02020	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	58.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02022	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02030	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": SERVIZIO "LOGISTICA ULTIMO MIGLIO"	77.500,00	70.752,00		35.376,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02071	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00		0,00	25.839,60	25.839,60	25.839,60
10051.03.02161	MOBILITA' SOSTENIBILE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	481,12	394,83		131,64	0,00	0,00	0,00
10051.03.02165	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.329,63	2.157,50		719,14	0,00	0,00	0,00
10051.03.02166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	11.252,89	10.736,54		3.578,86	0,00	0,00	0,00
10051.03.02187	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	392,09	322,01		107,34	0,00	0,00	0,00
10051.03.02234	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10051.04.00992	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00
10051.04.01124	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.000,00	3.000,00		2.685,00	0,00	0,00	0,00
10051.04.01125	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTI STRADE VICINALI	10.000,00	0,00		0,00	32.500,00	32.343,17	32.343,17
10051.09.01944	MOBILITA' SOSTENIBILE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RILEVANTE IVA)	6.132,00	5.025,72		5.025,72	0,00	0,00	0,00
10051.10.00994	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.333,00	1.314,61		1.313,61	134,00	134,00	133,41
10051.10.01018	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.473,00	2.219,04		2.219,04	0,00	0,00	0,00
10051.10.01127	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	24.000,00	21.880,29		21.460,89	1.509,02	1.509,02	0,00
10051.10.02032	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.358,08	0,00	1.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>8.414.272,16</b>	<b>7.747.683,78</b>	<b>1.358,08</b>	<b>6.021.074,92</b>	<b>1.805.118,52</b>	<b>1.660.580,49</b>	<b>1.625.890,15</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
10052.02.07146	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	9.806,20		9.806,20	0,00	0,00	0,00
10052.02.07147	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	20.000,00	19.899,32		19.899,32	0,00	0,00	0,00
10052.02.07148	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	137.900,20	125.504,96		71.519,96	414.218,10	414.218,10	164.218,10
10052.02.07149	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	4.261,49	3.246,72		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07151	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	177.363,54	156.940,61		71.565,90	55.672,30	55.520,45	55.520,45
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	349.988,47	349.988,47		348.858,56	30.979,56	30.979,56	20.594,07
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.831.083,23	2.656.217,71		2.191.865,12	502.069,91	500.538,33	405.746,38
10052.02.07155	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.318,20	38.709,01		38.709,01	20.845,51	20.845,51	20.845,51
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.100.756,13	2.870.434,91		2.780.517,97	581.826,83	559.715,96	229.139,91
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	406.845,62	326.471,31		287.141,15	98.049,10	98.049,10	22.784,15
10052.02.07159	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	442.543,53	317.594,28		116.157,91	0,00	0,00	0,00
10052.02.07160	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	363.735,16	349.995,77		269.948,79	16.468,46	16.468,46	16.468,46
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	0,00		0,00	196,58	196,58	0,00
10052.02.07165	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	10.087,32	87,32		0,00	41.586,32	38.520,83	0,00
10052.02.07166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	300.000,00	0,00		0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
10052.02.07167	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	0,00	0,00		0,00	2.578,40	2.578,40	0,00
10052.02.07168	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	28.880,06	28.437,69		27.516,61	7.347,42	7.347,42	7.347,42
10052.02.07169	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	49.741,86	49.741,86		42.243,04	0,00	0,00	0,00
10052.02.07171	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.481,55	5.481,55		4.001,70	0,00	0,00	0,00
10052.02.07257	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	64.954,16	56.629,00		33.163,22	18.160,21	15.124,26	13.799,78

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.02.07442	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.219,00	29.219,00		29.219,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07531	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	120.219,18	120.219,18		120.219,18	0,00	0,00	0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03.07489	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	416.000,00	395.712,39		395.712,39	0,00	0,00	0,00
10052.03.07501	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03.07526	MOBILITA': CONTRIBUTI PAT PER BONUS ACQUISTO BICICLETTE (L.P. N. 6/2017 ART. 6)	0,00	0,00		0,00	103.948,00	51.394,78	51.394,78
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	11.890.682,38	0,00	11.890.682,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07227	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.596.480,11	0,00	2.596.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07228	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.199.469,97	0,00	1.199.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07229	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.025.765,35	0,00	2.025.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07230	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07312	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	31.107,94	0,00	31.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07320	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	260.251,89	0,00	260.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07393	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	158.099,80	0,00	158.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07394	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	15.738,51	0,00	15.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07395	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	46.712,17	0,00	46.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07396	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.778.939,69	0,00	1.778.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07400	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	94.518,45	0,00	94.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07405	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	25.901,83	0,00	25.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07463	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.967,03	0,00	39.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.05.07473	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31.518,43	0,00	31.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07587	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07590	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	931.787,70	0,00	931.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>34.022.319,95</b>	<b>7.910.337,26</b>	<b>21.962.941,25</b>	<b>6.858.065,03</b>	<b>1.901.186,70</b>	<b>1.818.737,74</b>	<b>1.007.859,01</b>
<b>Totale Programma 5</b>		<b>42.436.592,11</b>	<b>15.658.021,04</b>	<b>21.964.299,33</b>	<b>12.879.139,95</b>	<b>3.706.305,22</b>	<b>3.479.318,23</b>	<b>2.633.749,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>59.707.156,76</b>	<b>32.922.112,51</b>	<b>21.964.299,33</b>	<b>29.920.752,37</b>	<b>3.981.823,77</b>	<b>3.752.734,63</b>	<b>2.637.867,69</b>

#### Missione 11 - Soccorso civile

##### Programma 1 - Sistema di protezione civile

###### Titolo 1 - Spese correnti

11011.01.01066	PROTEZIONE CIVILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.088,75	64.929,67		64.929,67	0,00	0,00	0,00
11011.01.01070	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	18.052,68	18.011,95		15.269,31	2.255,90	2.255,90	2.255,90
11011.01.01071	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.554,56	2.548,55		1.773,48	726,68	726,68	726,68
11011.01.01072	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.118,27	2.113,10		1.782,14	270,70	270,70	270,70
11011.02.01069	PROTEZIONE CIVILE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	135,00	135,00		0,00	80,09	49,46	49,46
11011.02.01073	PROTEZIONE CIVILE: IRAP	6.243,60	6.228,43		5.259,79	798,97	798,97	798,97
11011.03.01067	PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00		0,00	3.967,26	1.494,70	881,51
11011.03.01076	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE	18.000,00	14.282,90		11.665,16	2.881,46	2.881,46	2.881,46
11011.03.01078	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	90.000,00	87.716,46		40.401,60	58.153,59	49.340,62	28.740,58
11011.03.01079	PROTEZIONE CIVILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	675,50	551,52		551,52	0,00	0,00	0,00
11011.03.01081	PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE EDIFICI	10.794,00	10.794,00		3.867,57	2.845,71	2.845,69	2.845,69
11011.03.01084	PROTEZIONE CIVILE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	828,36	828,36		828,36	0,00	0,00	0,00
11011.03.02140	PROTEZIONE CIVILE: TELEFONIA MOBILE	120,00	63,93		40,63	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
11011.04.01083	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI A CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	39.410,00	39.410,00		39.410,00	0,00	0,00	0,00
11011.10.01085	PROTEZIONE CIVILE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.100,00	637,50		637,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>258.120,72</b>	<b>251.251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186.416,73</b>	<b>71.980,36</b>	<b>60.664,18</b>	<b>39.450,95</b>

#### Titolo 2 - Spese in conto capitale

11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	151.666,73	136.013,33		41.098,24	30.824,01	20.293,78	20.151,37
11012.02.07180	PROTEZIONE CIVILE: TERRENI - ESPROPRI	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	260.408,76	260.408,76		260.408,76	0,00	0,00	0,00
11012.02.07256	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	58.829,71	53.262,51		23.583,96	9.165,50	3.245,67	429,18
11012.02.07268	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00		0,00	36.130,98	18.723,12	10.729,68
11012.02.07307	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	31.860,30	27.592,74		0,00	7.614,24	7.614,24	7.614,24
11012.03.07181	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTO ALL'ACQUISIZIONE DI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	150.000,00	132.515,31		0,00	146.431,06	146.431,06	111.127,39
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.503.333,27	0,00	1.503.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07406	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07407	FPV - PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	6.743,10	0,00	6.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07518	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	452.535,26	0,00	452.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07545	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07594	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>5.298.377,13</b>	<b>609.792,65</b>	<b>4.642.611,63</b>	<b>325.090,96</b>	<b>230.165,79</b>	<b>196.307,87</b>	<b>150.051,86</b>
	<b>Totale Programma 1</b>	<b>5.556.497,85</b>	<b>861.044,02</b>	<b>4.642.611,63</b>	<b>511.507,69</b>	<b>302.146,15</b>	<b>256.972,05</b>	<b>189.502,81</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>5.556.497,85</b>	<b>861.044,02</b>	<b>4.642.611,63</b>	<b>511.507,69</b>	<b>302.146,15</b>	<b>256.972,05</b>	<b>189.502,81</b>

#### Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
12011.01.00499	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.057.019,69	1.053.442,65		1.053.442,65	0,00	0,00	0,00
12011.01.00501	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38.991,41	29.805,18		29.805,18	0,00	0,00	0,00
12011.01.00503	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	269.808,05	268.338,80		227.685,94	38.159,08	38.159,08	38.159,08
12011.01.00504	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	31.668,99	31.572,30		21.980,18	9.671,93	9.671,93	9.671,93
12011.01.00505	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.571,79	30.482,55		25.789,32	4.784,61	4.784,61	4.784,61
12011.01.00685	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.279.202,11	3.196.563,79		3.196.563,79	0,00	0,00	0,00
12011.01.00687	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.384.740,74	1.171.756,37		1.171.756,37	0,00	0,00	0,00
12011.01.00689	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.157.582,07	1.099.307,73		957.287,12	139.542,16	139.542,16	139.542,16
12011.01.00690	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	73.487,67	72.645,60		50.717,63	22.618,61	22.618,61	22.618,61
12011.01.00691	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	97.854,01	96.839,57		82.695,47	15.118,53	15.118,53	15.118,53
12011.02.00506	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: IRAP	88.163,23	87.657,68		73.928,63	12.621,95	12.621,95	12.621,95
12011.02.00692	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: IRAP	28.707,07	28.664,90		24.241,23	4.611,06	4.611,06	4.611,06
12011.02.00693	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	40.725,00	40.725,00		20.054,23	14.037,15	11.845,34	11.845,34
12011.03.00301	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.218.682,16	1.067.651,56		808.516,83	267.305,22	266.849,18	266.849,18
12011.03.00509	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.268.414,89	2.264.688,21		2.084.113,65	352.602,23	291.784,06	154.284,00
12011.03.00510	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: AFFIDAMENTI FAMILIARI E ACCOGLIENZA MINORI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	126.024,60	121.011,23		121.011,23	1.776,18	1.776,18	990,00
12011.03.00694	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: UTENZE	2.500,00	1.662,89		1.267,87	461,62	461,62	461,62
12011.03.00696	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	800,12	600,12		600,12	993,32	993,32	993,32
12011.03.00697	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	1.500,00	543,61		508,23	625,41	313,91	313,91
12011.03.00698	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	34.700,00	19.764,30		19.478,27	16.863,84	16.081,96	15.878,10

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00700	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.00701	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	10.000,00	7.122,57		7.122,57	278,05	278,05	278,05
12011.03.00702	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	260.116,64	210.926,52		175.458,20	98.997,87	31.498,51	27.754,17
12011.03.00705	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	36.600,00	28.659,05		28.107,04	1.448,68	544,58	145,25
12011.03.00707	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	20.933,31	17.663,19		17.579,99	3.095,17	3.078,52	2.967,30
12011.03.00708	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA FISSA (RIL. IVA)	400,00	255,98		219,90	60,52	60,52	60,52
12011.03.00710	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: UTENZE (RIL. IVA)	66.850,00	60.941,21		48.575,66	11.925,02	11.925,02	11.925,02
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	186.000,00	176.634,03		81.864,73	105.781,64	104.905,30	57.080,15
12011.03.00714	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	21.698,40	20.894,70		19.308,08	510,73	510,73	510,73
12011.03.00715	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	135.525,00	102.080,40		82.327,59	64.724,33	54.681,60	53.947,89
12011.03.00716	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE AREE VERDI (RIL. IVA)	42.076,18	40.443,44		22.571,77	27.403,73	20.324,23	20.324,23
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	15.500,00	11.710,58		8.750,47	4.870,51	4.424,88	4.406,74
12011.03.00719	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.00720	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: STAMPA E RILEGATURE (RIL. IVA)	1.500,00	706,72		558,48	379,49	85,02	70,47
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	15.000,00	11.100,30		0,00	12.288,99	5.648,93	5.648,93
12011.03.00722	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	177,05	177,05	0,00
12011.03.00723	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	7.973.294,22	7.482.539,96		5.931.765,50	1.492.665,61	1.492.665,61	1.355.828,97
12011.03.00724	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE (RIL. IVA)	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.00725	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI (RIL. IVA)	12.000,00	10.084,32		8.724,95	2.879,49	2.879,49	2.843,10
12011.03.00726	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	1.000,00	73,00		73,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01866	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	1.000,00	80,52		0,00	80,52	80,52	80,52
12011.03.01867	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	3.000,00	1.394,66		1.385,75	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.02051	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	367.207,04	367.207,04		273.701,13	197.700,45	174.252,15	151.486,56
12011.03.02056	EMERGENZA COVID-19: VESTIARIO (RIL. IVA)	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.02057	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	20.000,00	14.070,05		12.729,20	5.500,87	4.200,87	4.200,87
12011.03.02074	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	80.000,00	35.152,92		11.004,54	17.028,03	16.923,32	16.923,32
12011.03.02091	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE IVA)	42.163,20	42.163,20		42.163,20	0,00	0,00	0,00
12011.03.02137	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	30.000,00	3.170,00		3.170,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.02251	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	6.500,00	6.051,20		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.02286	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA MOBILE (RIL. IVA)	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.00511	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	8.000,00	5.568,00		2.784,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.00727	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO TAGESMUTTER	200.000,00	164.000,00		148.318,96	17.394,26	16.166,46	16.166,46
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	5.000,00		0,00	2.370,74	2.351,43	2.351,43
12011.04.02212	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	40.000,00	21.597,75		10.798,87	0,00	0,00	0,00
12011.04.02227	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIL. IVA)	410.273,00	403.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.09.01859	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	200,00	0,00		0,00	733,02	733,02	733,02
12011.10.00729	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI (RIL. IVA)	2.600,00	2.341,35		2.330,13	23,00	23,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>21.256.980,59</b>	<b>19.937.246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.913.087,65</b>	<b>2.970.110,67</b>	<b>2.785.652,31</b>	<b>2.434.477,10</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

12012.02.07182	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	65.000,00	47.396,09		24.100,19	20.989,73	20.989,73	20.989,73
12012.02.07183	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	24.000,00	23.558,20		23.558,20	0,00	0,00	0,00
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	300.434,53	247.141,23		204.936,36	15.710,52	11.886,96	11.886,96
12012.02.07186	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	21.776,57	10.000,00		10.000,00	465,53	465,53	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12012.02.07254	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	33.979,80	19.097,52		12.617,84	10.428,91	9.411,53	9.411,53
12012.02.07278	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	401.693,04	397.867,09		397.867,09	0,00	0,00	0,00
12012.05.07414	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	262.368,34	0,00	262.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07467	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	12.276,31	0,00	12.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.121.528,59</b>	<b>745.060,13</b>	<b>274.644,65</b>	<b>673.079,68</b>	<b>47.594,69</b>	<b>42.753,75</b>	<b>42.288,22</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>22.378.509,18</b>	<b>20.682.306,83</b>	<b>274.644,65</b>	<b>17.586.167,33</b>	<b>3.017.705,36</b>	<b>2.828.406,06</b>	<b>2.476.765,32</b>

#### Programma 2 - Interventi per la disabilità

##### Titolo 1 - Spese correnti

12021.01.00514	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	668.446,34	666.259,09		666.259,09	0,00	0,00	0,00
12021.01.00516	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.519,42	4.374,08		4.374,08	0,00	0,00	0,00
12021.01.00518	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	166.081,74	165.110,37		140.757,46	26.311,85	26.311,85	26.311,85
12021.01.00519	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18.705,78	18.548,05		13.059,65	5.753,75	5.753,75	5.753,75
12021.01.00520	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.426,26	19.295,86		16.392,00	3.351,11	3.351,11	3.351,11
12021.02.00521	INTERVENTI PER LA DISABILITA': IRAP	51.628,59	51.392,51		43.595,39	8.285,51	8.285,51	8.285,51
12021.03.00523	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE PER DISABILI IN ISTITUTI	724.402,00	681.110,06		568.415,19	175.076,77	175.076,77	175.076,77
12021.03.00524	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE (GESTIONE ASSOCIATA)	7.592.609,54	7.481.146,26		5.529.400,71	2.427.230,11	2.345.191,80	2.345.191,80
12021.03.00525	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.064.930,23	1.063.417,67		974.732,32	112.769,94	105.781,35	105.733,92
12021.03.00526	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	8.021,51	8.021,51	0,00
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	476,00	469,16		234,58	226,45	226,02	226,02
12021.03.02016	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	547.100,00	494.992,96		367.524,32	140.301,66	140.301,66	138.414,96

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12021.03.02075	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00		0,00	47.609,21	47.087,72	47.087,72
12021.03.02088	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	21.000,00	11.537,56		4.112,31	5.923,08	5.654,58	5.621,02
12021.04.00528	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	18.500,00	12.800,42		8.382,40	1.722,00	1.070,09	930,09
12021.04.00529	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI DI ASSISTENZA FAMILIARE (GESTIONE ASSOCIATA)	119.485,81	115.672,94		106.872,82	10.886,39	10.406,39	10.406,39
12021.04.01948	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER L'ABITARE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.02052	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00		0,00	2.044,00	420,75	420,75
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>11.038.311,71</b>	<b>10.786.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.112,32</b>	<b>2.975.513,34</b>	<b>2.882.940,86</b>	<b>2.872.811,66</b>
<b>Totale Programma 2</b>		<b>11.038.311,71</b>	<b>10.786.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.112,32</b>	<b>2.975.513,34</b>	<b>2.882.940,86</b>	<b>2.872.811,66</b>

### Programma 3 - Interventi per gli anziani

#### Titolo 1 - Spese correnti

12031.01.01967	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	953.185,58	949.588,06		949.588,06	0,00	0,00	0,00
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	73.537,53	73.087,13		73.087,13	0,00	0,00	0,00
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	256.189,58	253.434,84		215.358,81	39.807,60	39.807,60	39.807,60
12031.01.01970	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	26.875,10	26.465,21		18.913,40	8.884,32	8.884,32	8.884,32
12031.01.01971	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	28.689,59	28.446,01		24.265,35	4.702,46	4.702,46	4.702,46
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	86.462,18	85.531,83		72.349,99	13.733,73	13.733,73	13.733,73
12031.02.01978	SPAZIO ARGENTO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	4.000,00	2.181,23		2.181,23	0,00	0,00	0,00
12031.02.02005	SPAZIO ARGENTO: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	100,00	34,30		34,30	0,00	0,00	0,00
12031.03.00540	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	178.594,97	178.594,97	0,00
12031.03.00542	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSA, FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	2.477,39	2.477,39	0,00
12031.03.00543	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	11.752,20	11.752,20	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.00554	INTERVENTI PER ANZIANI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	98,13	96,91	0,00
12031.03.01973	SPAZIO ARGENTO: UTENZE	5.000,00	5.000,00		2.179,93	425,92	425,92	425,92
12031.03.01974	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	40.000,00	28.844,61		24.267,45	5.013,55	5.013,55	5.013,55
12031.03.01975	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	78.511,16	75.150,75		75.150,75	0,00	0,00	0,00
12031.03.01976	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	114.131,85	114.131,84		114.131,84	0,00	0,00	0,00
12031.03.01977	SPAZIO ARGENTO: TELEFONIA FISSA	1.000,00	825,11		671,98	85,72	85,72	85,72
12031.03.01979	SPAZIO ARGENTO: ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	704,06		704,06	0,00	0,00	0,00
12031.03.01981	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	88,00	80,66		73,93	7,34	7,34	7,34
12031.03.01982	SPAZIO ARGENTO: ALTRI SERVIZI	6.000,00	1.367,90		1.202,54	48,25	48,25	48,25
12031.03.01983	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	7.497,00	6.357,24		5.398,62	5.892,08	5.890,80	5.890,80
12031.03.01984	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	23.368,00	6.572,93		4.574,24	16.877,12	16.875,20	16.875,20
12031.03.01985	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	8.683,00	3.050,78		1.525,41	1.460,08	1.459,00	1.459,00
12031.03.01986	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	20.200,00	18.745,61		17.782,63	488,74	488,74	488,74
12031.03.01987	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.000,00	730,35		0,00	560,25	560,25	560,25
12031.03.01988	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	26.500,00	25.796,97		5.586,93	2.523,98	2.521,26	1.983,05
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	94.500,00	85.072,77		37.153,08	45.740,74	42.645,62	31.827,16
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	73.500,00	68.026,57		23.705,06	53.827,69	50.591,79	22.428,05
12031.03.01991	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	3.769,24	3.769,24		3.144,25	3.093,35	3.093,35	3.093,35
12031.03.01992	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	3.667,51	3.667,51		3.649,19	2.506,77	2.506,77	2.470,76
12031.03.01994	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.969.400,00	4.413.293,62		3.320.445,08	1.267.870,25	1.267.435,40	1.250.429,71
12031.03.01995	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSA, FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	980.000,00	851.886,92		705.497,08	186.067,16	186.067,16	184.583,59
12031.03.01996	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	519.843,77	515.859,77		419.994,53	121.372,63	102.917,92	101.297,95

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.01999	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	1.350.000,00	1.142.193,19		849.328,95	141.325,36	74.373,31	74.373,31
12031.03.02000	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	190.000,00	190.000,00		137.290,01	27.809,07	24.280,21	24.280,21
12031.03.02003	SPAZIO ARGENTO: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.300,00	1.028,35		511,07	91,52	91,52	91,52
12031.03.02004	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	1.500,00	1.340,27		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.02007	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	50.000,00	30.380,06		26.158,27	5.187,81	5.187,81	5.187,81
12031.03.02040	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	384,00	351,96		322,63	29,94	29,94	29,94
12031.03.02041	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	328,00	300,63		275,58	23,83	23,83	23,83
12031.03.02086	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	189.000,00	103.838,16		37.010,88	50.924,92	50.891,36	50.589,30
12031.03.02100	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.02169	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	2.709,43	2.229,89		743,32	0,00	0,00	0,00
12031.03.02193	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.618,82	2.155,23		714,82	0,00	0,00	0,00
12031.04.00544	INTERVENTI PER ANZIANI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00		0,00	1.256,00	1.072,00	1.072,00
12031.04.01997	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	15.000,00	6.488,00		6.488,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.01998	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A CIRCOLI PENSIONATI ED ANZIANI	54.587,02	43.812,08		39.920,41	3.824,00	3.426,92	3.426,92
12031.04.02001	SPAZIO ARGENTO: SUSSIDI PER OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02103	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02108	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE (GESTIONE ASSOCIATA)	6.000,00	6.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00
12031.09.02081	SPAZIO ARGENTO: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA)	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.09.02082	SPAZIO ARGENTO: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	1.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.10.02002	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	500,68	500,68		500,68	0,00	0,00	0,00
12031.10.02006	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA)	251,00	250,34		250,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>10.326.678,04</b>	<b>9.178.572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222.131,81</b>	<b>2.207.384,87</b>	<b>2.108.060,52</b>	<b>1.855.171,34</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
12032.02.07534	SPAZIO ARGENTO: ACQUISTO ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.07535	SPAZIO ARGENTO: ACQUISTO SOFTWARE (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.07564	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	22.804,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12032.03.07488	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	939.161,53	867.579,17		846.232,16	108.740,06	108.740,06	108.740,06
12032.05.07507	FPV - SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	61.610,15	0,00	61.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.05.07595	FPV - SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	117.195,64	0,00	117.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.172.771,68</b>	<b>867.579,17</b>	<b>178.805,79</b>	<b>846.232,16</b>	<b>108.740,06</b>	<b>108.740,06</b>	<b>108.740,06</b>
	<b>Totale Programma 3</b>	<b>11.499.449,72</b>	<b>10.046.151,83</b>	<b>178.805,79</b>	<b>8.068.363,97</b>	<b>2.316.124,93</b>	<b>2.216.800,58</b>	<b>1.963.911,40</b>
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
12041.01.00546	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	405.390,13	396.406,46		396.406,46	0,00	0,00	0,00
12041.01.00548	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	49.523,42	37.941,50		37.941,50	0,00	0,00	0,00
12041.01.00550	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	114.131,23	108.994,78		93.948,67	18.312,49	18.312,49	18.312,49
12041.01.00551	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.364,18	9.072,34		6.623,92	3.190,54	3.190,54	3.190,54
12041.01.00552	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.975,90	13.724,42		11.880,48	1.938,90	1.938,90	1.938,90
12041.02.00553	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: IRAP	36.370,09	34.623,48		29.667,17	6.118,02	6.118,02	6.118,02
12041.02.01318	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TARIFFE R.S.U.	1.310,00	1.310,00		595,08	511,48	440,16	440,16
12041.03.00555	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.620,00	1.620,00		1.620,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.00556	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI (GESTIONE ASSOCIATA)	213.198,27	177.820,71		149.248,30	61.856,89	61.533,30	56.063,27
12041.03.00557	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.578.965,67	1.576.625,62		1.538.322,24	77.931,52	77.563,28	36.805,76

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.03.00558	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ACCOGLIENZA ADULTI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	440.000,00	404.219,23		404.119,23	1.692,91	1.692,91	0,00
12041.03.00559	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	303.453,50	299.896,62		215.530,28	120.785,65	119.140,85	68.972,57
12041.03.01320	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	75.000,00	64.819,94		33.414,96	20.209,82	20.163,65	13.481,68
12041.03.01322	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	41,83	41,83		41,83	0,00	0,00	0,00
12041.03.01324	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	50.392,83	50.392,83		50.392,83	27.693,36	22.699,47	22.699,47
12041.03.01326	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: UTENZE	13.400,00	12.493,08		10.424,68	2.493,03	2.493,03	2.493,03
12041.03.01350	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: MANUTENZIONE EDIFICI	12.000,00	11.250,04		5.716,93	724,52	724,52	724,52
12041.03.01471	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00		0,00	2.461,52	2.461,52	0,00
12041.03.02023	FAMI PROGETTO EUROPEO IN-CARE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.535,37	2.535,37		1.046,71	767,38	767,38	767,38
12041.03.02106	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	100.987,60	99.166,59		31.165,88	0,00	0,00	0,00
12041.03.02149	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	126.345,64	126.345,64		39.541,01	0,00	0,00	0,00
12041.04.00560	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	116.500,00	92.911,83		75.446,19	7.070,00	4.397,21	4.397,21
12041.04.00562	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	420.623,00	324.057,51		315.703,83	4.739,10	4.559,10	4.559,10
12041.04.00563	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: RIMBORSO TIKET SANITARI INDIGENTI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	500,00		0,00	979,35	129,55	129,55
12041.04.00564	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	289.240,00	286.600,16		138.521,25	86.583,13	82.964,96	63.093,42
12041.04.01889	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A PAT (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
12041.04.02049	FAMI PROGETTO EUROPEO IN-CARE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	133.627,00	133.549,48		133.549,48	0,00	0,00	0,00
12041.04.02053	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00		0,00	17.906,17	17.448,85	10.228,40
12041.04.02054	EMERGENZA COVID-19: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00		0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
12041.04.02105	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	5.100,00		5.100,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02107	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI A SITITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	3.000,00	845,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.04.02133	EMERGENZA COVID-19: BONUS ALIMENTARE (BO.A.) (GESTIONE ASSOCIATA)	677.672,31	677.672,31		646.272,31	0,00	0,00	0,00
12041.04.02134	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	90.000,00	90.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA FREDDO (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>5.324.167,97</b>	<b>5.040.536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.241,22</b>	<b>502.085,78</b>	<b>486.859,69</b>	<b>317.535,47</b>
<b>Totale Programma 4</b>		<b>5.324.167,97</b>	<b>5.040.536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.241,22</b>	<b>502.085,78</b>	<b>486.859,69</b>	<b>317.535,47</b>

#### Programma 5 - Interventi per le famiglie

##### Titolo 1 - Spese correnti

12051.01.00565	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	281.601,83	280.912,26		280.912,26	0,00	0,00	0,00
12051.01.00567	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.824,15	2.663,70		2.663,70	0,00	0,00	0,00
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	69.719,79	69.486,23		58.901,45	7.122,62	7.122,62	7.122,62
12051.01.00570	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.839,36	7.821,53		5.432,68	1.762,99	1.762,99	1.762,99
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.123,32	8.048,45		6.826,81	878,55	878,55	878,55
12051.01.01660	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	9.600,00	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	0,00
12051.02.00028	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.210,00	1.210,00		471,86	722,90	499,96	499,96
12051.02.00030	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA)	3.940,00	3.940,00		1.758,74	2.349,39	1.621,74	1.621,74
12051.02.00044	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	4.950,00	4.950,00		2.058,98	2.951,80	2.037,58	2.037,58
12051.02.00159	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	900,00	611,80		611,80	0,00	0,00	0,00
12051.02.00572	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	21.239,43	21.164,23		17.885,89	2.416,34	2.416,34	2.416,34
12051.02.00703	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	35,34		35,34	0,00	0,00	0,00
12051.03.00221	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	763,00	308,54		154,27	158,52	148,10	148,10
12051.03.00230	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.626,00	943,96		471,98	518,56	452,83	452,83
12051.03.00260	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.605,00	2.309,83		2.004,28	173,32	173,32	173,32

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.00303	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.004,37	3.396,90		2.729,50	3.415,31	3.284,00	3.284,00
12051.03.00308	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	14.898,90	14.061,16		11.577,99	10.923,80	9.792,84	9.792,84
12051.03.00310	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	17.453,90	16.471,94		16.389,59	12.600,17	12.174,69	10.658,74
12051.03.00320	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	619,71		537,75	48,87	48,87	48,87
12051.03.00383	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	17.500,00	12.309,45		10.277,02	2.648,02	2.648,02	2.648,02
12051.03.00385	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERA E CONSULENZA	12.180,00	11.340,00		6.090,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
12051.03.00398	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERA E CONSULENZA (GESTIONE ASSOCIATA)	9.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00425	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	960,00	580,12		346,08	340,13	340,13	340,13
12051.03.00427	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	3.120,00	2.156,80		1.289,91	1.103,91	1.103,91	1.103,91
12051.03.00435	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.920,00	2.526,69		1.510,18	1.387,02	1.387,02	1.387,02
12051.03.00574	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	4.300,00	2.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00575	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	1.932,90		1.537,27	0,00	0,00	0,00
12051.03.00577	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	172.792,56	172.743,72		155.469,34	18.867,52	4.465,67	810,34
12051.03.00706	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA FISSA	150,00	70,58		58,75	11,71	11,71	11,71
12051.03.01401	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.240,00	2.704,18		2.346,48	222,21	222,21	222,21
12051.03.01416	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	3.500,00	0,00		0,00	23,18	23,18	23,18
12051.03.01418	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01423	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	468,95		468,95	0,00	0,00	0,00
12051.03.01434	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	600,00	471,00		471,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.01436	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	4.000,00	2.821,05		2.355,25	648,59	648,59	648,59
12051.03.01445	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	14.000,00	10.513,32		8.777,46	2.107,02	2.107,02	2.107,02
12051.03.01457	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.155,00	1.183,40		591,71	656,84	567,70	567,70
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	9.500,00	8.635,08		3.287,51	3.939,48	3.904,06	2.878,49
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	28.000,00	26.298,83		10.309,58	12.985,40	12.914,83	8.748,65
12051.03.01632	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	132,48		86,65	16,54	16,54	16,54
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	650,00	620,29		449,44	53,82	53,82	53,82
12051.03.01639	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	750,00	452,13		252,10	67,56	67,56	67,56
12051.03.01658	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.650,00	2.128,15		1.028,15	1.412,85	243,52	243,52
12051.03.01666	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	1.086,19		1.086,19	870,16	870,16	870,16
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	37.000,00	34.655,27		12.807,33	16.431,70	16.429,16	11.945,04
12051.03.02048	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	29.355,40	29.355,40		14.677,70	0,00	0,00	0,00
12051.03.02185	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	15.545,10	12.600,47		3.947,04	0,00	0,00	0,00
12051.03.02186	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	13.278,10	10.762,67		3.388,29	0,00	0,00	0,00
12051.03.02203	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.562,63	2.887,64		909,08	0,00	0,00	0,00
12051.03.02213	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	19.600,00	8.861,54		7.975,39	0,00	0,00	0,00
12051.03.02252	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.00578	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	13.000,00	11.608,35		5.480,07	3.004,50	3.004,50	3.004,50
12051.04.00699	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	225,00		225,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.04.00704	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A TESORIERE PER PRESTITI D'ONORE (GESTIONE ASSOCIATA)	13,26	13,26		13,26	12,05	12,05	12,05
12051.04.02055	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00		0,00	580,00	53,04	0,00
12051.09.01473	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA)	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.09.01480	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.10.00279	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	250,34		250,34	0,00	0,00	0,00
12051.10.00281	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.002,72	2.002,72		2.002,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>912.429,82</b>	<b>826.848,55</b>	<b>0,00</b>	<b>680.790,11</b>	<b>120.363,35</b>	<b>100.438,83</b>	<b>85.538,64</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

12052.03.07247	GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.780,00	8.643,54		1.852,56	2.533,75	2.533,75	2.533,75
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>15.780,00</b>	<b>8.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,56</b>	<b>2.533,75</b>	<b>2.533,75</b>	<b>2.533,75</b>
	<b>Totale Programma 5</b>	<b>928.209,82</b>	<b>835.492,09</b>	<b>0,00</b>	<b>682.642,67</b>	<b>122.897,10</b>	<b>102.972,58</b>	<b>88.072,39</b>

#### **Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa**

##### **Titolo 1 - Spese correnti**

12061.01.00580	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	394.775,21	393.850,37		393.850,37	0,00	0,00	0,00
12061.01.00582	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.416,21	16.550,88		16.550,88	0,00	0,00	0,00
12061.01.00584	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	100.586,25	100.349,71		84.910,00	14.825,40	14.825,40	14.825,40
12061.01.00585	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.069,25	10.046,08		6.930,57	3.631,37	3.631,37	3.631,37
12061.01.00586	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.959,95	10.934,58		9.250,69	1.787,06	1.787,06	1.787,06
12061.02.00587	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IRAP	33.506,74	33.426,48		28.190,63	4.805,59	4.805,59	4.805,59
12061.02.00588	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.000,00	10.000,00		6.551,50	3.051,50	1.333,00	1.333,00
12061.02.00589	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TARIFFE R.S.U.	3.430,00	3.430,00		1.653,55	1.996,95	1.440,95	1.440,95

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12061.03.00591	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,00		199,00	0,00	0,00	0,00
12061.03.00592	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ALTRI BENI DI CONSUMO	3.600,00	1.383,77		977,51	2.049,51	2.049,51	2.049,51
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	18.311,85	18.311,85		13.911,25	2.027,44	2.027,43	2.027,43
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	165,00	88,23		62,79	13,16	13,16	13,16
12061.03.00599	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: UTENZE	6.500,00	4.584,76		3.684,43	1.094,89	1.094,89	1.094,89
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	20.000,00	10.593,87		7.943,73	5.622,61	5.622,61	5.622,61
12061.03.00604	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.600,00	1.466,48		1.344,27	122,21	122,21	122,21
12061.03.00606	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.076,53	5.704,09		4.691,34	5.063,78	4.051,00	4.051,00
12061.03.00607	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.379,86	1.379,86		622,07	666,25	599,37	599,37
12061.03.02162	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.136,47	4.711,81		1.570,60	0,00	0,00	0,00
12061.04.00637	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TRASFERIMENTI A IMPRESE	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.00639	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.02222	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	700.000,00	24.290,00		24.290,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.02291	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (GESTIONE ASSOCIATA)	493.524,84	493.524,84		0,00	0,00	0,00	0,00
12061.10.00613	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	251,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.860.539,16</b>	<b>1.144.826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>607.185,18</b>	<b>46.757,72</b>	<b>43.403,55</b>	<b>43.403,55</b>

#### **Titolo 2 - Spese in conto capitale**

12062.03.07121	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	775.205,74	756.084,85		755.504,33	3.777,03	3.777,03	3.777,03
12062.03.07123	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	5.200,00	5.006,13		5.006,13	0,00	0,00	0,00
12062.03.07196	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA)	44.500,00	43.914,86		43.914,86	941,86	941,86	941,86
12062.03.07197	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE (GESTIONE ASSOCIATA)	32.000,00	31.183,67		30.746,42	0,00	0,00	0,00
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	2.358.920,65	2.330.195,79		1.457.721,07	393.611,53	53.177,56	46.715,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12062.05.07203	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA)	100.000,00	61.250,39		5.933,82	148.973,31	144.469,13	1.593,63
12062.05.07424	FPV - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>4.555.826,39</b>	<b>3.227.635,69</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>2.298.826,63</b>	<b>547.303,73</b>	<b>202.365,58</b>	<b>53.027,87</b>
	<b>Totale Programma 6</b>	<b>6.416.365,55</b>	<b>4.372.462,35</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>2.906.011,81</b>	<b>594.061,45</b>	<b>245.769,13</b>	<b>96.431,42</b>

#### Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

##### Titolo 1 - Spese correnti

12091.01.01301	SERVIZI FUNERARI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.132.174,27	1.114.141,92		1.114.141,92	0,00	0,00	0,00
12091.01.01305	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	284.191,50	279.896,34		239.673,04	35.548,28	35.548,28	35.548,28
12091.01.01306	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	38.104,63	36.833,09		25.784,20	9.828,14	9.828,14	9.828,14
12091.01.01307	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.810,78	30.485,63		25.792,50	4.183,24	4.183,24	4.183,24
12091.02.01308	SERVIZI FUNERARI: IRAP	24.934,81	24.866,32		20.883,70	2.737,14	2.737,14	2.737,14
12091.02.01309	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U.	14.642,24	14.642,24		8.357,40	453,94	453,94	453,94
12091.02.01311	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	20.474,96	20.474,96		12.565,34	685,51	685,51	685,51
12091.02.01312	SERVIZI FUNERARI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (RIL. IVA)	550,00	366,40		366,40	0,00	0,00	0,00
12091.03.01313	SERVIZI FUNERARI: GIORNALI E RIVISTE	500,00	299,00		299,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01314	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.845,00	1.320,97		740,03	980,93	980,92	980,92
12091.03.01315	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	0,00	0,00		0,00	52,71	52,71	0,00
12091.03.01316	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO	29.250,00	24.138,21		24.048,71	316,28	243,52	243,52
12091.03.01319	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	79.500,00	49.830,72		29.091,91	6.013,33	6.013,32	6.013,32
12091.03.01321	SERVIZI FUNERARI: TELEFONIA MOBILE	500,00	378,43		233,92	49,72	49,72	49,72
12091.03.01323	SERVIZI FUNERARI: UTENZE	38.000,00	30.855,09		25.297,32	6.627,62	6.627,62	6.627,62
12091.03.01325	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	64.000,00	57.330,37		24.727,68	28.157,40	27.871,75	18.432,44

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01327	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.200,00	1.073,84		861,26	237,72	237,72	215,76
12091.03.01329	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI	50.175,00	38.554,45		14.617,26	14.528,71	13.883,76	11.383,76
12091.03.01330	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AREE VERDI	75.317,83	71.822,10		30.945,76	38.748,02	36.675,41	36.675,41
12091.03.01331	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00	3.295,83		2.195,39	0,00	0,00	0,00
12091.03.01332	SERVIZI FUNERARI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERA E CONSULENZA	0,00	0,00		0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
12091.03.01334	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.097,52	4.280,63		3.869,40	0,00	0,00	0,00
12091.03.01335	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.406,93	3.131,90		2.589,25	2.975,86	2.897,35	2.897,35
12091.03.01336	SERVIZI FUNERARI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	3.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01338	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI	340.000,00	294.263,45		293.714,45	69.693,26	69.693,26	69.693,26
12091.03.01339	SERVIZI FUNERARI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	9.000,00	5.727,17		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01340	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	2.655,00	2.014,85		1.157,47	1.410,81	1.410,81	1.410,81
12091.03.01341	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (RIL. IVA)	17.000,00	14.746,76		7.947,52	6.469,06	1.899,87	1.899,87
12091.03.01342	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO (RIL. IVA)	45.750,00	37.754,58		37.614,63	439,38	350,44	350,44
12091.03.01345	SERVIZI FUNERARI: BENI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	770.958,00	697.563,49		635.144,27	40.984,05	40.861,80	40.861,80
12091.03.01346	SERVIZI FUNERARI: INSERZIONI (RIL. IVA)	5.900,00	5.727,90		5.727,90	0,00	0,00	0,00
12091.03.01347	SERVIZI FUNERARI: UTENZE (RIL. IVA)	40.000,00	39.999,00		32.757,43	4.275,04	4.275,04	4.275,04
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	12.600,00	10.088,16		1.591,28	1.964,47	1.964,10	1.313,90
12091.03.01351	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.825,00	1.679,58		1.358,56	310,54	310,52	310,52
12091.03.01352	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (RIL. IVA)	6.500,00	6.391,81		4.901,35	5.008,96	4.339,28	4.339,28
12091.03.01353	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.732,00	700,30		350,15	324,41	323,50	323,50
12091.03.01354	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	9.537,14	6.695,36		6.052,17	76,59	76,59	0,00
12091.03.01355	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	5.377,34	4.970,58		4.945,72	4.241,47	3.835,87	3.485,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01356	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	306.000,00	179.198,24		144.277,95	31.083,04	26.422,81	25.460,81
12091.03.01359	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01816	SERVIZI FUNERARI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02065	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00		0,00	762,68	762,68	762,68
12091.03.02067	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00		0,00	1.097,52	1.097,52	1.097,52
12091.03.02159	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.306,07	3.491,50		1.162,30	0,00	0,00	0,00
12091.03.02199	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	19.607,66	4.461,24		1.479,64	0,00	0,00	0,00
12091.03.02221	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	18.100,00	12.181,70		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02241	TEMPIO CREMATORIO: VESTIARIO E DPI (RIL. IVA)	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02242	TEMPIO CREMATORIO: BENI SERVIZIO DI CREMAZIONE (RIL. IVA)	10.000,00	8.687,83		7.587,18	0,00	0,00	0,00
12091.03.02244	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02245	SERVIZI FUNERARI: CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO (RIL. IVA)	8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02246	SERVIZI FUNERARI: FUNERALI A CARICO	15.000,00	6.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	15.000,00	1.063,52		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02279	TEMPIO CREMATORIO: UTENZE (RIL. IVA)	30.000,00	29.997,00		11.275,33	0,00	0,00	0,00
12091.03.02280	TEMPIO CREMATORIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	200,00	183,31		122,21	0,00	0,00	0,00
12091.04.01357	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.400,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00
12091.04.01358	SERVIZI FUNERARI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SCONTI INCONDIZIONATO PER CREMAZIONI	197.600,00	135.664,00		78.030,00	107.036,00	83.936,00	83.716,00
12091.09.02237	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	21,88		21,88	0,00	0,00	0,00
12091.10.01360	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.900,00	3.895,08		3.894,97	0,00	0,00	0,00
12091.10.01361	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (RIL. IVA)	3.691,00	3.257,47		3.257,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>3.820.114,68</b>	<b>3.327.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.403,22</b>	<b>431.083,83</b>	<b>394.312,14</b>	<b>380.038,50</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>								
12092.02.07204	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99.344,61	86.393,27		40.754,14	0,00	0,00	0,00
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	491.437,90	491.437,90		491.275,64	207.332,03	207.332,03	64.009,25
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	48.427,82	48.427,82		48.427,82	0,00	0,00	0,00
12092.02.07306	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	886.198,45	646.212,51		646.212,51	101.103,73	101.098,85	101.098,85
12092.02.07315	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	16.000,00	3.202,50		0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.07568	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	34.160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.07576	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	4.000,00	2.346,27		2.346,27	0,00	0,00	0,00
12092.05.07214	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	41.000,00	18.293,99		18.293,99	871,00	871,00	871,00
12092.05.07234	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.379.196,14	0,00	1.379.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07235	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	371.572,18	0,00	371.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07428	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	127.198,25	0,00	127.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07434	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	83.316,50	0,00	83.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>3.581.851,85</b>	<b>1.296.314,26</b>	<b>1.961.283,07</b>	<b>1.247.310,37</b>	<b>329.306,76</b>	<b>329.301,88</b>	<b>165.979,10</b>
<b>Totale Programma 9</b>		<b>7.401.966,53</b>	<b>4.624.231,46</b>	<b>1.961.283,07</b>	<b>4.141.713,59</b>	<b>760.390,59</b>	<b>723.614,02</b>	<b>546.017,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>64.986.980,48</b>	<b>56.387.308,32</b>	<b>3.654.733,51</b>	<b>46.246.252,91</b>	<b>10.288.778,55</b>	<b>9.487.362,92</b>	<b>8.361.545,26</b>

#### Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

##### Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

##### Titolo 1 - Spese correnti

14021.01.01362	Sviluppo economico e politiche agricole ed attività generali: voci stipendiali personale a tempo indeterminato	194.617,86	182.629,68		182.629,68	0,00	0,00	0,00
14021.01.01366	Sviluppo economico e politiche agricole ed attività generali: contributi obbligatori personale	48.344,49	45.305,77		39.733,47	9.498,28	9.498,28	9.498,28



Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
14022.03.07559	EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	850.000,00	776.126,82		34.126,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>850.000,00</b>	<b>776.126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>1.594.306,97</b>	<b>1.297.213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>346.884,97</b>	<b>88.383,35</b>	<b>59.648,36</b>	<b>58.058,17</b>

#### Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

##### Titolo 1 - Spese correnti

14041.01.00489	AFFISSIONI E PUBBLICITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92.395,02	92.183,26		92.183,26	0,00	0,00	0,00
14041.01.00493	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	22.269,70	22.219,00		18.836,04	1.586,41	1.586,41	1.586,41
14041.01.00494	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.161,17	2.156,24		1.500,71	368,75	368,75	368,75
14041.01.00495	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.661,11	2.655,01		2.248,03	190,64	190,64	190,64
14041.01.00731	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	268.033,20	266.848,88		266.848,88	0,00	0,00	0,00
14041.01.00748	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	66.109,59	65.834,61		56.050,23	10.604,87	10.604,87	10.604,87
14041.01.00765	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.358,80	6.331,13		4.426,59	2.291,50	2.291,50	2.291,50
14041.01.00767	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.737,91	7.707,02		6.526,82	1.290,27	1.290,27	1.290,27
14041.02.00496	AFFISSIONI E PUBBLICITA': IRAP	7.853,52	7.835,52		6.634,38	562,66	562,66	562,66
14041.02.00745	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14041.02.00775	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP	23.496,78	23.110,98		19.797,05	3.764,43	3.764,43	3.764,43
14041.03.00498	AFFISSIONI E PUBBLICITA': AGGI DI RISCOSSIONE	308.000,00	308.000,00		270.706,73	24.277,40	24.277,40	24.277,40
14041.03.00744	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14041.03.01882	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	913,76		837,61	76,15	76,15	76,15
14041.03.01908	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	29.500,00	29.119,42		17.244,64	7.944,15	4.810,51	4.810,51
14041.09.01812	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.200,00	2.581,18		670,52	2.794,22	2.794,22	2.794,22
14041.09.01937	AFFISSIONI E PUBBLICITA': RIMBORSI ALLE IMPRESE EX ART. 1 COMMA 917 L. 145/2018	100.000,00	60.166,89		60.166,89	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>941.856,80</b>	<b>898.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>824.678,38</b>	<b>55.751,45</b>	<b>52.617,81</b>	<b>52.617,81</b>
	<b>Totale Programma 4</b>	<b>941.856,80</b>	<b>898.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>824.678,38</b>	<b>55.751,45</b>	<b>52.617,81</b>	<b>52.617,81</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>2.536.163,77</b>	<b>2.195.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.563,35</b>	<b>144.134,80</b>	<b>112.266,17</b>	<b>110.675,98</b>

#### Missione 19 - Relazioni internazionali

##### Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

###### Titolo 1 - Spese correnti

19011.01.01218	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.097,29	8.078,85		8.078,85	0,00	0,00	0,00
19011.01.01222	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.981,36	1.976,93		1.680,84	340,57	340,57	340,57
19011.01.01223	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	277,02	276,41		194,82	100,22	100,22	100,22
19011.01.01224	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	233,11	232,58		197,07	40,85	40,85	40,85
19011.02.01225	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: IRAP	688,22	686,65		581,80	120,61	120,61	120,61
19011.03.01228	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	350,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00
19011.04.01229	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	41.730,00	29.300,00		29.300,00	0,00	0,00	0,00
19011.04.01230	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR ONLUS	8.000,00	7.400,00		7.400,00	2.400,00	1.952,12	1.952,12
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>61.357,00</b>	<b>48.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.783,38</b>	<b>3.002,25</b>	<b>2.554,37</b>	<b>2.554,37</b>

###### Titolo 2 - Spese in conto capitale

19012.03.07215	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	18.500,00		9.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Totale Programma 1</b>	<b>81.357,00</b>	<b>66.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57.733,38</b>	<b>8.002,25</b>	<b>7.554,37</b>	<b>7.554,37</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>81.357,00</b>	<b>66.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57.733,38</b>	<b>8.002,25</b>	<b>7.554,37</b>	<b>7.554,37</b>

#### Missione 20 - Fondi e accantonamenti

##### Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
20021.10.01545	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	2.251.683,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>2.251.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>2.251.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 3 - Altri fondi</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
20031.10.00785	FONDO RISCHI PER SOCCOMBENZA	520.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.01583	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>3.971.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>								
<b>Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
50011.07.00380	INTERESSI PASSIVI A IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	312.260,00	312.252,05		312.252,05	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>312.260,00</b>	<b>312.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>312.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 1</b>	<b>312.260,00</b>	<b>312.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>312.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
50024.03.00298	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	680.160,00	680.153,13		680.153,13	0,00	0,00	0,00
50024.03.01875	RIMBORSO A PAT CAPITALE RESIDUO OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	3.653.715,80	3.653.715,80		3.653.715,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>4.333.875,80</b>	<b>4.333.868,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.868,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	<b>Totale Programma 2</b>	<b>4.333.875,80</b>	<b>4.333.868,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.868,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>4.646.135,80</b>	<b>4.646.120,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.120,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>								
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>								
60011.07.00421	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
60015.01.00486	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	40.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 1</b>	<b>40.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>40.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>								
<b>Programma 1 -Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>								
99017.01.09004	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	5.300.000,00	4.860.721,33		3.947.338,05	910.481,87	910.481,87	711.928,49
99017.01.09005	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	8.000.000,00	7.048.994,81		6.041.392,63	1.036.450,25	1.036.450,25	1.036.450,25
99017.01.09006	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	475.381,92		475.057,58	2.968,03	2.968,03	0,00
99017.01.09011	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	5.000,00	343,66		343,66	0,00	0,00	0,00
99017.01.09012	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	455.860,67		430.939,72	94.936,84	94.936,84	94.876,84
99017.01.09013	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	8.500.000,00	7.019.511,98		6.232.796,98	1.220.888,66	1.220.888,66	1.220.888,66
99017.01.09014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.872.824,86		683.596,56	1.468.263,59	1.468.263,59	1.468.263,59

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.01.09020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09021	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09022	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	12.000,00	7.548,00		7.548,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09030	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09037	RIMBORSI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	0,00	206.691,56		201.482,64	4.928,35	4.928,35	4.928,35
99017.02.09001	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	30.028,00		27.217,00	16.629,88	16.629,88	16.595,00
99017.02.09002	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	402,85		402,85	0,00	0,00	0,00
99017.02.09003	SPESE PER RIMPATRIO INDIGENTI	516,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09007	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	20.000,00	10.697,55		10.661,55	0,16	0,16	0,16
99017.02.09008	PAGAMENTO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.800.000,00	2.957.000,00		2.282.849,92	810.838,64	727.832,65	727.832,65
99017.02.09009	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	24.009,41		21.069,53	2.939,88	2.939,88	2.939,88
99017.02.09010	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00		0,00	67.640,62	67.640,62	0,00
99017.02.09015	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	6.351,42		6.351,42	0,00	0,00	0,00
99017.02.09016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.500.000,00	2.399.318,86		511.893,26	1.870.187,64	1.870.187,64	1.870.187,64
99017.02.09017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	260.000,00	212.778,00		172.764,00	5.520,02	5.520,02	5.520,02
99017.02.09018	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000.000,00	26.408,06		25.891,68	71.937,43	71.937,43	2.611,89
99017.02.09019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	15.000,00	13.130,00		9.726,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
99017.02.09025	ANTICIPAZIONE QUOTE DI PENSIONE AI RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09026	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	9.436,42		9.436,42	0,00	0,00	0,00
99017.02.09027	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	309,87	309,87		309,87	0,00	0,00	0,00
99017.02.09028	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI	42.000,00	51.710,70		43.246,60	17.172,90	17.172,90	17.172,90
99017.02.09029	PAGAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.02.09031	VERGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	218.000,00	291.004,28		263.132,88	14.607,30	14.607,30	14.607,30
99017.02.09036	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	200.000,00	282.014,70		0,00	398.631,28	398.631,28	142.313,35
99017.02.09038	PAGAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09040	ANTICIPAZIONE QUOTE DI PENSIONE AI RICOVERATI INABILI AL LAVORO	0,00	1.440,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09042	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	30.333,86		30.333,86	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>152.600.365,87</b>	<b>28.344.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487.222,66</b>	<b>8.018.833,34</b>	<b>7.935.827,35</b>	<b>7.340.926,97</b>
<b>Totale Programma 1</b>		<b>152.600.365,87</b>	<b>28.344.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487.222,66</b>	<b>8.018.833,34</b>	<b>7.935.827,35</b>	<b>7.340.926,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>		<b>152.600.365,87</b>	<b>28.344.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487.222,66</b>	<b>8.018.833,34</b>	<b>7.935.827,35</b>	<b>7.340.926,97</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>530.604.776,81</b>	<b>235.626.560,79</b>	<b>70.991.726,17</b>	<b>189.481.307,98</b>	<b>48.368.823,42</b>	<b>45.585.048,07</b>	<b>38.959.291,64</b>