

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | Residui | | |
|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | | Preventivo definitivo | Accertamenti | Riscossioni | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Riscossioni |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |
| 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 RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE | 13.543,63 | 16.352,39 | 16.352,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale tipologia 10101 | | 39.818.543,63 | 41.510.006,32 | 39.463.312,89 | 804.066,61 | 803.280,19 | 761.316,65 |
| TOTALE TITOLO 1 | | 39.818.543,63 | 41.510.006,32 | 39.463.312,89 | 804.066,61 | 803.280,19 | 761.316,65 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| 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 TRENINO" | 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 COMPARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLI CIVICI 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 – TRAFERIMENTI PER OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 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 COMMI 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 |
| Totale tipologia 20101 | | 97.071.254,29 | 91.826.438,33 | 71.256.512,16 | 39.144.463,41 | 39.062.817,74 | 38.918.071,25 |
| 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 |
| Totale tipologia 20103 | | 16.665,75 | 16.869,18 | 16.869,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale tipologia 20104 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale tipologia 20105 | | 435.289,60 | 424.862,51 | 397.833,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| 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 - SPORTELLI 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 TRENTINO 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 - SPORTELLI 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 – TEMPIO 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 – TEMPIO 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 – TEMPIO 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 - SPORTELLI 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 TRENINO 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 |
| Totale tipologia 30100 | | 23.706.674,27 | 23.701.974,46 | 16.950.286,43 | 6.887.548,86 | 6.469.971,09 | 5.122.980,27 |
| 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 |
| Totale tipologia 30200 | | 5.467.490,95 | 4.876.427,63 | 2.609.859,24 | 8.737.105,91 | 8.734.765,70 | 926.776,59 |
| 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 |
| Totale tipologia 30300 | | 21.680,00 | 16.225,89 | 15.730,00 | 7.645,87 | 6.498,51 | 162,19 |
| 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 |
| Totale tipologia 30400 | | 9.889.046,38 | 9.889.037,27 | 9.889.037,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ILLECITI 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 | PARTICIPAZIONI 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 | PARTICIPAZIONI 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 |
| | Totale tipologia 30500 | 6.172.193,39 | 5.541.600,48 | 3.613.895,41 | 3.047.523,67 | 2.965.801,67 | 2.239.600,30 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 45.257.084,99 | 44.025.265,73 | 33.078.808,35 | 18.679.824,31 | 18.177.036,97 | 8.289.519,35 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 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 GARDOLO | 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 ARDENNO 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 SARDAGNA | 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 FOGNATURA 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 EDIFICIO 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 |
| Totale tipologia 40200 | | 50.220.666,61 | 25.005.176,36 | 1.477.057,37 | 39.299.329,56 | 39.134.111,21 | 14.507.831,75 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| 40300.11.40068 | CONCESSIONI CIMITERIALI | 800.000,00 | 799.553,10 | 777.975,71 | 17.365,80 | 17.365,80 | 13.048,10 |
| Totale tipologia 40300 | | 800.000,00 | 799.553,10 | 777.975,71 | 17.365,80 | 17.365,80 | 13.048,10 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | | |
| 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 |
| Totale tipologia 40400 | | 1.699.330,00 | 51.530,00 | 46.300,00 | 24.235,00 | 24.235,00 | 24.235,00 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 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 ESPROPRIO | 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. GARDOLO, 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 ESPROPRIO (USI CIVICI) | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale tipologia 40500 | | 14.655.075,94 | 4.528.742,98 | 4.394.965,55 | 1.033.339,54 | 1.025.733,65 | 779.243,85 |
| TOTALE TITOLO 4 | | 67.375.072,55 | 30.385.002,44 | 6.696.298,63 | 40.374.269,90 | 40.201.445,66 | 15.324.358,70 |
| 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 |
| Totale tipologia 70100 | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ECONOMICI 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 ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale tipologia 90100 | | 145.367.000,00 | 21.997.878,79 | 21.790.598,68 | 210.012,29 | 209.703,36 | 6.039,00 |
| 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 |
| Totale tipologia 90200 | | 7.233.365,87 | 6.346.373,98 | 3.353.710,34 | 6.798.789,62 | 6.715.783,63 | 2.404.720,26 |
| TOTALE TITOLO 9 | | 152.600.365,87 | 28.344.252,77 | 25.144.309,02 | 7.008.801,91 | 6.925.486,99 | 2.410.759,26 |
| TOTALE ENTRATE | | 442.597.276,68 | 236.532.697,28 | 176.053.944,16 | 106.011.426,14 | 105.170.067,55 | 65.704.025,21 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|--|---|--------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| Programma 1 - Organi istituzionali | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 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: 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 |
| Totale Titolo 1 | | 5.571.856,57 | 4.947.295,01 | 0,00 | 4.084.149,70 | 784.193,60 | 697.126,71 | 558.241,68 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 579.519,72 | 285.631,44 | 230.742,30 | 282.883,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 | | 6.151.376,29 | 5.232.926,45 | 230.742,30 | 4.367.033,48 | 784.193,60 | 697.126,71 | 558.241,68 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 1.941.033,74 | 1.861.724,99 | 0,00 | 1.672.763,44 | 200.298,08 | 110.316,19 | 107.056,20 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 28.829,60 | 28.728,91 | 0,00 | 28.728,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 2 | | 1.969.863,34 | 1.890.453,90 | 0,00 | 1.701.492,35 | 200.298,08 | 110.316,19 | 107.056,20 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.579.854,05 | 2.537.013,74 | 0,00 | 2.384.108,98 | 184.732,32 | 176.892,00 | 176.540,53 |
| Totale Programma 3 | | 2.579.854,05 | 2.537.013,74 | 0,00 | 2.384.108,98 | 184.732,32 | 176.892,00 | 176.540,53 |
| 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 | SPORTELLI 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 |
| Totale Titolo 1 | | 990.520,32 | 820.370,77 | 0,00 | 741.206,13 | 60.268,28 | 60.268,23 | 38.602,89 |
| Totale Programma 4 | | 990.520,32 | 820.370,77 | 0,00 | 741.206,13 | 60.268,28 | 60.268,23 | 38.602,89 |
| 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 TRENINO 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 FONDIARIO - 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.689.706,12 | 2.467.487,71 | 0,00 | 2.057.048,90 | 854.745,36 | 842.567,10 | 708.462,91 |

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 |
| Totale Titolo 2 | | 31.786.844,66 | 1.691.575,67 | 6.700.967,57 | 1.613.687,61 | 871.504,82 | 868.965,97 | 847.403,77 |
| Totale Programma 5 | | 34.476.550,78 | 4.159.063,38 | 6.700.967,57 | 3.670.736,51 | 1.726.250,18 | 1.711.533,07 | 1.555.866,68 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Programma 6 - Ufficio tecnico | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 4.763.342,30 | 4.559.307,83 | 0,00 | 4.296.540,38 | 293.005,00 | 271.945,91 | 271.935,13 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|---|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 1.341.185,45 | 665.630,49 | 418.178,25 | 585.071,36 | 104.182,38 | 103.519,03 | 87.706,18 |
| Totale Programma 6 | | 6.104.527,75 | 5.224.938,32 | 418.178,25 | 4.881.611,74 | 397.187,38 | 375.464,94 | 359.641,31 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.247.044,45 | 2.088.934,07 | 0,00 | 1.977.229,60 | 110.006,08 | 105.511,11 | 105.511,11 |
| Totale Programma 7 | | 2.247.044,45 | 2.088.934,07 | 0,00 | 1.977.229,60 | 110.006,08 | 105.511,11 | 105.511,11 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.588.292,47 | 2.407.763,74 | 0,00 | 2.097.203,08 | 175.136,24 | 169.026,23 | 154.274,30 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 772.369,25 | 437.077,49 | 72.797,40 | 395.354,71 | 164.356,70 | 162.665,78 | 158.028,56 |
| Totale Programma 8 | | 3.360.661,72 | 2.844.841,23 | 72.797,40 | 2.492.557,79 | 339.492,94 | 331.692,01 | 312.302,86 |
| 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: TARIFFA 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.053.106,90 | 1.918.273,62 | 0,00 | 1.753.567,02 | 117.187,04 | 112.231,27 | 111.895,27 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,64 | 2.688,64 | 2.688,64 |
| Totale Programma 10 | | 2.053.106,90 | 1.918.273,62 | 0,00 | 1.753.567,02 | 119.875,68 | 114.919,91 | 114.583,91 |
| Programma 11 - Altri servizi generali | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 QUIESCENZA | 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 QUIESCENZA | 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 TRENTINO" | 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 – INDENNITA' 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 | RINNOVI CONTRATTI E PERSONALE DIPENDENTE: VOCI 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 TRASFERITA 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 RICERCA 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: SPESE PER SVOLGIMENTO 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 ATTIVITÀ 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 SOCCOM BENZA | 1.774,19 | 1.577,21 | | 1.577,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | 22.158.352,90 | 16.434.444,16 | 3.532.742,07 | 14.741.941,36 | 3.004.700,70 | 2.739.538,08 | 2.413.304,14 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 132.597,21 | 102.359,03 | 19.849,40 | 102.359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 11 | | 22.290.950,11 | 16.536.803,19 | 3.552.591,47 | 14.844.300,39 | 3.004.700,70 | 2.739.538,08 | 2.413.304,14 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | 82.224.455,71 | 43.253.618,67 | 10.975.276,99 | 38.813.843,99 | 6.927.005,24 | 6.423.262,25 | 5.741.651,31 |
| 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 |
| | Totale Titolo 2 | 138.119,27 | 138.118,27 | 0,00 | 134.981,05 | 2.978,98 | 2.611,98 | 2.583,15 |
| | Totale Programma 11 | 138.119,27 | 138.118,27 | 0,00 | 134.981,05 | 2.978,98 | 2.611,98 | 2.583,15 |
| | TOTALE MISSIONE 2 | 138.119,27 | 138.118,27 | 0,00 | 134.981,05 | 2.978,98 | 2.611,98 | 2.583,15 |
| Missione 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' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID - 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 SOCCOMBenza | 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 |
| Totale Titolo 1 | | 9.224.997,01 | 8.764.033,98 | 125.927,20 | 7.259.138,14 | 1.311.989,86 | 1.246.755,18 | 981.318,70 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 369.000,00 | 314.902,90 | 52.948,10 | 144.345,30 | 39.955,00 | 39.955,00 | 39.955,00 |
| Totale Programma 1 | | 9.593.997,01 | 9.078.936,88 | 178.875,30 | 7.403.483,44 | 1.351.944,86 | 1.286.710,18 | 1.021.273,70 |
| TOTALE MISSIONE 3 | | 9.593.997,01 | 9.078.936,88 | 178.875,30 | 7.403.483,44 | 1.351.944,86 | 1.286.710,18 | 1.021.273,70 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 3.890.169,10 | 3.538.318,68 | 0,00 | 3.096.023,66 | 480.515,32 | 461.933,54 | 377.715,32 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 720.703,90 | 422.677,70 | 232.320,01 | 416.209,26 | 49.931,25 | 49.931,25 | 4.282,20 |
| Totale Programma 1 | | 4.610.873,00 | 3.960.996,38 | 232.320,01 | 3.512.232,92 | 530.446,57 | 511.864,79 | 381.997,52 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.988.682,32 | 2.706.433,86 | 0,00 | 1.499.027,24 | 1.249.673,54 | 1.191.041,11 | 877.701,83 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 11.283.666,58 | 2.897.483,90 | 7.002.378,87 | 2.327.550,39 | 252.642,64 | 252.642,63 | 116.754,90 |
| Totale Programma 2 | | 14.272.348,90 | 5.603.917,76 | 7.002.378,87 | 3.826.577,63 | 1.502.316,18 | 1.443.683,74 | 994.456,73 |
| 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 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.546.259,31 | 2.265.881,89 | 0,00 | 1.947.271,62 | 440.460,72 | 300.552,82 | 270.604,45 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 50.000,00 | 27.123,96 | 0,00 | 25.464,76 | 1.206,58 | 1.206,58 | 1.206,58 |
| Totale Programma 6 | | 2.596.259,31 | 2.293.005,85 | 0,00 | 1.972.736,38 | 441.667,30 | 301.759,40 | 271.811,03 |
| TOTALE MISSIONE 4 | | 21.479.481,21 | 11.857.919,99 | 7.234.698,88 | 9.311.546,93 | 2.474.430,05 | 2.257.307,93 | 1.648.265,28 |
| 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 ATTIVITÀ 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 CONVEGNI | 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 TRENTINO | 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 |
| Totale Titolo 1 | | 6.576.913,19 | 6.278.733,07 | 0,00 | 5.157.657,18 | 775.962,00 | 710.583,96 | 657.545,34 |

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 - SUPERI DIVERSI | 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 ATTIVITA' 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 |
| Totale Titolo 2 | | 6.954.994,20 | 1.570.278,54 | 1.506.358,20 | 1.401.370,00 | 171.090,08 | 138.232,48 | 138.080,70 |
| Totale Programma 2 | | 13.531.907,39 | 7.849.011,61 | 1.506.358,20 | 6.559.027,18 | 947.052,08 | 848.816,44 | 795.626,04 |
| TOTALE MISSIONE 5 | | 13.531.907,39 | 7.849.011,61 | 1.506.358,20 | 6.559.027,18 | 947.052,08 | 848.816,44 | 795.626,04 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 7.993.128,48 | 7.851.965,45 | 0,00 | 7.520.263,20 | 340.955,77 | 281.917,76 | 187.473,64 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 18.956.190,40 | 3.953.395,90 | 12.711.927,05 | 3.541.552,32 | 65.362,09 | 35.971,54 | 35.971,54 |
| Totale Programma 1 | | 26.949.318,88 | 11.805.361,35 | 12.711.927,05 | 11.061.815,52 | 406.317,86 | 317.889,30 | 223.445,18 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 1.106.166,28 | 1.034.594,25 | 0,00 | 884.725,66 | 478.523,94 | 439.220,93 | 437.794,71 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 8.000,00 | 734,44 | 0,00 | 734,44 | 38.786,59 | 38.786,59 | 38.786,59 |
| Totale Programma 2 | | 1.114.166,28 | 1.035.328,69 | 0,00 | 885.460,10 | 517.310,53 | 478.007,52 | 476.581,30 |
| TOTALE MISSIONE 6 | | 28.063.485,16 | 12.840.690,04 | 12.711.927,05 | 11.947.275,62 | 923.628,39 | 795.896,82 | 700.026,48 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 966.783,29 | 847.702,82 | 0,00 | 681.952,80 | 137.220,25 | 136.861,15 | 136.850,94 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 07012.02.07558 | TURISMO: ACQUISTO ATTREZZATURE | 41.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | 41.000,00 | 0,00 | 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 |
| Totale Programma 1 | | 1.007.783,29 | 847.702,82 | 0,00 | 681.952,80 | 137.220,25 | 136.861,15 | 136.850,94 |
| TOTALE MISSIONE 7 | | 1.007.783,29 | 847.702,82 | 0,00 | 681.952,80 | 137.220,25 | 136.861,15 | 136.850,94 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 803.227,87 | 745.822,92 | 0,00 | 591.152,12 | 134.885,55 | 125.413,18 | 125.413,18 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 2.970.000,00 | 385.823,15 | 443.846,18 | 301.564,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 | | 3.773.227,87 | 1.131.646,07 | 443.846,18 | 892.716,45 | 134.885,55 | 125.413,18 | 125.413,18 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 498.432,33 | 497.988,94 | 0,00 | 283.047,82 | 186.760,89 | 183.245,21 | 94.749,66 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|---|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 – TRASRFERIMENTI | 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 – TRASRFERIMENTI | 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 |
| Totale Titolo 2 | | 6.859.346,93 | 1.477.928,26 | 1.700.118,67 | 1.410.231,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 2 | | 7.357.779,26 | 1.975.917,20 | 1.700.118,67 | 1.693.278,99 | 186.760,89 | 183.245,21 | 94.749,66 |
| TOTALE MISSIONE 8 | | 11.131.007,13 | 3.107.563,27 | 2.143.964,85 | 2.585.995,44 | 321.646,44 | 308.658,39 | 220.162,84 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 5.624.481,03 | 5.250.031,70 | 0,00 | 3.652.231,16 | 1.391.104,76 | 1.333.104,35 | 1.320.149,08 |
| 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 | 8.181,08 | 3.161,31 | | 3.161,31 | 12.238,33 | 5.827,78 | 5.827,78 |
| 09022.02.07255 | RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: 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 |
| Totale Titolo 2 | | 3.122.510,09 | 841.774,04 | 752.132,56 | 682.214,52 | 220.205,38 | 211.953,07 | 79.992,21 |
| Totale Programma 2 | | 8.746.991,12 | 6.091.805,74 | 752.132,56 | 4.334.445,68 | 1.611.310,14 | 1.545.057,42 | 1.400.141,29 |
| 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 |
| | Totale Titolo 2 | 2.512.082,74 | 2.511.846,45 | 0,00 | 176.595,11 | 1.721.728,37 | 1.721.728,37 | 315.567,76 |
| | Totale Programma 3 | 2.512.082,74 | 2.511.846,45 | 0,00 | 176.595,11 | 1.721.728,37 | 1.721.728,37 | 315.567,76 |

Programma 4 - Servizio idrico integrato

Titolo 1 - Spese correnti

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI 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 |
| | Totale Titolo 1 | 9.212.294,58 | 9.181.331,28 | 0,00 | 408.858,34 | 8.401.679,98 | 7.910.680,82 | 7.910.680,72 |

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 |
| Totale Titolo 2 | | 4.926.133,56 | 1.289.915,67 | 3.467.677,95 | 1.024.265,21 | 482.319,94 | 473.191,55 | 181.647,16 |
| Totale Programma 4 | | 14.138.428,14 | 10.471.246,95 | 3.467.677,95 | 1.433.123,55 | 8.883.999,92 | 8.383.872,37 | 8.092.327,88 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 1.672.619,95 | 1.670.009,87 | 0,00 | 1.655.867,76 | 11.397,37 | 10.784,81 | 9.889,51 |
| 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 |
| | Totale Titolo 2 | 2.277.077,84 | 484.573,42 | 1.759.169,92 | 402.016,09 | 310.762,47 | 310.762,47 | 226.852,38 |
| | Totale Programma 5 | 3.949.697,79 | 2.154.583,29 | 1.759.169,92 | 2.057.883,85 | 322.159,84 | 321.547,28 | 236.741,89 |
| | TOTALE MISSIONE 9 | 29.347.199,79 | 21.229.482,43 | 5.978.980,43 | 8.002.048,19 | 12.539.198,27 | 11.972.205,44 | 10.044.778,82 |
| 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 TRENINO 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 TRENINO 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 TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO TURISTICO INVERNALE | 16.790,86 | 16.790,86 | | 16.790,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | 17.270.564,65 | 17.264.091,47 | 0,00 | 17.041.612,42 | 275.518,55 | 273.416,40 | 4.118,53 |
| Totale Programma 2 | | 17.270.564,65 | 17.264.091,47 | 0,00 | 17.041.612,42 | 275.518,55 | 273.416,40 | 4.118,53 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 8.414.272,16 | 7.747.683,78 | 1.358,08 | 6.021.074,92 | 1.805.118,52 | 1.660.580,49 | 1.625.890,15 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 34.022.319,95 | 7.910.337,26 | 21.962.941,25 | 6.858.065,03 | 1.901.186,70 | 1.818.737,74 | 1.007.859,01 |
| Totale Programma 5 | | 42.436.592,11 | 15.658.021,04 | 21.964.299,33 | 12.879.139,95 | 3.706.305,22 | 3.479.318,23 | 2.633.749,16 |
| TOTALE MISSIONE 10 | | 59.707.156,76 | 32.922.112,51 | 21.964.299,33 | 29.920.752,37 | 3.981.823,77 | 3.752.734,63 | 2.637.867,69 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 258.120,72 | 251.251,37 | 0,00 | 186.416,73 | 71.980,36 | 60.664,18 | 39.450,95 |
| 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: CONTRIBUTI AGEVOLAMENTI INTERNI 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 |
| Totale Titolo 2 | | 5.298.377,13 | 609.792,65 | 4.642.611,63 | 325.090,96 | 230.165,79 | 196.307,87 | 150.051,86 |
| Totale Programma 1 | | 5.556.497,85 | 861.044,02 | 4.642.611,63 | 511.507,69 | 302.146,15 | 256.972,05 | 189.502,81 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | 5.556.497,85 | 861.044,02 | 4.642.611,63 | 511.507,69 | 302.146,15 | 256.972,05 | 189.502,81 |
| 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 |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 21.256.980,59 | 19.937.246,70 | 0,00 | 16.913.087,65 | 2.970.110,67 | 2.785.652,31 | 2.434.477,10 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 1.121.528,59 | 745.060,13 | 274.644,65 | 673.079,68 | 47.594,69 | 42.753,75 | 42.288,22 |
| Totale Programma 1 | | 22.378.509,18 | 20.682.306,83 | 274.644,65 | 17.586.167,33 | 3.017.705,36 | 2.828.406,06 | 2.476.765,32 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 11.038.311,71 | 10.786.126,99 | 0,00 | 8.444.112,32 | 2.975.513,34 | 2.882.940,86 | 2.872.811,66 |
| Totale Programma 2 | | 11.038.311,71 | 10.786.126,99 | 0,00 | 8.444.112,32 | 2.975.513,34 | 2.882.940,86 | 2.872.811,66 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 10.326.678,04 | 9.178.572,66 | 0,00 | 7.222.131,81 | 2.207.384,87 | 2.108.060,52 | 1.855.171,34 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|---|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| | Totale Titolo 2 | 1.172.771,68 | 867.579,17 | 178.805,79 | 846.232,16 | 108.740,06 | 108.740,06 | 108.740,06 |
| | Totale Programma 3 | 11.499.449,72 | 10.046.151,83 | 178.805,79 | 8.068.363,97 | 2.316.124,93 | 2.216.800,58 | 1.963.911,40 |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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: TARIFFA 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 |
| Totale Titolo 1 | | 5.324.167,97 | 5.040.536,77 | 0,00 | 4.417.241,22 | 502.085,78 | 486.859,69 | 317.535,47 |
| Totale Programma 4 | | 5.324.167,97 | 5.040.536,77 | 0,00 | 4.417.241,22 | 502.085,78 | 486.859,69 | 317.535,47 |
| 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 RICERCA 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 RICERCA 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 |
| Totale Titolo 1 | | 912.429,82 | 826.848,55 | 0,00 | 680.790,11 | 120.363,35 | 100.438,83 | 85.538,64 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 12052.03.07247 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' 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 |
| Totale Titolo 2 | | 15.780,00 | 8.643,54 | 0,00 | 1.852,56 | 2.533,75 | 2.533,75 | 2.533,75 |
| Totale Programma 5 | | 928.209,82 | 835.492,09 | 0,00 | 682.642,67 | 122.897,10 | 102.972,58 | 88.072,39 |
| 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: TARIFFA 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 |
| Totale Titolo 1 | | 1.860.539,16 | 1.144.826,66 | 0,00 | 607.185,18 | 46.757,72 | 43.403,55 | 43.403,55 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 4.555.826,39 | 3.227.635,69 | 1.240.000,00 | 2.298.826,63 | 547.303,73 | 202.365,58 | 53.027,87 |
| Totale Programma 6 | | 6.416.365,55 | 4.372.462,35 | 1.240.000,00 | 2.906.011,81 | 594.061,45 | 245.769,13 | 96.431,42 |
| 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 RICERCA 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 SER 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 - SCONTO 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 |
| Totale Titolo 1 | | 3.820.114,68 | 3.327.917,20 | 0,00 | 2.894.403,22 | 431.083,83 | 394.312,14 | 380.038,50 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|--|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 3.581.851,85 | 1.296.314,26 | 1.961.283,07 | 1.247.310,37 | 329.306,76 | 329.301,88 | 165.979,10 |
| Totale Programma 9 | | 7.401.966,53 | 4.624.231,46 | 1.961.283,07 | 4.141.713,59 | 760.390,59 | 723.614,02 | 546.017,60 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | 64.986.980,48 | 56.387.308,32 | 3.654.733,51 | 46.246.252,91 | 10.288.778,55 | 9.487.362,92 | 8.361.545,26 |
| 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 |
| 14021.01.01367 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 6.614,72 | 6.130,48 | | 4.628,52 | 2.403,11 | 2.403,11 | 2.403,11 |
| 14021.01.01368 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO | 5.662,88 | 5.313,13 | | 4.644,44 | 1.156,01 | 1.156,01 | 1.156,01 |
| 14021.02.01369 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP | 16.479,81 | 15.458,15 | | 13.489,70 | 3.245,78 | 3.245,78 | 3.245,78 |
| 14021.02.01371 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. | 1.720,00 | 1.720,00 | | 532,67 | 1.088,23 | 618,48 | 618,48 |
| 14021.03.01372 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE | 800,00 | 199,00 | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021.03.01374 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE | 165,00 | 74,70 | | 50,70 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| 14021.03.01376 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE | 7.000,00 | 6.802,18 | | 5.672,16 | 1.157,75 | 1.157,75 | 1.157,75 |
| 14021.03.01379 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE | 1.000,00 | 895,76 | | 821,08 | 74,68 | 74,64 | 74,64 |
| 14021.03.01381 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | 5.505,35 | 5.354,03 | | 4.303,14 | 5.254,46 | 4.524,22 | 4.524,22 |
| 14021.03.01382 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ED ANIMAZIONE SNOWPARK MONTE BONDONE | 28.302,91 | 28.097,09 | | 0,00 | 3.237,58 | 3.237,58 | 1.677,39 |
| 14021.03.01384 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: RIDUZIONE SKIPASS MONTE BONDONE PER RESIDENTI, FAMIGLIE E STUDENTI | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021.03.01385 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI | 10.000,00 | 3.909,64 | | 3.120,00 | 789,31 | 789,31 | 789,31 |
| 14021.03.02136 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE | 2.673,30 | 2.673,30 | | 2.673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021.03.02178 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA | 3.770,65 | 3.395,75 | | 1.131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021.04.01386 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 650,00 | 255,00 | | 225,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 14021.04.01949 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 18.000,00 | 17.000,00 | | 8.500,00 | 7.480,00 | 1.005,04 | 1.005,04 |
| 14021.04.01950 | SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE | 3.000,00 | 2.940,00 | | 1.470,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 |
| 14021.04.02089 | EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 28.940,00 | 28.940,00 |
| 14021.04.02211 | EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A IMPRESE | 300.000,00 | 102.933,41 | | 38.933,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | 744.306,97 | 521.087,07 | 0,00 | 312.758,15 | 88.383,35 | 59.648,36 | 58.058,17 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |

| 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 |
| | Totale Titolo 2 | 850.000,00 | 776.126,82 | 0,00 | 34.126,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma 2 | 1.594.306,97 | 1.297.213,89 | 0,00 | 346.884,97 | 88.383,35 | 59.648,36 | 58.058,17 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 941.856,80 | 898.662,90 | 0,00 | 824.678,38 | 55.751,45 | 52.617,81 | 52.617,81 |
| Totale Programma 4 | | 941.856,80 | 898.662,90 | 0,00 | 824.678,38 | 55.751,45 | 52.617,81 | 52.617,81 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | 2.536.163,77 | 2.195.876,79 | 0,00 | 1.171.563,35 | 144.134,80 | 112.266,17 | 110.675,98 |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 61.357,00 | 48.301,42 | 0,00 | 47.783,38 | 3.002,25 | 2.554,37 | 2.554,37 |
| 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 |
| Totale Titolo 2 | | 20.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 9.950,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Programma 1 | | 81.357,00 | 66.801,42 | 0,00 | 57.733,38 | 8.002,25 | 7.554,37 | 7.554,37 |
| TOTALE MISSIONE 19 | | 81.357,00 | 66.801,42 | 0,00 | 57.733,38 | 8.002,25 | 7.554,37 | 7.554,37 |
| 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 |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 2.251.683,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 2 | | 2.251.683,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 3 - Altri fondi | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 2 | | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | 3.971.683,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 312.260,00 | 312.252,05 | 0,00 | 312.252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 | | 312.260,00 | 312.252,05 | 0,00 | 312.252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale Titolo 1 | | 4.333.875,80 | 4.333.868,93 | 0,00 | 4.333.868,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice bilancio | Descrizione | Competenza | | | | Residui | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Preventivo definitivo | Impegni | FPV di spesa | Pagamenti | Preventivo iniziale | Preventivo definitivo | Pagamenti |
| Totale Programma 2 | | 4.333.875,80 | 4.333.868,93 | 0,00 | 4.333.868,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | | 4.646.135,80 | 4.646.120,98 | 0,00 | 4.646.120,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 60011.07.00421 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 60015.01.00486 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 40.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 5 | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 | | 40.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | | 40.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| Programma 1 -Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 99017.01.09004 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE 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 RISCOSE 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 PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE 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 RISCOSE 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 RISCOSE 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 A 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 |
| Totale Titolo 7 | | 152.600.365,87 | 28.344.252,77 | 0,00 | 21.487.222,66 | 8.018.833,34 | 7.935.827,35 | 7.340.926,97 |
| Totale Programma 1 | | 152.600.365,87 | 28.344.252,77 | 0,00 | 21.487.222,66 | 8.018.833,34 | 7.935.827,35 | 7.340.926,97 |
| TOTALE MISSIONE 99 | | 152.600.365,87 | 28.344.252,77 | 0,00 | 21.487.222,66 | 8.018.833,34 | 7.935.827,35 | 7.340.926,97 |
| TOTALE SPESE | | 530.604.776,81 | 235.626.560,79 | 70.991.726,17 | 189.481.307,98 | 48.368.823,42 | 45.585.048,07 | 38.959.291,64 |