

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	38.380.000,00	38.171.452,71	37.792.007,42	373.464,96	373.464,96	373.464,96	
10101.06.10001	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2.625.000,00	3.898.228,70	2.344.101,05	1.665.706,78	1.655.382,78	59.490,13	
10101.06.10002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	294.850,39	631.609,10	628.719,94	0,00	0,00	0,00	
10101.08.10003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	201.000,00	205.214,92	205.214,92	13.072,85	13.072,85	483,45	
10101.53.10006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	216,88	0,00	0,00	
10101.53.10008	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	5.000,00	23.153,23	12.316,89	7.521,69	7.521,69	7.521,69	
10101.61.10016	TRIBUTO COMUNALE - MAGGIORAZIONE RES PARTE SERVIZI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	28.673,81	28.673,81	6.253,78	
10101.76.10014	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	48.000,00	59.790,09	59.733,71	0,00	0,00	0,00	
10101.99.10011	ALTRE IMPOSTE E TASSE RISCOSSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	10.000,00	16.930,87	16.930,87	0,00	0,00	0,00	
		Totale tipologia 10101	41.563.850,39	43.006.379,62	41.059.024,80	2.088.656,97	2.078.116,09	
		TOTALE TITOLO 1	41.563.850,39	43.006.379,62	41.059.024,80	2.088.656,97	2.078.116,09	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
20101.01.20001	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RICOMPENSA AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA	5.382,36	5.382,36	5.382,36	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20004	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.343,80	6.171,90	6.171,90	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20009	TRASFERIMENTI DA ISTAT - MIGLIORAMENTO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO	13.000,00	16.663,52	16.663,52	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	15.354,24	15.354,24	15.354,24	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20075	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE (GESTIONE ASSOCIATA)	38.279,84	38.279,84	38.279,84	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20080	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SPESE ELETTORALI	650.500,00	472.476,02	472.476,02	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20088	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - ARCHIVIO DI STATO	16.367,13	16.367,13	16.367,13	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20089	TRASFERIMENTI DA ISTAT - CENSIMENTI	30.000,00	28.185,20	28.185,20	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20143	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTI PER PREDISPOSIZIONE DEL PUMS	12.099,73	12.129,73	12.129,73	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20147	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	8.732,17	8.732,17	0,00	0,00	0,00	
20101.01.20150	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO F.A.M.I. (GESTIONE ASSOCIATA)	110.083,00	71.897,48	71.897,48	165.124,00	165.124,52	165.124,52	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.01.20151	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 ED ALTRE NECESSITA'	128.913,00	15.084,33	15.084,33	0,00	0,00	0,00
20101.01.20156	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	67.630,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20181	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	109.466,57	414.851,07	223.754,37	0,00	0,00	0,00
20101.01.20183	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – PROGETTO ALPTREES	3.100,31	3.100,31	3.100,31	0,00	0,00	0,00
20101.01.20184	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - PROGETTO "C-ROADS"	49.159,18	84.117,81	84.117,81	0,00	0,00	0,00
20101.01.20196	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - FINANZIAMENTO PER CENTRI ESTIVI 2022 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA	121.362,27	121.362,27	121.362,27	0,00	0,00	0,00
20101.02.20013	TRASFERIMENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE EUROPEA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20014	TRASFERIMENTI DA REGIONE - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	118.075,60	118.075,60	118.075,60	0,00	0,00	0,00
20101.02.20015	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI SOLIDARIETA'	15.068.861,55	15.068.861,55	15.068.861,55	3.375.064,06	3.375.064,06	3.375.064,06
20101.02.20016	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA BIBLIOTECHE	573.460,00	558.940,00	558.940,00	575.996,00	575.996,00	575.996,00
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	18.774,11	18.774,11	0,00	0,00	0,00
20101.02.20023	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI INDENNITA' POLIZIA LOCALE	395.432,00	356.711,15	0,00	350.821,50	350.821,50	350.821,50
20101.02.20024	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	1.489.773,00	1.489.773,00	0,00	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	7.856.755,43	8.144.780,59	8.144.780,59	1.256.176,11	1.256.176,11	1.256.176,11
20101.02.20026	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TAGESMUTTER	164.272,87	139.156,09	139.156,09	163.777,16	163.777,16	163.777,16
20101.02.20027	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TRASPORTO URBANO	17.016.924,74	18.646.698,96	12.677.842,42	7.114.673,10	7.114.673,10	7.114.673,10
20101.02.20029	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	8.276.058,31	8.276.058,31	3.653.715,80	4.045,53	4.045,53	0,00
20101.02.20030	TRASFERIMENTI DA PAT - SPESE ELETTORALI	0,00	92.444,44	92.444,44	0,00	0,00	0,00
20101.02.20031	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE SCUOLE INFANZIA	3.442.990,00	3.618.259,79	2.688.246,70	1.073.147,57	1.073.147,57	1.073.147,57
20101.02.20034	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CURA DELLA BIBLIOGRAFIA TRENTEINA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	14.482,28	14.482,28	14.482,28
20101.02.20037	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PIANI DI ZONA	69.501,66	69.501,66	69.501,66	0,00	0,00	0,00
20101.02.20041	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE	312.000,00	321.708,76	321.708,76	0,00	0,00	0,00
20101.02.20043	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA SPESE DI FUNZIONAMENTO	270.566,35	270.566,35	270.566,35	270.566,35	270.566,35	270.566,35
20101.02.20044	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	23.350.500,00	23.936.639,56	20.692.385,89	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui	
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo
20101.02.20045	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
20101.02.20049	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	17.000,00	16.615,48	16.615,48	0,00	0,00
20101.02.20051	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTOLAVORI SOCIALMENTE UTILI	30.000,00	20.423,75	20.423,75	0,00	0,00
20101.02.20052	TRASFERIMENTI DA COMUNI - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	20.500,00	20.500,00	20.421,00	431,00	431,00
20101.02.20053	TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	64.000,00	62.547,36	51.217,18	0,00	0,00
20101.02.20056	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - GESTIONE CAMERE MORTUARIE DELL'OSPEDALE S. CHIARA	52.000,00	52.000,00	26.000,00	26.250,02	26.250,02
20101.02.20058	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - CONTRIBUTTO A FONDO PERDUTO PIANO DI VALLATA	0,00	0,00	0,00	84.037,50	84.037,50
20101.02.20072	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTO DI LOCALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	188.426,12	188.426,12	188.426,12	0,00	0,00
20101.02.20073	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	232.340,12	0,00	0,00	85.320,76	85.320,76
20101.02.20076	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ENTI STRUMENTALI P.A.T.	0,00	0,00	0,00	1.596.009,60	1.596.009,60
20101.02.20082	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA ESTIVA	8.000,00	1.611,30	1.611,30	0,00	0,00
20101.02.20084	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO"	220.000,00	207.398,40	207.398,40	0,00	0,00
20101.02.20085	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	15.199,02	15.199,02	15.199,02	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
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
20101.02.20090	TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	96.890,00	34.000,00	0,00	2.435,63	2.435,63
20101.02.20095	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	8.067.618,26	5.717.728,22	5.717.728,22	0,00	0,00
20101.02.20100	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11.965,01	11.965,01	11.965,01	0,00	0,00
20101.02.20102	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	28.402,24	28.402,23	24.836,70	3.643,04	3.643,04
20101.02.20103	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20101.02.20105	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	15.106,00	8.920,03	8.920,03	0,00	0,00
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
20101.02.20112	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20115	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS	95.216,19	95.216,19	95.216,19	0,00	0,00
20101.02.20123	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	5.000,00	5.047,46	5.047,46	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	2.185.314,94	2.185.314,94	2.009.751,07	2.009.751,07
20101.02.20130	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO CIVICO 13 E PROGETTI SPECIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20131	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – PROGETTI ORTI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20134	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE SCUOLE PARITARIE	56.534,31	56.534,31	56.534,31	0,00	0,00	0,00
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	133.587,52	0,00	58.362,50	95.331,05	95.331,05
20101.02.20155	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - BUDGET Sperimentazione SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20157	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLOGGI TURISTICI	0,00	6.503,53	6.503,53	0,00	0,00	0,00
20101.02.20160	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – BUONO VIAGGIO SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE (ART. 200 BIS D.L. 34/2020)	0,00	0,00	0,00	118.435,16	0,00	0,00
20101.02.20164	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	72.449,55	72.449,55	72.449,55	0,00	0,00	0,00
20101.02.20166	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO RISTORO PER MINORI ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE	265.362,18	265.362,18	265.362,18	385.495,79	384.669,01	384.669,01
20101.02.20167	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI RISERVA COVID PER SCUOLE INFANZIA PROVINCIALI	11.910,17	11.910,17	11.910,17	0,00	0,00	0,00
20101.02.20171	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	64.000,00	14.663,75	14.663,75	0,00	0,00	0,00
20101.02.20172	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	25.000,00	28.792,33	28.792,33	0,00	0,00	0,00
20101.02.20173	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (GESTIONE ASSOCIATA)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20174	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	11.475,58	11.475,58	0,00	0,00	0,00
20101.02.20175	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE, LOCAZIONI E UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	1.680,88	1.680,88	1.680,88
20101.02.20177	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTO VOUCHER SPORTIVO	4.520,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20178	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	6.456,67	6.456,67	0,00	0,00	0,00
20101.02.20179	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS FABBRICATI EX ART. 14-TER COMM1 3, 4 E 5 L.P. 14/2014	0,00	719,60	719,60	0,00	0,00	0,00
20101.02.20182	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	53.916,37	203.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20185	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS	1.939.911,00	2.599.315,82	2.113.771,82	0,00	0,00	0,00
20101.02.20187	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EVENTO CONCERTO VASCO ROSSI GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA	240.900,00	242.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20188	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EVENTO CONCERTO VASCO ROSSI SPESE STRAORDINARIO PERSONALE	46.000,00	75.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20206	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI EMERGENZA NEVE	0,00	596.534,88	596.534,88	0,00	0,00	0,00
20101.03.20078	TRASFERIMENTI DA INPDAP - QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANTICIPATA AI DIPENDENTI	680.000,00	677.962,18	415.497,17	52.463,73	52.463,73	52.049,05
20101.03.20079	TRASFERIMENTI DA INAIL - RIMBORSI INFORTUNI SUL LAVORO	25.000,00	25.996,66	25.996,66	0,00	0,00	0,00
20101.03.20142	TRASFERIMENTI DA INPDAP - CONTRIBUTO PER PROGETTO HOMECARE PREMIUM (GESTIONE ASSOCIATA)	50.000,00	38.721,52	29.678,89	18.141,50	13.224,17	13.224,17
Totale tipologia 20101		100.387.472,97	101.999.696,91	83.649.839,82	20.714.672,66	20.627.462,46	20.448.959,27

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	10.000,00	8.309,25	8.309,25	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 20103	20.000,00	18.309,25	18.309,25	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	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
20104.01.20186	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARITRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 20104	3.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
20105.01.20125	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "DECENTER"	0,00	0,00	0,00	27.028,58	27.028,58	27.028,58
20105.01.20146	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "C-ROADS"	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20159	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO MARVEL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20169	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "ALPTREES"	55.000,00	45.740,47	45.740,47	0,00	0,00	0,00
20105.01.20189	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "FOOD WAVE"	3.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20190	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "BIOVALUE"	15.500,00	92.718,57	92.718,57	0,00	0,00	0,00
20105.01.20191	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "SELINA"	11.000,00	109.225,80	109.225,80	0,00	0,00	0,00
20105.01.20192	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "INCUBE"	14.700,00	116.898,19	116.898,19	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 20105	141.950,00	388.583,03	388.583,03	27.028,58	27.028,58	27.028,58
	TOTALE TITOLO 2	100.552.422,97	102.429.589,19	84.079.732,10	20.741.701,24	20.654.491,04	20.475.987,85
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	5.292,38	5.292,38	0,00	0,00	0,00
30100.01.30001	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA (RILEVANTE IVA)	6.000,00	4.166,22	3.372,12	957,47	957,47	824,26
30100.01.30002	PROVENTI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE (RILEVANTE IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.651.756,70	3.855.537,99	2.965.042,10	2.965.042,10
30100.01.30003	PROVENTI DA VENDITA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI (RILEVANTE IVA)	200,00	44,00	44,00	5,00	5,00	5,00
30100.01.30004	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	24.616,00	33.804,00	33.804,00	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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	3.532,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30450	PROVENTI DA VENDITA DI RITAGLI DI RAME	0,00	1.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30006	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	2.575.000,00	2.882.273,28	2.323.043,57	830.576,30	829.862,36	750.201,83
30100.02.30007	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO INTEGRATIVO (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.236,43	8.237,72	6.831,84	6.831,84	2.569,46
30100.02.30009	PROVENTI DA MENSE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	690.000,00	739.930,65	576.957,67	233.396,39	232.778,19	148.444,60
30100.02.30010	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	405,13	405,13	0,00
30100.02.30011	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	79.718,95	79.723,53	3.595,45
30100.02.30012	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI	0,00	0,00	0,00	3.830,06	3.780,14	350,19
30100.02.30014	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI	415.000,00	427.215,05	402.569,80	74.101,63	130.084,03	110.885,13
30100.02.30015	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI (RILEVANTE IVA)	2.265.294,00	2.233.346,53	2.101.785,55	152.756,80	148.171,22	90.848,95
30100.02.30016	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI (RILEVANTE IVA)	500,00	2.162,20	2.162,20	0,00	0,00	0,00
30100.02.30017	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	20.000,00	22.300,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30018	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - DECENTRAMENTO (RILEVANTE IVA)	45.000,00	54.878,82	52.978,92	978,08	807,66	688,45
30100.02.30019	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA PRIMARIA (RILEVANTE IVA)	5.000,00	3.421,67	3.046,42	1.836,01	1.773,64	78,93
30100.02.30021	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALE (RILEVANTE IVA)	1.000,00	2.557,03	2.557,03	0,00	0,00	0,00
30100.02.30022	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	192,27	192,27	0,00	0,00	0,00
30100.02.30024	PROVENTI DA PARCHEGGI - INTROITI TRENTO MOBILITA'	1.537.600,00	1.352.219,76	612.815,88	451.499,03	451.499,03	451.499,03
30100.02.30025	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI (RILEVANTE IVA)	500,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30026	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	1.295,56	1.260,05	81,55	81,55	81,55
30100.02.30028	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	10.000,00	9.562,77	9.495,97	378,30	378,30	352,80
30100.02.30029	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	90.000,00	68.192,23	66.728,84	359,25	359,25	359,25
30100.02.30030	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - POLIZIA LOCALE	1.300,00	987,74	971,62	7,80	7,80	3,12
30100.02.30031	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00	3.585,54	3.585,30	48,99	48,99	48,99
30100.02.30032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DECENTRAMENTO	2.500,00	3.384,25	3.384,25	17,25	17,25	17,25
30100.02.30033	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	7,80	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00
30100.02.30034	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	20,00	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30037	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AMBIENTE	200,00	133,64	133,64	0,52	0,52	0,52
30100.02.30038	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - GESTIONE STRADE COMUNALI	190,00	442,00	416,52	51,48	15,60	10,40
30100.02.30039	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	15,00	56,68	56,16	0,00	0,00	0,00
30100.02.30041	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE	28.000,00	31.218,00	31.212,84	87,72	87,72	87,72
30100.02.30042	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CIRCOSCRIZIONI	50.000,00	56.765,16	56.765,16	278,64	278,64	278,64
30100.02.30043	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	400,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
30100.02.30044	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLIZIA LOCALE	100.000,00	111.341,80	109.830,30	1.474,41	1.474,41	522,90
30100.02.30045	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PERMESSI ZTL - POLIZIA LOCALE	500.000,00	556.398,98	554.546,48	535,15	535,15	325,00
30100.02.30047	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - RISORSE PATRIMONIALI	8.000,00	11.360,50	6.750,50	14.363,25	14.172,25	363,00
30100.02.30048	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE PROCEDURALI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO	400,00	277,00	114,00	830,43	830,43	20,00
30100.02.30049	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	832,50	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30051	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - GESTIONE STRADE COMUNALI	95.000,00	134.213,40	128.704,40	11.347,00	3.289,00	2.090,00
30100.02.30052	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	700,00	933,00	888,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30053	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROMOZIONE URBANA	0,00	1.302,40	1.302,40	0,00	0,00	0,00
30100.02.30054	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.000,00	46.130,50	46.026,50	1.353,00	1.222,82	993,82
30100.02.30055	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	10.000,00	1.828,57	1.812,51	35,28	35,28	0,00
30100.02.30056	PROVENTI DA VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI	100,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30057	PROVENTI DA SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI	1.000,00	580,00	580,00	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	54.557,15	54.483,87	6.743,41
30100.02.30060	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	74.646,61	73.985,93	10.807,22
30100.02.30061	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	5.958,57	5.958,57	236,00
30100.02.30062	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	3.739,43	3.739,43	488,55
30100.02.30063	PROVENTI DA SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	5.000,00	4.256,33	4.256,33	0,00	0,00	0,00
30100.02.30065	PROVENTI DA SERVIZI A FAVORE DI NOMADI	6.455,00	6.661,56	0,00	66.771,80	66.771,80	0,00
30100.02.30133	PROVENTI DA OPERAZIONI DI ANAGRAFE SANITARIA (RILEVANTE IVA)	37.539,23	37.539,23	37.539,23	0,00	0,00	0,00
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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30242	PROVENTI PER ACCALAPPIAMENTO E RECUPERO CANI E GATTI	5.000,00	8.148,00	6.868,00	2.940,00	2.940,00	550,00
30100.02.30352	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI A CARICO DEL COMUNE (RILEVANTE IVA)	10.000,00	5.082,00	5.082,00	9.216,50	9.216,50	8.059,00
30100.02.30353	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	653.489,00	707.702,87	450.840,76	473.745,08	473.745,08	80.768,04
30100.02.30368	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - INIZIATIVE CULTURALI (RILEVANTE IVA)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30372	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	25.000,00	15.238,00	13.983,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30386	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA	150.000,00	134.505,86	134.445,86	595,00	595,00	485,00
30100.02.30387	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - EDILIZIA PRIVATA	220.000,00	178.664,53	174.764,53	1.597,00	1.597,00	726,00
30100.02.30388	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - URBANISTICA E TOPONOMASTICA	9.000,00	11.428,64	11.428,64	0,00	0,00	0,00
30100.02.30389	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	220,00	91,00	88,40	4,68	4,68	1,56
30100.02.30390	PROVENTI DA PERIZIE DI STIME PER ILLECITI EDILIZI - EDILIZIA PRIVATA	35.000,00	30.163,70	26.334,66	3.213,62	589,50	589,50
30100.02.30392	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00
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)	5.000,00	4.959,79	4.788,99	380,80	380,80	210,00
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	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
30100.02.30446	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANTE 2016)	7.000,00	13.629,16	13.629,06	34.263,59	34.263,59	7,71
30100.02.30456	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500.000,00	449.227,82	295.178,12	219.469,23	217.359,76	198.569,11
30100.02.30457	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	550.000,00	549.596,69	344.183,58	232.316,24	233.957,08	206.543,06
30100.02.30458	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	80.000,00	80.638,20	72.774,90	8.700,80	4.376,80	3.307,80
30100.02.30459	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	25.000,00	21.659,19	13.711,73	11.068,77	10.889,18	9.717,49
30100.02.30490	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE IVA)	30.000,00	19.798,00	19.594,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30493	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA – TEMPPIO CREMATORIO (RILEVANTE IVA)	3.900,00	5.187,04	4.992,04	39,00	39,00	39,00
30100.02.30494	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI – TEMPPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	1.150.000,00	1.158.161,21	1.082.996,63	37.594,49	37.594,49	37.594,49
30100.02.30495	PROVENTI DA DISPERSIONE DELLE CENERI – TEMPPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	5.150,00	1.156,93	1.156,93	0,00	0,00	0,00
30100.02.30497	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI - CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO (RIL. IVA)	40.000,00	24.499,84	24.499,84	0,00	0,00	0,00
30100.02.30498	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	10.000,00	19.606,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.03.30067	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - POLIZIA LOCALE	234.000,00	297.430,26	243.220,44	3.469,44	3.469,44	43,70
30100.03.30069	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI	511.000,00	501.025,99	455.836,82	92.381,22	86.920,49	4.615,23
30100.03.30072	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	214.000,00	225.361,44	166.728,61	120.690,23	120.690,23	29.844,76
30100.03.30073	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - GESTIONE STRADE COMUNALI	257.000,00	331.551,33	314.207,72	18.218,73	13.709,97	9.559,86
30100.03.30074	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	3.000,00	12.703,37	10.805,37	202,76	202,76	0,00
30100.03.30075	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	15.000,00	7.504,64	7.504,64	7.073,12	7.073,12	400,77
30100.03.30076	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	125.000,00	309.982,43	78.595,05	79.728,36	61.168,30	3.976,51
30100.03.30078	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	750,00	1.119,52	1.019,52	52.217,76	50.906,10	1.102,68
30100.03.30079	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	456.900,00	416.096,64	406.325,90	5.479,05	5.639,04	4.617,55
30100.03.30080	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	4.929,81	4.929,81	4.929,81	4.052,55	4.052,55	4.052,55
30100.03.30082	PROVENTI DA CONCESSIONE PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	2.546,31	2.546,31	2.546,31	0,00	0,00	0,00
30100.03.30083	PROVENTI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	32.900,00	32.908,34	32.908,34	0,00	0,00	0,00
30100.03.30085	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE IVA)	39.782,59	48.534,76	48.534,76	0,00	0,00	0,00
30100.03.30087	PROVENTI DA CONCESSIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' (RILEVANTE IVA)	44.360,00	44.359,20	44.359,20	0,00	0,00	0,00
30100.03.30088	PROVENTI DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON TRENNINO TURISTICO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	3.050,00	3.050,00	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	549.000,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
30100.03.30090	FITTI DI TERRENI	3.540,00	6.900,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30091	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	4.786,48	4.786,48	563,04
30100.03.30092	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	34.741,87	34.741,86	29.301,22	0,00	0,00	0,00
30100.03.30094	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (RILEVANTE IVA)	5.437,00	5.003,07	4.894,64	1.180,89	1.180,89	1.129,78
30100.03.30095	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	13.281,00	11.619,04	8.568,37	2.270,90	2.270,90	1.379,79
30100.03.30098	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)	8.500,00	7.320,61	6.727,00	9.642,59	9.642,59	752,16
30100.03.30099	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	820.000,00	678.553,36	529.546,72	173.096,61	173.096,61	173.096,61
30100.03.30100	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	25.000,00	23.718,46	17.288,16	6.173,03	6.173,03	6.173,03
30100.03.30228	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI	0,00	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00
30100.03.30245	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI "CAFFE' LETTERARI" (RILEVANTE IVA)	13.986,08	14.195,88	14.195,88	6.671,81	6.671,81	6.671,81
30100.03.30395	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD AUTORIMESSE E PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	79.519,69	79.519,69	79.519,69	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	9.004,17	9.004,17	2.289,60
30100.03.30436	PROVENTI DA CONCESSIONI RAMO DI ATTIVITA' FARMACIE COMUNALI (RIL. IVA)	65.397,64	65.397,64	65.397,64	0,00	0,00	0,00
30100.03.30441	PROVENTI DA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	35.990,00	36.774,08	36.774,08	0,00	0,00	0,00
30100.03.30448	FITTI DI TERRENI (RILEVANTE IVA)	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0,00	0,00	0,00
30100.03.30472	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	2.031.000,00	1.926.984,57	1.819.894,09	247.537,50	247.537,50	247.537,50
30100.03.30474	CANONE MERCATALE	121.000,00	123.100,80	103.529,45	1.294,87	1.133,52	1.133,52
30100.03.30475	CANONE MERCATALE - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	37.000,00	32.391,65	26.857,24	0,00	0,00	0,00
30100.03.30477	PROVENTI DA CONCESSIONI PER AMBULATORI MEDICI (RIL. IVA)	79.354,00	67.958,33	56.879,37	3.435,62	3.332,66	2.561,57
30100.03.30479	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	9.866,08	10.316,61	9.982,10	1.317,19	1.317,19	1.317,19
30100.03.30480	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	30.000,00	42.530,00	32.244,35	7.726,33	7.526,33	5.201,33
30100.03.30481	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	47.605,51	47.605,48	47.605,48	0,00	0,00	0,00
30100.03.30482	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	3.015,87	3.015,87	3.015,87	0,00	0,00	0,00
30100.03.30500	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	298.000,00	315.690,68	255.075,52	0,00	0,00	0,00
		Totale tipologia 30100	27.116.077,31	27.400.097,24	20.366.106,58	8.098.678,85	7.211.078,62
							5.878.551,82

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	140.000,00	187.870,28	56.731,53	548.133,99	548.133,99	26.027,06
30200.02.30102	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	608.128,34	608.128,34	49.241,69
30200.02.30103	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AUSILIARI DELLA SOSTA	0,00	0,00	0,00	232.280,30	232.280,30	12.254,87
30200.02.30108	PROVENTI DA SANZIONI PER RITARDATA CONSEGNA DEI PRESTITI BIBLIOTECARI	4.000,00	5.418,22	5.418,22	2.947,27	2.947,27	564,00
30200.02.30331	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AI SENSI ART. 142 C.D.S.	1.800.000,00	691.081,38	339.334,35	886.102,19	886.102,19	362.822,89
30200.02.30382	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	190.000,00	60.204,24	29.979,05	484.566,65	484.502,37	14.030,33
30200.02.30415	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	4.089.500,00	5.004.756,02	2.781.679,39	6.976.283,24	6.976.283,24	490.606,18
30200.02.30431	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	260.756,21	260.756,21	0,00
30200.02.30443	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ANTE 2016)	154.539,86	262.541,07	262.284,99	74.583,82	74.583,82	6.929,03
30200.02.30445	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO ED ALTRE NORME (ANTE 2016)	2.000,00	3.906,40	3.902,57	775,49	775,49	0,00
		Totale tipologia 30200	6.380.039,86	6.215.777,61	3.479.330,10	10.074.557,50	10.074.493,22
							962.476,05

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
Tipologia 300 - Interessi attivi							
30300.03.30110	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DEL COMUNE	300,00	123.937,47	8.082,92	79,70	79,70	79,70
30300.03.30112	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	20,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
30300.03.30114	ALTRI INTERESSI ATTIVI	20.000,00	27.331,49	27.175,35	2.352,90	2.352,41	11,57
30300.03.30115	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI	8.000,00	28.523,08	28.446,76	0,25	0,25	0,25
30300.03.30116	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	482,85	424,05	4.324,82	4.324,82	17,22
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)	0,16	0,15	0,15	0,04	0,00	0,00
Totale tipologia 30300		29.320,16	180.275,44	64.129,63	6.832,21	6.831,68	108,74
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da capitale							
30400.02.30125	ENTRATE DA DIVIDENDI VINCOLATI AD OBBLIGHI DIVERSI	10,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
30400.02.30396	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	200.643,30	200.643,30	200.643,30	0,00	0,00	0,00
30400.02.30397	ENTRATE DA DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI S.P.A.	1.008.810,00	1.008.810,00	1.008.810,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30398	ENTRATE DA DIVIDENDI AUTOSTRADA DEL BRENNERO	1.181.808,00	1.181.808,00	1.181.808,00	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.	2.431.590,80	2.431.590,80	2.431.590,80	0,00	0,00	0,00
30400.02.30468	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTO DIGITALE S.P.A.	0,00	6.974,99	6.974,99	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30400		10.522.862,10	10.529.827,65	10.529.827,65	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	100.000,00	78.241,33	78.241,33	0,00	0,00	0,00
30500.01.30234	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	25.000,00	2.753,48	2.753,48	0,00	0,00	0,00
30500.02.30128	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	400.000,00	421.276,83	406.408,87	139,21	139,21	139,21
30500.02.30129	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	86.265,00	86.264,00	86.264,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30131	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	657,39	657,39	0,00	0,00	0,00
30500.02.30142	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30144	RIMBORSI DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI - UTILIZZO PARCHEGGI	3.510,90	3.272,38	2.947,33	303,38	303,38	303,38
30500.02.30145	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO SANZIONI TRASPORTO PUBBLICO	52.000,00	27.726,31	19.630,94	184.847,74	184.755,64	5.561,81

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30148	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2.000,00	497,86	497,86	164.924,56	164.519,37	5.049,88
30500.02.30150	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE	4.300,00	1.873,89	1.116,35	26.222,61	23.079,57	0,00
30500.02.30151	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE (RILEVANTE IVA)	1.963,00	1.745,63	1.614,00	782,39	782,39	196,00
30500.02.30153	RIMBORSI DA MEDICI CONDOTTI - SPESE PER CONCESSIONE AMBULATORI (RILEVANTE IVA)	51.293,00	51.600,46	41.987,17	5.428,13	5.371,10	3.259,68
30500.02.30154	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE DI COLLOCAMENTO IN S.T.R. DI PORTATORI DI HANDICAP	600.000,00	736.122,78	582.334,82	189.777,64	184.459,95	178.955,88
30500.02.30155	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (GESTIONE ASSOCIATA)	635.000,00	595.403,76	380.662,77	305.281,07	303.553,24	256.107,77
30500.02.30156	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI MINORI (GESTIONE ASSOCIATA)	60.000,00	48.960,06	25.322,93	120.531,72	119.515,83	29.594,96
30500.02.30157	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	8.423,46	4.536,36	97.438,63	97.438,63	1.968,80
30500.02.30158	RIMBORSI DA INQUILINI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	250,00	201,00	134,00	176,50	176,50	79,00
30500.02.30159	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASE DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	7.364,69	3.172,04	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	38.000,00	33.955,77	33.874,77	383,00	383,00	383,00
30500.02.30164	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO RETRIBUZIONI PER FATTI ILLECITI ALTRUI	20.000,00	5.084,67	5.084,67	13.780,91	12.968,18	0,00
30500.02.30166	RIMBORSI DA FAMIGLIE - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	194,50	194,50	194,50	92,50	92,50	0,00
30500.02.30168	RIMBORSI DA FAMIGLIE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	1.000,00	2.683,50	905,29	1.368,21	1.368,21	0,00
30500.02.30170	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	26.000,00	31.514,51	31.300,10	10,09	10,09	4,39
30500.02.30171	RIMBORSI DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - SPESE TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	500,00	822,12	822,12	0,00	0,00	0,00
30500.02.30173	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	500,00	531,64	531,64	15,52	15,52	15,52
30500.02.30175	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	2.979,98	2.360,70	0,00	0,00	0,00
30500.02.30177	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30178	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	40.000,00	41.710,64	41.710,64	2.521,37	2.521,37	2.521,37
30500.02.30179	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE LEGALI SU SENTENZE	40.000,00	44.382,68	44.382,68	43.060,14	43.060,14	70,88
30500.02.30184	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	80.000,00	105.596,45	88.429,60	31.232,26	29.166,05	11.738,26
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	1.217,67
30500.02.30186	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	127.000,00	201.058,39	201.058,39	2,00	2,00	0,00
30500.02.30187	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	345.000,00	370.626,41	304.541,21	128.736,34	118.354,10	44.650,63
30500.02.30188	RIMBORSI DA ISP - AFFITTO LOCALI E ALTRE SPESE SEDI MUSEALI E COOPERATIVE SOCIALI (RILEVANTE IVA)	19.010,04	19.010,04	19.010,04	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	37.000,00	63.811,13	51.086,07	1.006,71	1.006,71	550,50
30500.02.30194	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.854,33	2.854,33	2.854,33	776,64	776,64	776,64
30500.02.30195	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - SPESE PER UTENZE E GESTIONE CALORE NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	60.000,00	97.279,91	42.231,95	29.743,30	29.743,30	29.743,30
30500.02.30197	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	1.687,35	6.361,93	6.361,93	8.965,56	8.965,56	6.178,10
30500.02.30199	RIMBORSI DA ISP - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30203	RIMBORSI DA ISP - SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	400,00	674,59	329,55	0,00	0,00	0,00
30500.02.30230	RIMBORSI DA DIPENDENTI - INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORATIVO	2.000,00	2.557,53	2.557,53	0,00	0,00	0,00
30500.02.30240	RIMBORSI DA IMPRESE - RIMBORSO DI UTENZE PER REFEZIONE SCOLASTICA	25.000,00	23.894,80	23.894,80	0,00	0,00	0,00
30500.02.30363	RIMBORSO UTENZE DA A.S.I.S.	155.798,27	155.798,27	155.798,27	0,00	0,00	0,00
30500.02.30364	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE DA A.S.I.S.	233.000,00	158.742,51	158.742,51	0,00	0,00	0,00
30500.02.30365	RIMBORSI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA MATRICI AMBIENTALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30373	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	11.250,00	17.248,83	1.781,11	3.845,56	3.801,95	3.801,95
30500.02.30375	RIMBORSI DA COMUNI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	0,00	3.010,31	3.010,31	0,00	0,00	0,00
30500.02.30376	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30385	RIMBORSI DA MINISTERI (ATTIVITA' DI SUPPORTO) - UFFICI GIUDIZIARI (RILEVANTE IVA)	7.615,67	7.615,67	7.615,67	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	0,00	0,00	94,58	94,58	94,58
30500.02.30413	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	7.609,06	12.844,61	11.527,91	0,00	0,00	0,00
30500.02.30435	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	2.908,44	2.908,44	0,00	0,00	0,00
30500.02.30439	ENTRATE DA RIMBORSI DI IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE A CREDITO	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30442	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI – SPESE ACCESSORIE GESTIONE TEATRI	0,00	9.883,36	9.883,36	0,00	0,00	0,00
30500.02.30449	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30454	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI/CASE DI SOGGIORNO	450.000,00	675.617,69	527.364,94	61.160,33	67.682,35	66.329,16
30500.02.30455	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO IN ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	962,37	962,37	962,37	280,59	0,00	0,00
30500.02.30461	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI L.P. 1/2014 ART. 54	5.000,00	3.691,51	3.691,51	0,00	0,00	0,00
30500.02.30464	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	921,65	1.914,16	1.914,16	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30471	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE (RIL. IVA)	2.054,31	2.812,39	2.054,31	0,00	0,00	0,00
30500.02.30483	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	32.307,83	32.307,88	32.307,88	0,00	0,00	0,00
30500.02.30484	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	539,61	539,61	539,61	720,21	720,21	720,21
30500.02.30485	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	1.959,72	1.959,71	1.959,71	0,00	0,00	0,00
30500.02.30486	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	72.972,22	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)	31.763,48	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)	5.350,00	4.992,59	4.992,59	213,17	213,17	213,17
30500.02.30491	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	454,00	454,00	454,00	813,42	813,42	813,42
30500.02.30496	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	300,00	460,85	460,85	0,00	0,00	0,00
30500.02.30499	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	3.868,33	3.868,33	3.868,33	0,00	0,00	0,00
30500.02.30516	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI – RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30518	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI – RESTITUZIONE VOUCHER SPORTIVO	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00
30500.02.30521	RIMBORSI DA PROVINCIA - RIMBORSO SOMME EX ART.142 12BIS CDS	0,00	17.983,52	17.983,52	0,00	0,00	0,00
30500.99.30219	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A C.D.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30220	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI (RILEVANTE IVA)	27.108,18	25.980,07	25.980,07	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	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30239	ENTRATE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.100.000,00	1.879.919,94	539.011,35	1.189.228,30	1.189.228,30	1.189.228,30
30500.99.30367	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30370	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	150.000,00	108.758,68	108.758,68	0,00	0,00	0,00
30500.99.30383	CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	55.000,00	49.665,75	47.532,97	24.866,79	1.249,84	1.249,84
30500.99.30384	CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	45.000,00	26.611,15	26.611,15	2.154,68	2.154,68	2.154,68
30500.99.30421	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - DIRETTA AMMINISTRAZIONE	33.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30501	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - EDILIZIA PUBBLICA	67.536,90	75.104,34	75.104,34	0,00	0,00	0,00
30500.99.30502	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	89.239,62	81.672,18	81.672,18	0,00	0,00	0,00
30500.99.30503	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE STRADE E PARCHI	45.048,80	45.048,80	45.048,80	0,00	0,00	0,00
30500.99.30504	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	81.500,37	81.500,37	81.500,37	0,00	0,00	0,00
30500.99.30505	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - EDILIZIA PUBBLICA	8.638,46	9.322,24	9.322,24	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.99.30506	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	10.427,16	9.743,38	9.743,38	0,00	0,00	0,00
30500.99.30507	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE STRADE E PARCHI	9.235,88	9.235,88	9.235,88	0,00	0,00	0,00
30500.99.30508	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10.896,64	10.896,64	10.896,64	0,00	0,00	0,00
30500.99.30510	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	22.788,86	22.788,86	22.788,86	0,00	0,00	0,00
30500.99.30511	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE STRADE E PARCHI	44.305,33	44.305,33	44.305,33	0,00	0,00	0,00
30500.99.30512	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	13.293,60	13.293,60	13.293,60	0,00	0,00	0,00
30500.99.30514	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	6.528,33	6.528,34	6.528,34	0,00	0,00	0,00
30500.99.30520	ALTURE ENTRATE DA I.T.E.A. SPA PER RECUPERO PENALI DA UTENTI (RIL. IVA)	0,00	3.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale tipologia 30500	6.863.407,65	6.853.961,95	4.757.611,85	2.653.906,44	2.607.274,71
		TOTALE TITOLO 3	50.911.707,08	51.179.939,89	39.197.005,81	20.833.975,00	19.899.678,23
							8.684.808,55

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)	388.420,83	359.039,47	0,00	142,21	142,21	0,00
40200.01.40015	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "CASA DELLO SPORT" E ALTRI INTERVENTI GARDOL	9.761.628,54	49.465,72	0,00	2.238.371,45	2.238.371,45	0,00
40200.01.40016	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	670.000,00	670.000,00	0,00
40200.01.40020	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
40200.01.40037	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	93.628,91	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	289.991,33	11.237,01	0,00	588.220,70	588.220,70	0,00
40200.01.40047	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	101.614,19	101.614,19	0,00	113.513,87	113.513,87	0,00
40200.01.40052	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI	840.000,00	821.224,51	0,00	371.011,52	371.011,52	0,00
40200.01.40053	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI	5.500,00	5.434,13	0,00	2.499,91	2.499,91	0,00
40200.01.40054	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI	46.517,47	46.517,47	0,00	22.051,30	22.051,30	0,00
40200.01.40055	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTI FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE	33.000,00	32.753,71	0,00	15.521,90	15.521,90	0,00
40200.01.40056	GESTIONE ASSOCIATA - FONDO PROVINCIALE CASA	2.246.492,95	2.246.492,95	2.246.492,95	2.355.275,14	2.355.275,14	2.355.275,14

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	0,00
40200.01.40069	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI	512.803,85	512.803,85	43.896,27	456.888,13	456.888,13	0,00
40200.01.40103	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2011-2015	0,00	0,00	0,00	6.428.096,96	6.428.096,96	0,00
40200.01.40107	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3) - TEMPIO CREMATORIO	239.985,94	24.827,02	0,00	645.632,74	645.632,74	0,00
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
40200.01.40130	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	50.000,00	27.062,10	0,00
40200.01.40152	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RADDOSSO CORSIA DI USCITA TANGENZIALE VIA DRUSO E INNESTO ROTATORIA VIA BERLINO	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	125.875,11	25.268,91	0,00	517.969,21	517.969,21	0,00
40200.01.40156	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2016-2017	0,00	0,00	0,00	1.552.978,20	1.552.978,20	0,00
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	19.107,50	0,00	498.618,28	498.618,28	0,00
40200.01.40181	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO - RONCAFORT	351.907,50	214.105,35	0,00	1.415.182,76	1.415.182,76	0,00
40200.01.40182	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.695.521,78	32.039,75	0,00	55.681,38	55.681,38	0,00
40200.01.40184	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI ALBENO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE CON ALLARGAMENTO VIA 3 NOVEMBRE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40185	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI GARNIGA - ATTUAZIONE DEL PRIC MEDIANTE LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40187	CONTRIBUTI DA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI – CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	81.000,00
40200.01.40188	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO 2.0	193.024,48	193.024,48	193.024,48	0,00	0,00	0,00
40200.01.40189	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	60.000,00	53.321,81	53.321,81	0,00	0,00	0,00
40200.01.40197	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2018	350.000,00	350.000,00	0,00	3.694.935,62	3.694.935,62	0,00
40200.01.40198	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2019	280.258,14	280.258,14	0,00	3.609.393,76	3.609.393,76	0,00
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA	2.140.330,67	56.913,40	0,00	359.669,33	359.669,33	295.783,99
40200.01.40208	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE	31.624,20	29.669,91	0,00	21.328,10	21.328,10	11.644,48
40200.01.40209	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO	1.191.540,79	164.266,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40215	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PRECEDENTI	10.830.207,61	10.830.207,61	0,00	10.710.799,00	10.710.799,00	0,00
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	10.780.664,51	1.914.691,67	781.880,85	7.066,40	7.066,40	7.066,40
40200.01.40224	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
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	4.844,14	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)	85.927,55	85.927,55	0,00	214.072,45	214.072,45	0,00
40200.01.40231	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS –REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	105.130,65	9.532,27	0,00	3.161,31	3.161,31	0,00
40200.01.40240	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2020	2.681.476,84	2.681.476,84	0,00	2.120.138,32	2.120.138,32	0,00
40200.01.40241	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) – AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	1.004.826,20	649.355,11	0,00	975.173,80	975.173,80	0,00
40200.01.40244	CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	4.748,98	4.748,98	0,00	0,00	0,00
40200.01.40246	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI (MP)	0,00	0,00	0,00	1.712.269,09	1.712.269,09	0,00
40200.01.40254	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AMBIENTALI LETTERA E)	159.632,47	0,00	0,00	45.716,33	45.716,33	0,00
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
40200.01.40266	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2021	4.412.337,48	3.970.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40267	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICO EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA A.P.S.P.	71.582,36	71.582,36	0,00	640.444,86	640.444,86	587.483,16
40200.01.40268	CONTRIBUTI P.A.T. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ARGINALE IN LOC. LAGHETTI	0,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	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.)	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	304.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
40200.01.40300	CONTRIBUTI DA B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICHE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40314	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40319	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	629.253,00	140.175,44	125.850,60	0,00	0,00	0,00
40200.01.40320	CONTRIBUTO DA MINISTERO CULTURA – INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	800.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40322	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3 quinque) - STADIO BRIAMASCO	1.173.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	210.000,00	126.838,54	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40324	CONTRIBUTI PAT PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI – L 234/2021	230.000,00	214.639,81	184.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40327	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40328	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40331	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA COMENIUS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40332	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.730.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40333	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - ACQUISTO AUTOBUS A EMISSIONI ZERO	4.717.406,00	471.740,60	471.740,60	0,00	0,00	0,00
40200.01.40340	CONTRIBUTI DA MINISTERI - ADEGUAMENTO PREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE LIDO MANAZZON	19.693,65	17.903,32	17.903,32	0,00	0,00	0,00
40200.01.40341	CONTRIBUTI DA MINISTERI - ADEGUAMENTO PREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE EX SEDE UFFICI A.P.S.P.	1.060,14	963,76	963,76	0,00	0,00	0,00
40200.01.40343	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIAZI E SPAZI DI SERVIZIO	2.100.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40344	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.680.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40351	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE 2022	50.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.40270	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "C-ROADS"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.40313	TRASFERIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA - PROGETTO "ATELIER URBAN"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale tipologia 40200	94.266.295,18	31.045.845,06	7.033.823,62	48.154.398,45	48.131.460,55
							3.652.753,17

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

40300.11.40068	CONCESSIONI CIMITERIALI	800.000,00	893.552,35	864.548,28	25.895,09	24.973,09	21.775,59
	Totale tipologia 40300	800.000,00	893.552,35	864.548,28	25.895,09	24.973,09	21.775,59

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40400.01.40070	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40291	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
40400.01.40311	ALIENAZIONE DI FABBRICATI - CESSIONE P.ED. 187 C.C. MATTARELLO	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40326	ALIENAZIONE DIRITTI REALI – CANCELLAZIONE SERVITU' SUB G.N. 813/2/1995 A CARICO DELLA P.ED. 3792 CC. TRENTO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40346	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI (RILEVANTE IVA)	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40400.01.40352	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	18.791,66	18.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40080	ALIENAZIONE DI TERRENI	50.000,00	27.970,00	27.970,00	180,00	180,00	180,00
40400.02.40213	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI	50.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40283	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE PARTE P.F. 1038/10 E INTERA P.F. 1858/1 IN CC. COGNOLA	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40284	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE PARTE PP.FF. 1853/13 E 1322/2 CC. GARDOLI (OPERAZIONE DI PERMUTA)	89.600,00	89.600,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40304	ALIENAZIONE TERRENI - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	50.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
40400.02.40310	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE PARTE P.F. 945/1 C.C. COGNOLA, VIA DEL FORTE	66.450,00	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40400		550.919,66	408.031,66	309.620,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

40500.01.40176	PERMESSI DI COSTRUIRE. SANZIONI PECUNIARIE E CONTRAVVENZIONI	900.000,00	916.295,66	818.726,78	86.074,35	15.196,25	13.071,25
40500.01.40177	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.300.000,00	2.714.993,51	2.465.224,51	127.462,23	125.007,23	12.354,38
40500.01.40178	PERMESSI DI COSTRUIRE. CONTRIBUTI PER L'ESENZIONE DALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	35.000,00	45.651,78	45.651,78	0,00	0,00	0,00
40500.03.40093	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	100,00	0,00	0,00	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	26.126,24	26.126,24	124.018,54	124.018,54	0,00
40500.03.40138	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE SU ALLOGGIO PRIVATO - L.P. 15/2005 (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	17.026,05	11.905,03	25.122,81	24.443,08	2.161,41
40500.03.40175	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE	20.000,00	943,76	943,76	0,00	0,00	0,00
40500.03.40315	RIMBORSO DA APPS PER SPESE DI DEMOLIZIONE	40.000,00	39.999,53	39.999,53	0,00	0,00	0,00
40500.03.40345	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRI NON DOVUTA	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40091	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRI	2.000,00	1.313,59	1.313,59	0,00	0,00	0,00
40500.04.40153	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI E DIRITTI REALI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40154	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	3.000,00	2.015,00	266,00	215,00	215,00	215,00
40500.04.40162	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	50.000,00	2.860,00	0,00	61,00	61,00	12,00
40500.04.40274	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	5.000.000,00	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	3.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40305	ENTRATE PER RINUNCIA CONGUAGLIO PERMUTE - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40500.04.40309	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	15.242,00	13.942,04	0,00	4.898,30	4.898,30	0,00
40500.04.40318	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRI (USI CIVICI)	2.492,65	2.492,65	2.492,65	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 40500	19.468.034,65	3.793.983,81	3.422.973,87	380.267,23	306.254,40	29.479,04
	TOTALE TITOLO 4	115.085.249,49	36.141.412,88	11.630.965,77	48.565.790,77	48.467.918,04	3.709.237,80

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

90100.01.90013	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	7.000.000,00	8.665.768,52	8.665.768,52	0,00	0,00	0,00
90100.01.90014	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.879.919,94	1.879.919,94	0,00	0,00	0,00
90100.02.90004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	4.346.919,27	4.346.919,27	0,00	0,00	0,00
90100.02.90005	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	7.700.000,00	7.713.567,75	7.713.567,75	403.757,22	0,00	0,00
90100.02.90006	ALTRI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	484.057,86	483.753,98	1.272,25	0,00	0,00
90100.02.90011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.90012	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	524.351,52	524.351,52	0,00	0,00	0,00
90100.99.90020	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90021	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90022	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	9.305,00	4.807,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
90100.99.90030	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	49.900,00	100,00	100,00	100,00
	Totale tipologia 90100	143.268.000,00	23.673.889,86	23.668.987,98	410.944,47	5.915,00	5.915,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

90200.04.90002	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	559,04	0,00	402,85	402,85	402,85
90200.04.90009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	21.689,53	0,00	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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
90200.04.90016	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.500.000,00	2.315.076,65	2.315.076,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90200.04.90026	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	14.436,42	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	58.550,00	58.550,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.90017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	240.000,00	209.513,96	199.342,50	6.207,09	6.207,09	4.420,84
90200.05.90019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	16.000,00	13.306,00	11.402,00	3.226,00	3.226,00	2.532,00
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	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99	30,99
90200.99.90003	RIMBORSO SPESE PER RIMPATRIO INDIGENTI	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.90007	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	25.000,00	2.942,70	2.875,15	36,00	36,00	36,00
90200.99.90008	RIMBORSO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.800.000,00	3.210.000,00	49.431,28	7.137.902,32	7.137.902,32	2.558.292,06
90200.99.90018	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000.000,00	107.622,30	107.622,30	67.773,53	67.773,53	2.087,93
90200.99.90024	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	10.932,84	10.932,84	0,00
90200.99.90028	INCASSO DIRITTI SANITARI	55.000,00	51.009,80	47.611,90	3.346,07	3.346,07	2.524,97
90200.99.90031	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	267.682,97	266.600,87	1.968,53	1.968,53	1.968,53
90200.99.90036	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	200.000,00	29.695,50	29.695,50	8.260,00	8.260,00	8.260,00
90200.99.90040	VERSAMENTO QUOTE DI PENSIONE DA RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.90043	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 90200		6.979.365,87	6.310.841,16	3.090.303,15	7.303.727,01	7.303.727,01	2.618.723,41
TOTALE TITOLO 9		150.247.365,87	29.984.731,02	26.759.291,13	7.714.671,48	7.309.642,01	2.624.638,41
TOTALE ENTRATE		498.360.595,80	262.742.052,60	202.726.019,61	99.944.795,46	98.409.845,41	35.941.886,62

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	431.106,08	428.777,16	0,00	428.777,16	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00031	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	104.781,46	104.279,19	0,00	88.226,80	12.572,44	12.572,44	12.572,44	
01011.01.00032	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.689,47	13.138,37	0,00	9.138,00	2.992,46	2.992,46	2.992,46	
01011.01.00033	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.416,22	12.349,13	0,00	10.428,46	1.510,22	1.510,22	1.510,22	
01011.01.00095	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	606.095,82	586.019,82	0,00	586.019,82	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00097	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	58.583,79	53.023,21	0,00	53.023,21	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00099	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	162.685,74	156.852,58	0,00	133.678,23	23.607,72	23.607,72	23.607,72	
01011.01.00100	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	19.645,55	17.971,10	0,00	12.954,44	5.511,58	5.511,58	5.511,58	
01011.01.00101	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.106,45	18.336,23	0,00	15.634,40	2.829,93	2.829,93	2.829,93	
01011.01.00102	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	400,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00339	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	773.250,90	770.005,96	0,00	770.005,96	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00341	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.214,33	23.113,52	0,00	23.113,52	0,00	0,00	0,00	
01011.01.00343	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	195.564,52	193.779,30	0,00	166.630,29	28.038,46	28.038,46	28.038,46	
01011.01.00344	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	22.858,77	22.231,37	0,00	15.475,55	6.687,29	6.687,29	6.687,29	
01011.01.00345	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	23.561,44	23.361,98	0,00	20.099,74	3.256,84	3.256,84	3.256,84	
01011.02.00019	CONSIGLIO COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER CONSIGLIERI COMUNALI	28.987,72	28.927,20	0,00	22.108,50	2.896,80	2.896,80	2.896,80	
01011.02.00034	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP	32.061,29	31.871,63	0,00	26.908,03	3.783,97	3.783,97	3.783,97	
01011.02.00035	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	52.965,00	52.965,00	0,00	44.094,60	7.562,75	7.462,75	7.462,75	
01011.02.00103	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: IRAP	56.497,70	54.318,69	0,00	46.142,78	8.307,84	8.307,84	8.307,84	

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	3.240,00	2.719,28	0,00	2.419,48	304,74	304,74	299,80
01011.03.00052	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	673,76	673,76	673,76
01011.03.00053	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA ADUNANZE	9.201,00	8.233,47	0,00	6.262,86	2.532,17	2.532,17	1.789,38
01011.03.00106	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE:GIORNALI E RIVISTE	2.700,00	2.395,39	0,00	1.996,39	0,00	0,00	0,00
01011.03.00107	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PUBBLICAZIONI	62.446,00	50.282,18	0,00	31.457,88	29.743,60	29.533,86	21.118,20
01011.03.00109	CONSIGLIO COMUNALE: ALTRI SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00110	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	7.350,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00111	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI BENI DI CONSUMO	12.645,00	5.664,54	0,00	4.825,34	1.212,55	1.162,55	1.162,55
01011.03.00113	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	3.488,80	0,00	3.101,80	67,10	67,10	67,10
01011.03.00114	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: INSERZIONI E SERVIZI DI PROMOZIONE CINE-RADIO-TELEVISIVI	57.260,00	26.171,36	0,00	18.960,89	28.352,20	28.291,20	28.291,20
01011.03.00115	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	15.000,00	10.971,87	0,00	6.856,39	0,00	0,00	0,00
01011.03.00116	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	15.000,00	8.964,32	0,00	7.316,52	1.378,40	1.378,40	1.378,40
01011.03.00117	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TELEFONIA MOBILE	750,00	579,48	0,00	579,48	130,17	130,17	130,17
01011.03.00119	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4.921,73	4.422,56	0,00	1.522,56	2.921,72	2.921,71	2.921,71
01011.03.00120	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: UTENZE	45.400,00	34.143,87	0,00	28.306,37	2.620,14	2.620,14	2.620,14
01011.03.00121	GEMELLAGGI: ALTRI BENI DI CONSUMO	9.000,00	4.171,88	0,00	2.724,38	0,00	0,00	0,00
01011.03.00123	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.605,00	2.368,88	0,00	2.184,01	423,00	410,47	410,47
01011.03.00124	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	29.296,00	1.747,47	0,00	1.747,47	48.190,00	48.190,00	48.190,00
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	9.005,22	9.005,22	0,00	8.966,46	3.952,70	2.391,73	2.391,73
01011.03.00127	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	572,06	572,06	572,06
01011.03.00128	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: STAMPA E RILEGATURE	12.900,00	5.411,92	0,00	5.411,92	0,00	0,00	0,00
01011.03.00129	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI SERVIZI	2.292,50	2.290,00	0,00	1.702,36	573,14	73,14	73,14

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00377	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,28	5.990,28	5.990,28
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	352,58	212,28	212,28
01011.03.01763	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	110.000,00	92.291,59	0,00	76.309,33	17.143,79	17.143,79	14.528,82
01011.03.01766	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INSERZIONI	8.435,20	8.434,93	0,00	4.564,81	2.234,43	2.234,43	2.234,43
01011.03.01767	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI SERVIZI	14.818,20	14.568,49	0,00	6.282,75	11.267,22	11.267,22	5.989,50
01011.03.01930	DECENTRAMENTO: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	97.500,00	97.500,00	0,00	54.201,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00
01011.03.01931	DECENTRAMENTO: INDENNITÀ DI CARICA PER PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	89.964,00	89.964,00	0,00	89.964,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	700,00	338,21	0,00	338,21	61,09	61,09	61,09
01011.03.02172	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.330,00	8.302,71	0,00	7.035,92	2.695,54	2.695,48	2.695,48
01011.03.02180	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	37.509,00	37.498,53	0,00	31.068,32	12.138,49	12.138,49	12.138,49
01011.03.02202	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	72.068,00	69.670,08	0,00	56.334,65	23.380,42	20.937,84	20.937,84
01011.03.02289	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	8.140,00	8.140,00	0,00	8.140,00	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	0,00
01011.04.00130	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE CITTA' NEL CIRCUITO SPORTIVO NAZIONALE	47.500,00	44.750,00	0,00	4.250,00	24.750,00	22.750,00	22.750,00
01011.04.00379	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	239.573,98	210.247,01	0,00	35.415,94	164.564,63	140.963,58	85.402,75
01011.04.00446	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	10.100,00	0,00	8.050,00	12.430,32	10.430,32	10.430,32
01011.04.01863	GEMELLAGGI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	23.300,00	16.175,16	0,00	0,00	4.950,00	1.564,60	1.564,60
01011.04.01864	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.04.01910	CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA PER PROFESSIONISTI: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01011.04.01960	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01011.10.00054	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	922,50	922,50	0,00	896,19	13,14	13,14	0,00
01011.10.00131	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.600,00	1.079,35	0,00	1.079,35	6,04	6,04	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.10.00147	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	750,00	630,00	0,00	627,02	8,52	8,52	0,00
01011.10.00381	DECENTRAMENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	5,64	5,64	0,00
	Totale Titolo 1	5.626.105,42	5.178.653,20	0,00	4.275.768,38	1.002.030,34	903.326,12	751.671,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01012.02.07002	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,06	0,00	0,00	0,00	2.747,66	2.747,66	2.747,66
01012.05.07339	FPV - DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	410.742,24	0,00	410.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	450.742,30	0,00	410.742,24	0,00	2.747,66	2.747,66	2.747,66
	Totale Programma 1	6.076.847,72	5.178.653,20	410.742,24	4.275.768,38	1.004.778,00	906.073,78	754.419,20

Programma 2 - Segreteria generale

Titolo 1 - Spese correnti

01021.01.00001	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	424.859,43	418.628,29	0,00	418.628,29	0,00	0,00	0,00
01021.01.00005	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	102.830,77	101.335,57	0,00	85.844,78	13.034,60	13.034,60	13.034,60
01021.01.00006	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.863,07	11.444,80	0,00	8.000,32	2.799,11	2.799,11	2.799,11
01021.01.00007	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.186,24	11.991,52	0,00	10.134,39	1.562,54	1.562,54	1.562,54
01021.01.00132	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.263,81	87.984,65	0,00	87.984,65	0,00	0,00	0,00
01021.01.00136	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	21.475,93	21.408,65	0,00	18.375,09	3.843,61	3.843,61	3.843,61
01021.01.00137	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.412,79	1.372,59	0,00	1.020,80	675,66	675,66	675,66
01021.01.00138	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.542,14	2.534,11	0,00	2.168,27	462,65	462,65	462,65
01021.01.00278	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	715.739,48	711.477,77	0,00	711.477,77	0,00	0,00	0,00
01021.01.00280	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.141,96	13.367,79	0,00	13.367,79	0,00	0,00	0,00
01021.01.00282	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	178.578,45	177.417,28	0,00	150.450,46	25.106,33	25.106,33	25.106,33
01021.01.00283	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	21.372,44	20.421,14	0,00	14.152,48	6.007,39	6.007,39	6.007,39

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.01.00284	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.627,33	20.504,57	0,00	17.333,37	3.004,58	3.004,58	3.004,58
01021.02.00008	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	27.652,48	27.093,07	0,00	22.890,68	3.390,50	3.390,50	3.390,50
01021.02.00139	DIREZIONE GENERALE: IRAP	7.502,59	7.478,88	0,00	6.399,22	1.365,47	1.365,47	1.365,47
01021.02.00285	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP	46.048,54	45.669,00	0,00	38.558,78	6.672,69	6.672,69	6.672,69
01021.02.00286	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: TARIFFA R.S.U.	7.760,00	7.760,00	0,00	5.359,10	4.345,48	2.610,15	2.610,15
01021.02.01878	DIREZIONE GENERALE: TARIFFA R.S.U.	1.490,00	1.490,00	0,00	802,21	983,40	366,69	366,69
01021.02.02045	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	107,00	107,00	0,00	78,27	66,29	35,78	35,78
01021.02.02247	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	650,00	612,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00010	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.162,00	2.160,89	0,00	2.160,89	88,10	88,10	0,00
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	210,00	131,15	0,00	131,15	21,10	21,10	21,10
01021.03.00017	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	7.000,00	4.907,48	0,00	4.035,85	466,26	466,26	466,26
01021.03.00020	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	950,00	813,60	0,00	745,80	67,80	67,80	67,80
01021.03.00022	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	450,00	390,60	0,00	314,98	75,84	75,84	75,84
01021.03.00024	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,62	171,62	171,62
01021.03.00025	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	24.363,40	24.363,40	0,00	24.363,40	0,00	0,00	0,00
01021.03.00140	DIREZIONE GENERALE: GIORNALI E RIVISTE	400,00	389,90	0,00	389,90	199,00	199,00	199,00
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	210,00	99,04	0,00	99,04	24,02	24,02	24,02
01021.03.00145	DIREZIONE GENERALE: UTENZE	6.500,00	4.703,66	0,00	3.884,09	375,60	375,60	375,60
01021.03.00148	DIREZIONE GENERALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.755,00	1.635,64	0,00	1.511,87	361,90	349,37	349,37
01021.03.00149	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,52	205,52	205,52
01021.03.00237	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.000,00	11.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00289	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.665,00	2.199,71	0,00	2.016,41	183,31	183,31	183,31

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.03.00291	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: UTENZE	47.000,00	35.184,44	0,00	28.544,72	2.888,69	2.888,69	2.888,69
01021.03.00295	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	5.700,00	5.522,73	0,00	3.222,19	2.358,80	2.358,80	2.298,73
01021.03.00296	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,81	1.584,81	1.584,81
01021.03.00297	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI	165.000,00	121.380,60	0,00	42.238,08	79.162,37	64.238,01	28.805,82
01021.03.01879	SEGRETARIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	3.788,10	3.788,10	0,00	1.894,05	1.647,00	1.647,00	1.647,00
01021.03.01890	SEGRETARIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	34.169,00	26.878,60	0,00	14.661,42	10.789,42	10.789,42	4.869,65
01021.03.01891	DIREZIONE GENERALE: ALTRI SERVIZI	2.500,00	1.041,67	0,00	1.041,67	1.458,33	1.458,33	1.458,33
01021.03.01925	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	77.787,20	76.956,08	0,00	9.992,78	11.549,30	5.997,47	5.997,47
01021.03.02084	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ALTRI SERVIZI	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.02153	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.171,00	2.164,89	0,00	1.794,38	702,17	702,17	702,17
01021.03.02179	SEGRETARIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.578,00	6.557,58	0,00	5.435,90	2.181,83	2.181,82	2.181,82
01021.03.02191	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.664,84	8.661,01	0,00	7.007,48	2.338,45	2.338,44	2.338,44
01021.04.00238	DIREZIONE GENERALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	21.680,00	21.680,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.00299	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.957,36	1.957,36	0,00	1.957,36	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.752.765,35	2.054.981,11	0,00	1.785.776,13	192.221,54	169.350,25	127.850,12
Totale Programma 2		2.752.765,35	2.054.981,11	0,00	1.785.776,13	192.221,54	169.350,25	127.850,12

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	150.223,95	150.041,70	0,00	150.041,70	0,00	0,00	0,00
01031.01.00155	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	36.517,56	36.472,84	0,00	30.901,76	4.323,38	4.323,38	4.323,38
01031.01.00156	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.225,31	5.032,32	0,00	3.517,55	1.267,95	1.267,95	1.267,95
01031.01.00157	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.326,45	4.321,19	0,00	3.652,53	519,16	519,16	519,16

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.01.00424	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000.363,34	995.592,78	0,00	995.592,78	0,00	0,00	0,00
01031.01.00426	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.267,79	19.232,98	0,00	19.232,98	0,00	0,00	0,00
01031.01.00428	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	247.774,15	246.616,45	0,00	209.476,91	36.103,34	36.103,34	36.103,34
01031.01.00429	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.905,77	29.628,87	0,00	20.617,97	8.279,98	8.279,98	8.279,98
01031.01.00430	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	29.365,43	29.226,28	0,00	24.765,24	4.338,64	4.338,64	4.338,64
01031.01.01415	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	133.101,99	131.797,94	0,00	131.797,94	0,00	0,00	0,00
01031.01.01419	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	32.258,66	31.948,54	0,00	27.122,77	2.797,22	2.797,22	2.797,22
01031.01.01420	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.175,47	4.032,53	0,00	2.889,96	782,30	782,30	782,30
01031.01.01421	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.858,07	3.822,84	0,00	3.241,22	335,67	335,67	335,67
01031.01.01433	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	438.301,71	422.066,47	0,00	422.066,47	0,00	0,00	0,00
01031.01.01435	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	64.428,67	64.312,26	0,00	64.312,26	0,00	0,00	0,00
01031.01.01437	ECONOMATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	123.980,64	120.244,18	0,00	102.920,59	16.761,28	16.761,28	16.761,28
01031.01.01438	ECONOMATO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.458,51	11.453,31	0,00	8.325,07	4.218,28	4.218,28	4.218,28
01031.01.01439	ECONOMATO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.451,84	15.014,76	0,00	12.948,21	1.797,62	1.797,62	1.797,62
01031.02.00158	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: IRAP	12.768,87	12.753,36	0,00	10.779,94	1.532,22	1.532,22	1.532,22
01031.02.00431	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	79.309,21	78.791,69	0,00	66.810,87	11.723,55	11.723,55	11.723,55
01031.02.00432	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	520,00	520,00	0,00	300,90	353,79	155,98	155,98
01031.02.01422	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: IRAP	11.313,62	11.202,77	0,00	9.486,17	978,81	978,81	978,81
01031.02.01440	ECONOMATO: IRAP	36.328,57	34.950,20	0,00	29.856,64	4.941,21	4.941,21	4.941,21
01031.02.01441	ECONOMATO: TARIFFA R.S.U.	2.170,00	2.170,00	0,00	595,87	1.905,89	296,45	296,45
01031.03.00160	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: UTENZE	2.000,00	1.395,06	0,00	1.147,79	112,66	112,66	112,66
01031.03.00163	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	127,14	127,14

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.03.00433	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.310,90	0,00	1.310,90	0,00	0,00	0,00
01031.03.00434	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	65.129,22	65.129,22	0,00	32.564,60	32.593,40	32.593,38	32.593,38
01031.03.00436	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	3.700,00	3.691,96	0,00	1.487,16	1.747,08	1.747,08	1.747,08
01031.03.00437	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	16.300,00	11.619,99	0,00	9.554,80	2.389,42	2.389,42	2.389,42
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	160,00	83,94	0,00	83,94	24,00	24,00	24,00
01031.03.00440	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	4.310,00	3.824,51	0,00	3.414,49	634,64	622,12	613,09
01031.03.00441	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	2.575,12	2.575,12	0,00	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12
01031.03.00442	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	904,70	904,70	904,70
01031.03.00444	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	200,00	100,00	0,00	74,79	25,21	25,21	25,21
01031.03.00445	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	30.000,00	24.284,09	0,00	22.484,09	872,90	872,90	872,90
01031.03.01446	ECONOMATO: TELEFONIA MOBILE	350,00	214,37	0,00	214,37	77,37	77,37	77,37
01031.03.01448	ECONOMATO: UTENZE	10.400,00	7.104,80	0,00	6.021,39	599,08	599,08	599,08
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	55.386,72	55.079,00	0,00	55.079,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01452	ECONOMATO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	10.800,00	9.594,69	0,00	8.437,66	1.508,62	668,65	555,99
01031.03.01454	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	775,44	775,44	775,44
01031.03.01761	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.01952	ECONOMATO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	1.545,33	0,00	1.545,33	23,19	23,19	0,00
01031.03.02181	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	11.736,00	11.696,70	0,00	9.696,72	3.797,87	3.797,84	3.797,84
01031.03.02190	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.352,00	1.348,05	0,00	1.069,40	437,85	437,80	437,80
01031.03.02198	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.308,00	3.300,81	0,00	2.722,65	1.070,25	1.062,02	1.062,02
01031.04.00422	ECONOMATO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.00450	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	225,00	0,00	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
01031.04.01892	ECONOMATO: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. PER UTENZE	23.000,00	21.815,14	0,00	21.815,14	0,00	0,00	0,00
01031.10.01455	ECONOMATO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	489,34	489,34	0,00	489,34	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.745.016,98	2.687.674,28	0,00	2.533.267,98	153.256,23	150.588,16	150.443,28

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

01033.01.07601	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	721.360,70	721.360,70	0,00	721.360,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	721.360,70	721.360,70	0,00	721.360,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	3.466.377,68	3.409.034,98	0,00	3.254.628,68	153.256,23	150.588,16	150.443,28

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	452.669,03	450.557,69	0,00	450.557,69	0,00	0,00	0,00
01041.01.00466	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	109.929,07	109.422,20	0,00	92.756,31	15.313,80	15.313,80	15.313,80
01041.01.00467	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.436,04	12.896,28	0,00	9.062,12	3.830,29	3.830,29	3.830,29
01041.01.00468	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.037,20	12.976,38	0,00	10.973,50	1.840,55	1.840,55	1.840,55
01041.02.00471	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP	36.374,90	36.199,22	0,00	30.611,43	5.104,49	5.104,49	5.104,49
01041.03.00478	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: UTENZE	13.500,00	9.521,10	0,00	7.822,48	887,36	887,36	887,36
01041.03.00481	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.940,00	1.816,92	0,00	1.480,82	344,26	344,26	330,66
01041.03.00482	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.00483	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,34	1.023,34	1.023,34
01041.03.00484	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01813	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALTRI SERVIZI	10.000,00	3.463,00	0,00	2.846,00	48.089,00	32.481,00	32.481,00
01041.03.02157	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.459,00	8.454,53	0,00	7.006,28	2.739,71	2.739,71	2.739,71
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	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01041.04.00497	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ALL'IFEL	500,00	0,00	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	5.000,00	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	0,00	0,00
01041.10.00488	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		670.589,91	649.227,93	0,00	617.037,24	100.829,98	85.221,98	63.551,20
Totale Programma 4		670.589,91	649.227,93	0,00	617.037,24	100.829,98	85.221,98	63.551,20

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 - Spese correnti

01051.01.00382	RISORSE PATRIMONIALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	360.864,96	359.571,86	0,00	359.571,86	0,00	0,00	0,00
01051.01.00386	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	88.114,08	87.702,96	0,00	74.381,00	12.581,60	12.581,60	12.581,60
01051.01.00387	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.929,48	11.443,91	0,00	8.034,05	3.226,68	3.226,68	3.226,68
01051.01.00388	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.443,19	10.387,62	0,00	8.788,00	1.511,99	1.511,99	1.511,99
01051.01.00389	RISORSE PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	500,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	212.900,11	212.095,29	0,00	212.095,29	0,00	0,00	0,00
01051.01.02114	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.214,33	32.156,13	0,00	32.156,13	0,00	0,00	0,00
01051.01.02115	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	60.496,25	59.965,99	0,00	50.954,62	8.632,84	8.632,84	8.632,84
01051.01.02116	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.292,37	5.072,52	0,00	3.490,26	1.407,41	1.407,41	1.407,41
01051.01.02117	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.533,45	7.469,04	0,00	6.393,90	931,93	931,93	931,93
01051.02.00390	RISORSE PATRIMONIALI: IRAP	30.673,55	30.563,63	0,00	25.842,45	4.443,10	4.443,10	4.443,10
01051.02.00391	RISORSE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	45.000,00	26.630,76	0,00	26.630,76	0,00	0,00	0,00
01051.02.00392	RISORSE PATRIMONIALI: TARIFFA R.S.U.	2.620,00	2.620,00	0,00	1.586,50	1.436,25	1.175,30	1.175,30
01051.02.00394	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.02118	COESIONE TERRITORIALE: IRAP	20.834,80	20.761,44	0,00	17.588,36	3.048,48	3.048,48	3.048,48

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.04.02144	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.02235	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.10.00423	RISORSE PATRIMONIALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	341.000,00	334.644,28	0,00	333.241,49	3.699,96	3.699,96	0,00
Totale Titolo 1		3.343.889,16	2.828.538,19	0,00	2.248.312,36	544.543,00	462.448,92	435.661,42

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01052.02.07034	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	3.000,00	2.015,00	0,00	266,00	215,00	215,00	215,00
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
01052.02.07237	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,20	21.562,20	0,00
01052.05.07325	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07032	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	50.000,00	2.860,00	0,00	0,00	61,00	61,00	12,00
01052.02.07018	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.030,63	19.648,77	0,00	19.648,77	0,00	0,00	0,00
01052.05.07350	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	59.956,71	0,00	59.956,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07623	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	45.000,00	41.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07555	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	109.649,81	0,00	109.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07023	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	40.000,00	39.999,53	0,00	39.999,53	0,00	0,00	0,00
01052.05.07342	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	126.110,36	0,00	126.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07495	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	83.552,98	83.552,98	0,00	83.552,98	0,00	0,00	0,00
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
01052.05.07345	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	363.047,47	0,00	363.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07029	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI	187.112,43	86.202,08	0,00	0,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00
01052.05.07344	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	399.837,35	0,00	399.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07017	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	132.166,17	129.288,63	0,00	102.534,07	19.417,25	19.417,25	19.417,25

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01052.02.07216	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	210.000,00	181.145,32	0,00	181.145,32	0,00	0,00	0,00
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	238.806,16	238.806,16	0,00	188.806,16	0,00	0,00	0,00
01052.02.07529	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	375.350,19	375.350,19	0,00	375.350,19	0,00	0,00	0,00
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	510.992,66	343.476,42	0,00	300.951,32	23.019,81	23.019,81	23.019,81
01052.05.07221	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.275.966,52	0,00	1.275.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.03.07036	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.674.821,57	15.184,90	0,00	15.184,90	0,00	0,00	0,00
01052.05.07599	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07033	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07500	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI – ACQUISIZIONI GRATUITE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	11.508.789,07	2.627.889,99	0,00	2.431.241,73	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		35.276.566,08	4.197.987,82	5.136.944,22	3.748.680,97	99.450,26	99.450,26	77.839,06
Totale Programma 5		38.620.455,24	7.026.526,01	5.136.944,22	5.996.993,33	643.993,26	561.899,18	513.500,48

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1 - Spese correnti

01061.01.01470	EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	861.767,45	856.303,08	0,00	856.303,08	0,00	0,00	0,00
01061.01.01474	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	211.045,77	210.109,92	0,00	182.228,12	39.441,74	39.441,74	39.441,74
01061.01.01475	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.495,92	19.941,81	0,00	15.366,67	8.441,50	8.441,50	8.441,50
01061.01.01476	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	24.947,57	24.891,25	0,00	21.525,27	4.781,15	4.781,15	4.781,15
01061.01.01588	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	556.343,62	550.516,14	0,00	550.516,14	0,00	0,00	0,00
01061.01.01590	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.01592	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	141.834,26	135.048,57	0,00	114.432,92	18.209,53	18.209,53	18.209,53
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18.354,51	17.618,98	0,00	12.406,08	4.907,39	4.907,39	4.907,39

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.01.01594	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	16.674,69	15.854,97	0,00	13.379,03	2.186,05	2.186,05	2.186,05
01061.01.01620	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.201.435,82	1.175.789,75	0,00	1.175.789,75	240,89	0,00	0,00
01061.01.01622	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.01624	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	301.126,45	293.009,60	0,00	251.883,16	41.237,78	41.237,78	41.237,78
01061.01.01625	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	37.059,54	35.428,23	0,00	25.384,70	10.780,51	10.780,51	10.780,51
01061.01.01626	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	34.514,78	33.568,70	0,00	28.656,53	4.934,56	4.934,56	4.934,56
01061.01.02119	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	390.071,95	389.393,90	0,00	389.393,90	0,00	0,00	0,00
01061.01.02120	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	47.100,99	32.156,13	0,00	32.156,13	0,00	0,00	0,00
01061.01.02121	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	106.650,00	103.460,92	0,00	87.409,51	13.848,03	13.848,03	13.848,03
01061.01.02122	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.832,57	10.925,15	0,00	7.732,02	3.127,68	3.127,68	3.127,68
01061.01.02123	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.964,03	12.605,70	0,00	10.683,41	1.554,88	1.554,88	1.554,88
01061.02.01477	EDILIZIA PRIVATA: IRAP	72.186,19	71.571,64	0,00	61.835,04	13.460,90	13.460,90	13.460,90
01061.02.01478	EDILIZIA PRIVATA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.01597	EDILIZIA PUBBLICA: IRAP	49.313,29	46.793,86	0,00	39.486,38	6.451,84	6.451,84	6.451,84
01061.02.01629	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: IRAP	100.693,78	97.872,80	0,00	83.616,75	14.311,03	14.311,03	14.311,03
01061.02.01630	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: TARIFFA R.S.U.	2.940,00	2.940,00	0,00	1.988,62	1.418,25	1.338,47	1.338,47
01061.02.02124	RIGENERAZIONE URBANA: IRAP	37.045,26	35.774,47	0,00	30.135,18	4.890,52	4.890,52	4.890,52
01061.03.01479	EDILIZIA PRIVATA: GIORNALI E RIVISTE	452,00	451,90	0,00	451,90	0,00	0,00	0,00
01061.03.01481	EDILIZIA PRIVATA: TELEFONIA MOBILE	300,00	221,47	0,00	221,47	74,64	74,64	74,64
01061.03.01484	EDILIZIA PRIVATA: UTENZE	31.000,00	20.865,02	0,00	17.789,36	1.517,17	1.517,17	1.517,17
01061.03.01487	EDILIZIA PRIVATA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.093,00	1.932,08	0,00	1.601,23	276,61	276,57	254,95
01061.03.01488	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,75	2.029,75	2.029,75

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.01489	EDILIZIA PRIVATA: STAMPA E RILEGATURE	500,00	49,01	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00
01061.03.01490	EDILIZIA PRIVATA: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	60.000,00	30.128,62	0,00	13.043,62	10.000,00	7.182,89	7.182,89
01061.03.01601	EDILIZIA PUBBLICA: GIORNALI E RIVISTE	740,00	733,40	0,00	733,40	0,00	0,00	0,00
01061.03.01604	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	493,50	493,50	493,50
01061.03.01605	EDILIZIA PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.300,00	1.010,41	0,00	1.010,41	338,57	338,57	338,57
01061.03.01607	EDILIZIA PUBBLICA : UTENZE	13.000,00	8.609,18	0,00	7.340,12	626,02	626,02	626,02
01061.03.01610	EDILIZIA PUBBLICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
01061.03.01613	EDILIZIA PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	677,99	677,99	677,99
01061.03.01614	EDILIZIA PUBBLICA: STAMPA E RILEGATURE	1.500,00	394,59	0,00	317,85	280,00	280,00	280,00
01061.03.01615	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI SERVIZI	7.000,00	3.673,80	0,00	3.512,80	250,00	250,00	250,00
01061.03.01634	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: GIORNALI E RIVISTE	720,00	712,90	0,00	712,90	0,00	0,00	0,00
01061.03.01635	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01637	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: VESTIARIO	20.000,00	18.655,02	0,00	1.312,72	9.209,41	9.209,41	9.209,41
01061.03.01640	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: TELEFONIA MOBILE	3.055,00	2.241,32	0,00	2.241,32	755,28	755,28	755,28
01061.03.01642	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: UTENZE	63.000,00	46.979,93	0,00	38.418,55	3.885,39	3.885,39	3.885,39
01061.03.01645	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	951,57	951,57	0,00	951,57	0,00	0,00	0,00
01061.03.01646	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	55.386,72	55.079,02	0,00	55.079,02	0,00	0,00	0,00
01061.03.01647	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.005,00	730,76	0,00	581,52	67,80	67,80	67,80
01061.03.01650	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	42.205,60	24.648,07	0,00	14.412,24	18.027,21	11.120,83	11.120,83
01061.03.01651	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	629,27	629,27	629,27
01061.03.01652	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01655	EDILIZIA PUBBLICA: VESTIARIO	1.000,00	153,23	0,00	153,23	70,76	70,76	70,76

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.02025	EDILIZIA PRIVATA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.129,59	6.486,29	6.486,29
01061.03.02141	RIGENERAZIONE URBANA: TELEFONIA MOBILE	980,00	516,51	0,00	516,51	52,03	52,03	52,03
01061.03.02170	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	20.860,00	20.842,82	0,00	17.270,38	6.750,36	6.750,36	6.750,36
01061.03.02183	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.918,00	4.908,06	0,00	4.067,70	1.591,32	1.591,32	1.591,32
01061.03.02194	EDILIZIA PUBBLICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.365,00	2.361,35	0,00	1.956,88	765,28	765,28	765,28
01061.03.02225	RIGENERAZIONE URBANA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000,00	16.552,67	0,00	16.552,67	0,00	0,00	0,00
01061.03.02231	RIGENERAZIONE URBANA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.623,00	1.620,50	0,00	1.342,81	524,95	524,95	524,95
01061.03.02254	RIGENERAZIONE URBANA: STAMPA E RILEGATURE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02255	RIGENERAZIONE URBANA: ALTRI SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02293	RIGENERAZIONE URBANA: GIORNALI E RIVISTE	400,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00
01061.03.02327	EDILIZIA PRIVATA: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.04.01616	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.500,00	210,00	0,00	60,00	705,00	705,00	705,00
01061.04.01653	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.500,00	540,00	0,00	120,00	1.765,00	1.380,00	1.380,00
01061.04.02256	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	540,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.01617	EDILIZIA PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.263,54	1.263,54	0,00	1.263,54	0,00	0,00	0,00
01061.10.01654	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.047,77	7.047,77	0,00	7.047,77	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.713.135,75	4.447.541,13	0,00	4.203.805,83	262.778,23	251.705,73	251.684,11

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01062.02.07038	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	108.504,44	108.241,94	0,00	108.241,94	0,00	0,00	0,00
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARichi PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	31.808,79	23.570,75	0,00	15.654,76	6.181,59	6.181,59	6.181,59
01062.02.07260	GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: INCARichi PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	142.720,80	69.385,00	0,00	50.122,25	90.190,39	81.403,89	57.709,93

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01062.02.07332	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: COMPENSI SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA	33.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.07570	RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	15.000,00	6.496,80	0,00	6.496,80	0,00	0,00	0,00
01062.02.07584	PNRR - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	40.000,00	39.682,66	0,00	39.682,66	0,00	0,00	0,00
01062.02.07607	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: EDILIZIA PUBBLICA	70.249,14	70.249,14	0,00	70.249,14	0,00	0,00	0,00
01062.02.07608	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	88.820,09	88.820,09	0,00	88.820,09	0,00	0,00	0,00
01062.02.07609	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE STRADE E PARCHI	51.818,53	51.818,53	0,00	51.818,53	0,00	0,00	0,00
01062.02.07610	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	50.912,98	50.912,98	0,00	50.912,98	0,00	0,00	0,00
01062.02.07612	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	22.788,86	22.788,86	0,00	22.788,86	0,00	0,00	0,00
01062.02.07613	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE STRADE E PARCHI	44.305,33	44.305,33	0,00	44.305,33	0,00	0,00	0,00
01062.02.07614	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	13.293,60	13.293,60	0,00	13.293,60	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	320.000,00	209.096,24	0,00	209.096,24	0,00	0,00	0,00
01062.05.07043	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	41.578,82	0,00	41.578,82	0,00	0,00	0,00
01062.05.07357	FPV - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	247.370,36	0,00	247.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07468	FPV - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	17.773,86	0,00	17.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07664	FPV - RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.598.450,66	840.240,74	465.144,22	813.062,00	96.371,98	87.585,48	63.891,52
Totale Programma 6		6.311.586,41	5.287.781,87	465.144,22	5.016.867,83	359.150,21	339.291,21	315.575,63

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
01071.01.00300	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.360.039,52	1.348.049,43	0,00	1.348.049,43	0,00	0,00	0,00
01071.01.00304	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	331.688,56	328.268,45	0,00	278.604,16	48.029,24	48.029,24	48.029,24
01071.01.00305	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.064,60	33.650,76	0,00	23.215,48	10.559,74	10.559,74	10.559,74
01071.01.00306	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	39.177,21	38.765,91	0,00	32.791,81	5.773,36	5.773,36	5.773,36
01071.01.00307	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	113.000,00	40.604,46	0,00	40.604,46	0,00	0,00	0,00
01071.01.00309	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	112,07	0,00	112,07	0,00	0,00	0,00
01071.01.00311	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	29.716,50	10.010,89	0,00	9.723,28	105,01	105,01	105,01
01071.01.00312	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.454,00	682,06	0,00	306,81	318,01	318,01	318,01
01071.02.00314	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	104.816,12	103.731,96	0,00	87.747,97	15.112,19	15.112,19	15.112,19
01071.02.00315	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	4.580,00	4.580,00	0,00	3.418,31	2.181,35	1.559,24	1.559,24
01071.02.00316	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP	10.129,50	3.215,48	0,00	3.202,20	0,00	0,00	0,00
01071.03.00318	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.300,00	1.244,50	0,00	1.244,50	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	0,00	21.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
01071.03.00321	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	28.000,00	19.064,64	0,00	16.337,25	1.414,24	1.414,24	1.414,24
01071.03.00324	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.395,00	1.275,08	0,00	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	6.100,00	5.774,10	0,00	4.653,38	1.238,27	1.238,27	1.122,06
01071.03.00326	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,53	1.847,53	1.847,53
01071.03.00327	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00328	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	16.294,01	5.649,90	0,00	5.649,90	0,00	0,00	0,00
01071.03.00330	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	3.210,79	0,00	3.210,79	0,00	0,00	0,00
01071.03.00331	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01071.03.00332	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	136.181,23	130.854,40	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00
01071.03.00334	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	70.000,00	33.867,33	0,00	33.867,33	0,00	0,00	0,00
01071.03.02093	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE: RIMBORSI A VOLONTARI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	225.000,00	198.355,00	0,00	198.263,50	0,00	0,00	0,00
01071.03.02201	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	14.884,00	14.854,98	0,00	12.239,23	4.755,74	4.755,70	4.755,70
01071.03.02229	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	12.400,00	11.617,03	0,00	11.617,03	9.500,00	0,00	0,00
01071.04.00336	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	7.692,03	0,00	4.371,24	2.273,23	2.273,23	2.273,23
01071.09.01938	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSO A COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.705,99	13.705,99	0,00	13.705,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Totale Titolo 1		2.605.776,24	2.381.082,44	0,00	2.287.114,24	111.704,47	101.582,32	101.466,11
Totale Programma 7		2.605.776,24	2.381.082,44	0,00	2.287.114,24	111.704,47	101.582,32	101.466,11

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 - Spese correnti

01081.01.00246	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	895.735,85	889.660,64	0,00	889.660,64	0,00	0,00	0,00
01081.01.00248	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	120.371,91	117.160,05	0,00	117.160,05	0,00	0,00	0,00
01081.01.00250	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	249.390,22	246.884,00	0,00	210.326,70	36.783,69	36.783,69	36.783,69
01081.01.00251	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28.777,49	27.338,09	0,00	19.516,14	8.192,66	8.192,66	8.192,66
01081.01.00252	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.017,92	29.777,74	0,00	25.679,88	4.010,76	4.010,76	4.010,76
01081.01.01389	STATISTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	228.033,30	228.015,65	0,00	228.015,65	0,00	0,00	0,00
01081.01.01393	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	55.566,62	55.560,92	0,00	47.222,69	8.179,59	8.179,59	8.179,59
01081.01.01394	STATISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.080,37	7.768,35	0,00	5.465,29	2.272,08	2.272,08	2.272,08

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.01.01395	STATISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.567,49	6.566,97	0,00	5.566,38	981,54	981,54	981,54
01081.02.00253	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: IRAP	83.679,80	82.895,27	0,00	70.452,97	12.628,97	12.628,97	12.628,97
01081.02.00254	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TARIFFA R.S.U.	2.350,00	2.350,00	0,00	1.622,04	1.465,26	787,48	787,48
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	17.231,41	17.223,85	0,00	14.603,18	2.579,41	2.579,41	2.579,41
01081.02.01397	STATISTICA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	230,00	212,50	0,00	153,00	68,00	25,52	25,52
01081.03.00256	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: GIORNALI E RIVISTE	200,00	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00
01081.03.00258	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	9.945,93	0,00	8.860,13	1.642,12	1.642,12	1.642,12
01081.03.00261	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TELEFONIA MOBILE	1.400,00	1.191,49	0,00	1.191,49	235,53	235,53	235,53
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	8.845,93	8.845,93	0,00	7.857,90	3.607,33	3.418,46	3.418,46
01081.03.00263	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	15.000,00	11.028,80	0,00	11.028,80	0,00	0,00	0,00
01081.03.00264	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: UTENZE	31.000,00	23.456,58	0,00	19.030,08	1.925,80	1.925,80	1.925,80
01081.03.00267	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
01081.03.00268	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,27	1.218,27	1.218,27
01081.03.00270	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	542.000,00	379.140,72	0,00	287.538,60	162.234,67	108.012,83	93.599,68
01081.03.00271	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,04	4.187,04	0,00
01081.03.01400	STATISTICA: GIORNALI E RIVISTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.01402	STATISTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,17	199,17	199,17
01081.03.01403	STATISTICA: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.01404	STATISTICA: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.700,00	2.350,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00
01081.03.01818	PROGETTI EUROPEI: ALTRI SERVIZI	10.000,00	7.913,50	0,00	2.127,50	0,00	0,00	0,00
01081.03.01827	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": ALTRI SERVIZI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.077,44	0,00	0,00
01081.03.01876	CENSIMENTI: INCARICHI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.469,00	17.469,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.03.02152	STATISTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.607,00	1.600,38	0,00	1.326,80	519,77	519,76	519,76
01081.03.02164	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.016,47	6.995,29	0,00	5.775,66	2.206,39	2.206,39	2.206,39
01081.04.00275	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
01081.04.02132	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
01081.04.02220	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.10.00277	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
01081.10.01405	STATISTICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.444.706,12	2.190.794,63	0,00	1.984.032,45	325.312,59	261.207,17	242.606,98

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01082.02.07044	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO HARDWARE	152.929,05	123.973,39	0,00	104.196,86	5.122,78	5.122,78	0,00
01082.02.07045	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	357.254,80	93.216,54	0,00	61.761,28	41.237,22	35.814,14	2.562,00
01082.05.07222	FPV - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ACQUISTO HARDWARE	67.070,95	0,00	67.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.05.07431	FPV - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ACQUISTO SOFTWARE	45.542,60	0,00	45.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.05.07631	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.791,66	18.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		641.589,06	235.981,59	112.613,55	165.958,14	46.360,00	40.936,92	2.562,00
Totale Programma 8		3.086.295,18	2.426.776,22	112.613,55	2.149.990,59	371.672,59	302.144,09	245.168,98

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1 - Spese correnti

01101.01.00218	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.090.129,46	1.065.594,98	0,00	1.065.594,98	0,00	0,00	0,00
01101.01.00220	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	37.489,34	36.712,29	0,00	36.712,29	0,00	0,00	0,00
01101.01.00222	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	274.960,01	268.740,81	0,00	228.717,50	38.218,97	38.218,97	38.218,97
01101.01.00223	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	39.403,12	37.288,00	0,00	26.160,46	11.356,93	11.356,93	11.356,93

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01101.01.00224	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	31.796,27	31.220,77	0,00	26.424,75	4.469,31	4.469,31	4.469,31
01101.01.01456	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	168.559,45	165.479,93	0,00	165.479,93	0,00	0,00	0,00
01101.01.01460	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	40.656,93	40.171,50	0,00	34.055,75	5.952,92	5.952,92	5.952,92
01101.01.01461	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.918,19	5.676,99	0,00	3.977,72	1.653,58	1.653,58	1.653,58
01101.01.01462	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.823,80	4.765,88	0,00	4.031,98	714,34	714,34	714,34
01101.02.00226	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP	95.749,56	93.612,17	0,00	79.457,37	13.486,50	13.486,50	13.486,50
01101.02.00227	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	2.550,00	629,17	0,00	127,04	60,69	60,69	60,69
01101.02.00228	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TARIFFA R.S.U.	205,00	205,00	0,00	109,57	102,80	50,08	50,08
01101.02.01463	SICUREZZA DEI LAVORATORI: IRAP	14.327,48	14.065,77	0,00	11.899,79	2.108,31	2.108,31	2.108,31
01101.03.00229	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: GIORNALI E RIVISTE	1.600,00	1.562,86	0,00	1.562,86	73,88	73,88	73,88
01101.03.00231	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	3.000,00	1.966,77	0,00	1.469,01	2.260,00	2.260,00	2.260,00
01101.03.00232	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	82.000,00	74.739,80	0,00	55.975,80	11.363,00	6.121,00	5.727,00
01101.03.00233	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TELEFONIA MOBILE	450,00	217,94	0,00	217,94	41,20	41,20	41,20
01101.03.00235	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00236	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: UTENZE	55.000,00	42.427,28	0,00	35.606,22	3.261,78	3.261,78	3.261,78
01101.03.00239	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.650,00	2.299,84	0,00	2.108,19	191,65	191,65	191,65
01101.03.00240	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	8.400,00	4.623,22	0,00	4.623,22	756,40	756,40	756,40
01101.03.00241	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,68	2.135,68	2.135,68
01101.03.00242	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	30.000,00	8.429,55	0,00	8.429,55	1.141,04	1.141,04	1.141,04
01101.03.01447	SICUREZZA DEI LAVORATORI: TELEFONIA MOBILE	200,00	141,50	0,00	141,50	44,12	44,12	44,12
01101.03.01466	SICUREZZA DEI LAVORATORI: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	27.500,00	26.211,70	0,00	4.190,40	3.462,00	3.460,00	3.460,00
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	936,00	930,76	0,00	930,76	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01101.03.01468	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70	101,70
01101.03.01469	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	19.915,00	11.108,10	0,00	8.863,30	34.208,73	34.208,73	34.208,73
01101.03.01762	SICUREZZA DEI LAVORATORI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1.502,42	1.501,82	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00
01101.03.01872	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	10.000,00	7.252,00	0,00	0,00	2.480,00	2.240,00	2.240,00
01101.03.01924	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI SERVIZI	32.533,74	15.027,67	0,00	9.192,46	18.281,70	18.281,70	18.281,70
01101.03.02150	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.307,00	7.237,65	0,00	1.088,85	30,50	30,50	30,50
01101.03.02160	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	624,00	622,49	0,00	515,82	201,64	201,64	201,64
01101.03.02196	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	21.270,00	21.209,26	0,00	17.580,92	6.883,23	6.883,12	6.883,12
01101.03.02329	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: PUBBLICAZIONE ATTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	43.265,86	0,00	43.265,86	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	0,00
Totale Titolo 1		2.199.156,77	2.035.639,33	0,00	1.879.846,19	165.042,60	159.505,77	159.111,77
Totale Programma 10		2.199.156,77	2.035.639,33	0,00	1.879.846,19	165.042,60	159.505,77	159.111,77

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
01111.01.01521	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00
01111.02.01517	IRAP INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	70,00	5,60	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
01111.03.01449	BENI COMUNI: UTENZE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01392	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	114,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
01111.01.01522	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	62,62	0,00
01111.02.01541	IRAP PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	69,54	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01643	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALE DI PULIZIA	400,00	394,98	0,00	212,71	0,00	0,00	0,00
01111.03.00077	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	394,08	394,08	394,08
01111.10.00405	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE SPESE CORRENTI	512,00	363,04	0,00	363,04	0,00	0,00	0,00
01111.09.02316	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01686	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	425,86	425,86	425,86
01111.04.01064	AUTOPARCO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	460,00	30,00	0,00	30,00	255,00	255,00	255,00
01111.03.01561	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,55	0,00	0,00
01111.03.01951	BENI COMUNI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.01856	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.020,00	186,89	0,00	178,98	7,79	7,79	7,79
01111.01.01608	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	395,00	357,18	0,00	180,59	159,04	159,04	159,04
01111.01.01628	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	549,00	472,12	0,00	472,12	0,00	0,00	0,00
01111.04.01574	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASFERIMENTI A IMPRESE - RIMBORSO FRANCHIGIE	1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01803	BENI COMUNI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02299	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE SPESE CORRENTI	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
01111.01.00152	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	705,11	705,11	0,00	705,11	0,00	0,00	0,00
01111.01.01390	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.435,00	444,44	0,00	281,07	0,00	0,00	0,00
01111.01.02135	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CORRISPETTIVO ECONOMICO PER MANCATA FRUIZIONE BUONO PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	835,82	772,34	772,34
01111.01.00249	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.200,00	623,64	0,00	600,75	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.00093	CONTRATTI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
01111.03.01562	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.02155	AUTOPARCO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	671,00	668,10	0,00	553,76	216,83	216,80	216,80
01111.03.00074	AVVOCATURA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	950,00	813,60	0,00	745,80	67,80	67,80	67,80
01111.10.01065	AUTOPARCO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
01111.07.01554	VALORI COMUNI DELL'ENTE: INTERESSI DI MORA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01430	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	931,10	929,42	0,00	786,22	128,05	128,05	128,05
01111.02.02304	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.893,00	671,99	0,00	671,99	0,00	0,00	0,00
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	925,00	920,93	0,00	763,46	298,45	298,45	298,45
01111.03.01572	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	2.000,00	386,20	0,00	353,73	256,41	256,41	256,41
01111.03.02276	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01429	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.138,20	1.093,83	0,00	760,66	298,85	298,85	298,85
01111.03.01548	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.156,71	0,00	1.156,71	60,54	60,54	60,54
01111.04.01684	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.700,00	1.275,00	0,00	675,00	225,00	225,00	225,00
01111.03.02173	CONTRATTI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.166,00	1.161,46	0,00	962,94	377,22	377,22	377,22
01111.02.02300	CONTRATTI: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO	1.584,72	1.564,72	0,00	1.564,72	0,00	0,00	0,00
01111.01.01839	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.110,00	799,33	0,00	772,22	23,29	23,29	23,29
01111.03.02195	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.292,00	1.287,37	0,00	1.060,01	417,68	417,68	417,68
01111.01.00091	FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ARRETRATI A CARICO DEL COMUNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00062	AVVOCATURA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	2.000,00	1.575,29	0,00	1.575,29	0,00	0,00	0,00
01111.02.01535	IRAP INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	592,96	592,96	0,00
01111.03.01571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.000,00	512,40	0,00	475,80	439,20	439,20	402,60

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01699	IRAP PER DIRITTI DI ROGITO	1.675,00	1.591,68	0,00	1.104,34	401,20	401,20	401,20
01111.03.01566	VALORI COMUNI DELL'ENTE: STAMPA E RILEGATURE	2.000,00	1.858,06	0,00	1.858,06	24,00	24,00	24,00
01111.03.01685	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.050,00	912,64	0,00	765,47	1.050,38	1.045,57	1.045,57
01111.03.00066	AVVOCATURA: GIORNALI E RIVISTE	2.200,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01623	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.680,00	906,47	0,00	97,22	1.158,93	1.158,93	1.158,93
01111.03.01638	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO LIBRI	2.000,00	1.041,41	0,00	907,64	808,00	724,09	724,09
01111.03.00090	CONTRATTI: UTENZE	3.000,00	1.843,51	0,00	1.517,20	37,35	37,35	37,35
01111.04.01734	BENI COMUNI: RIMBORSO ATTIVITA' BENI COMUNI	3.000,00	950,00	0,00	0,00	1.280,47	1.280,47	0,00
01111.02.01534	IRAP ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	2.333,00	2.125,79	0,00	2.125,79	0,00	0,00	0,00
01111.01.01690	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.358,00	1.662,71	0,00	1.662,71	0,00	0,00	0,00
01111.02.00064	AVVOCATURA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	919,24	0,00	919,24	0,00	0,00	0,00
01111.03.01679	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.200,00	2.190,90	0,00	2.190,90	135,00	135,00	0,00
01111.02.00088	CONTRATTI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.361,03	2.181,21	0,00	717,82	359,25	359,25	359,25
01111.03.00078	AVVOCATURA: ALTRI SERVIZI	5.000,00	1.145,64	0,00	1.127,30	32,96	32,96	32,96
01111.01.01427	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.693,00	1.952,95	0,00	1.952,95	0,00	0,00	0,00
01111.01.01048	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.750,00	2.474,57	0,00	2.474,57	0,00	0,00	0,00
01111.10.01580	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	3.978,00	1.978,00	0,00	1.968,72	28,14	28,14	0,00
01111.03.00234	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.500,00	776,23	0,00	776,23	3.182,09	0,00	0,00
01111.01.00058	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.700,00	1.738,49	0,00	1.106,09	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	2.900,00	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01559	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	4.600,00	2.188,46	0,00	1.942,63	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01431	BENI COMUNI: IRAP	2.748,12	2.743,13	0,00	2.320,48	377,95	377,95	377,95
01111.01.02302	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.392,00	1.894,91	0,00	1.894,91	0,00	0,00	0,00
01111.02.01510	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.100,00	2.115,72	0,00	2.044,94	0,00	0,00	0,00
01111.03.01062	AUTOPARCO: MANUTENZIONE EDIFICI	7.000,00	1.576,85	0,00	852,17	0,00	0,00	0,00
01111.01.01496	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	2.436,27	0,00	2.436,27	0,00	0,00	0,00
01111.03.01641	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PRODOTTI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	5.000,00	3.550,06	0,00	1.573,66	28,62	28,62	0,00
01111.01.01591	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.967,00	3.145,16	0,00	3.145,16	0,00	0,00	0,00
01111.01.01838	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.839,00	2.644,02	0,00	1.629,17	812,85	812,85	812,85
01111.02.01525	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP	4.500,00	3.167,11	0,00	3.167,11	0,00	0,00	0,00
01111.01.00071	QUOTE DI PENSIONE CPDEL: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	4.000,00	3.653,76	0,00	3.653,76	0,00	0,00	0,00
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.183,44	2.812,72	0,00	2.004,24	1.174,83	1.174,83	1.174,83
01111.01.01508	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.691,94	3.171,56	0,00	2.730,47	799,12	799,12	799,12
01111.10.01873	FPV - AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	13.130,62	0,00	13.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.00162	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.610,44	4.610,44	0,00	4.610,44	0,00	0,00	0,00
01111.03.00069	AVVOCATURA: UTENZE	5.800,00	3.921,14	0,00	3.360,18	315,55	315,55	315,55
01111.03.02177	APPALTI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITÀ GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.756,00	3.749,89	0,00	3.107,52	1.215,23	1.215,20	1.215,20
01111.03.01055	AUTOPARCO: VESTIARIO	4.200,00	4.111,82	0,00	3.321,75	1.332,80	1.332,80	1.332,80
01111.01.01606	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	4.730,00	4.492,41	0,00	3.117,60	1.132,05	1.132,05	1.132,05
01111.01.00085	CONTRATTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.019,73	4.937,08	0,00	4.167,69	780,36	780,36	780,36
01111.02.01600	IRAP INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA	7.140,00	5.484,86	0,00	5.484,86	0,00	0,00	0,00
01111.01.00219	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	11.000,00	1.533,62	0,00	0,00	2.418,08	2.418,07	742,56

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01537	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	11.690,00	11.663,77	0,00	11.663,77	0,00	0,00	0,00
01111.02.01855	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.000,00	8.297,14	0,00	7.391,61	791,18	791,18	791,18
01111.01.01514	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.790,84	10.745,75	0,00	7.327,60	2.169,00	2.169,00	2.169,00
01111.02.01538	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	15.695,00	10.991,83	0,00	10.991,83	0,00	0,00	0,00
01111.03.01568	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,07	17.291,07	3.455,04
01111.01.02301	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.270,00	7.986,47	0,00	7.986,47	0,00	0,00	0,00
01111.03.01555	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	13.600,00	12.439,68	0,00	12.439,68	1.298,35	1.298,35	0,00
01111.03.01550	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	10.000,00	9.754,54	0,00	3.231,80	6.335,52	6.335,52	6.216,72
01111.02.01903	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	18.450,00	13.997,50	0,00	13.997,50	69,20	69,20	69,20
01111.03.01557	VALORI COMUNI DELL'ENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	23.000,00	11.602,63	0,00	11.399,34	248,32	248,13	230,69
01111.01.01676	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.493,49	13.110,56	0,00	9.199,56	4.027,81	4.027,81	4.027,81
01111.03.00075	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	22.940,80	5.392,40	0,00	5.392,40	10.391,92	4.016,92	0,00
01111.02.01599	IRAP INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	16.858,00	16.312,84	0,00	16.312,84	0,00	0,00	0,00
01111.01.01751	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.00086	CONTRATTI: IRAP	16.666,31	16.289,84	0,00	13.854,74	2.283,99	2.283,99	2.283,99
01111.01.01677	APPALTI , ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	17.360,69	17.284,09	0,00	14.581,13	2.637,42	2.637,42	2.637,42
01111.01.01621	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	27.180,00	15.546,66	0,00	15.546,66	0,00	0,00	0,00
01111.02.00087	CONTRATTI: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO	25.103,28	19.797,00	0,00	12.515,00	541,00	541,00	541,00
01111.02.01052	AUTOPARCO: IRAP	18.175,48	17.899,14	0,00	15.306,13	2.646,96	2.646,96	2.646,96
01111.01.01603	DIRITTI DI ROGITO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.700,00	18.725,66	0,00	12.992,27	4.719,89	4.719,89	4.719,89
01111.01.00135	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.304,57	20.865,99	0,00	20.865,99	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	45.000,00	6.443,77	0,00	0,00	10.159,98	10.159,98	3.120,02
01111.01.01749	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.00063	AVVOCATURA: IRAP	24.095,72	23.618,50	0,00	20.245,69	3.006,78	3.006,78	3.006,78
01111.02.01531	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	43.150,00	32.283,79	0,00	2.161,60	20,78	20,78	20,78
01111.01.01506	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.676,34	20.858,73	0,00	17.829,28	5.032,67	5.032,67	5.032,67
01111.01.01492	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.438,73	27.438,70	0,00	27.438,70	0,00	0,00	0,00
01111.10.00141	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE	94.079,00	0,00	94.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01424	BENI COMUNI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.331,21	32.272,80	0,00	32.272,80	0,00	0,00	0,00
01111.02.01857	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	39.950,00	25.922,92	0,00	23.893,45	2.395,07	2.395,07	2.395,07
01111.01.01046	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	34.160,00	33.525,88	0,00	33.525,88	0,00	0,00	0,00
01111.10.00403	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	45.000,00	26.611,15	0,00	26.611,15	2.154,68	2.154,68	2.154,68
01111.01.01425	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	46.172,00	31.554,13	0,00	31.554,13	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	36.638,14	0,00	36.638,14	0,00	0,00	0,00
01111.01.01680	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.470,00	34.971,61	0,00	34.971,61	0,00	0,00	0,00
01111.02.01536	IRAP FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	40.500,00	36.886,66	0,00	36.886,66	0,00	0,00	0,00
01111.03.00067	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	40.000,00	39.911,21	0,00	33.422,94	757,36	757,36	757,36
01111.03.01564	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	313,54	0,00	313,54	38.956,46	38.956,46	38.956,46
01111.01.01837	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	50.113,00	37.553,34	0,00	33.261,48	3.638,42	3.638,42	3.638,42
01111.01.00056	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	60.000,00	39.087,86	0,00	37.110,43	0,00	0,00	0,00
01111.03.00292	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA FISSA	48.000,00	38.813,28	0,00	32.395,12	6.472,77	6.472,77	6.472,77
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	143.391,79	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
01111.03.01687	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: PUBBLICAZIONE ATTI	52.000,00	36.559,41	0,00	32.638,33	9.203,38	9.203,38	9.203,38
01111.01.00083	CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	47.627,27	46.566,02	0,00	39.694,33	6.449,28	6.449,28	6.449,28
01111.10.00400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	55.000,00	49.665,75	0,00	47.532,97	1.249,84	1.249,84	1.249,84
01111.03.01058	AUTOPARCO: UTENZE	62.000,00	46.961,22	0,00	38.106,15	3.842,60	3.842,60	3.842,60
01111.01.01589	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	64.172,50	47.537,74	0,00	47.537,74	0,00	0,00	0,00
01111.10.00070	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMBENZA	100.000,00	29.815,78	0,00	29.815,78	0,00	0,00	0,00
01111.02.01678	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	50.129,42	49.839,43	0,00	41.997,83	7.870,68	7.870,68	7.870,68
01111.03.01569	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER VISITE SANITARIE	70.000,00	43.597,51	0,00	29.761,05	10.782,04	8.461,31	8.250,11
01111.03.01551	VALORI COMUNI DELL'ENTE: UTENZE	86.500,00	41.988,84	0,00	34.636,79	2.797,17	2.797,17	2.797,17
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	62.464,28	62.464,28	0,00	51.653,32	6.173,14	6.173,14	5.382,41
01111.01.01852	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	63.381,58	0,00	63.381,58	0,00	0,00	0,00
01111.01.01049	AUTOPARCO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	61.457,12	60.667,89	0,00	52.505,82	8.278,64	8.278,64	8.278,64
01111.01.01596	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.000,00	64.978,13	0,00	64.978,13	0,00	0,00	0,00
01111.10.01584	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00059	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	68.852,31	67.647,01	0,00	58.003,19	8.516,28	8.516,28	8.516,28
01111.01.01502	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	75.898,90	75.898,90	0,00	75.898,90	0,00	0,00	0,00
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
01111.10.01585	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	230.350,00	0,00	230.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01504	PERSONALE A DISPOSIZIONE - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	91.016,00	73.057,77	0,00	73.057,77	0,00	0,00	0,00
01111.02.01529	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TARIFFA R.S.U.	64.500,00	64.500,00	0,00	48.351,99	27.009,66	24.885,46	24.885,46
01111.03.01565	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	90.000,00	75.656,30	0,00	65.192,06	8.096,33	8.056,52	8.056,52

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01902	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	77.650,00	73.558,99	0,00	65.128,70	19.662,77	16.641,95	16.641,95
01111.03.02069	EMERGENZA COVID-19: MANUTENZIONE EDIFICI	75.102,81	47.078,38	0,00	47.078,38	42.697,00	31.466,08	31.466,08
01111.03.01544	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	84.500,00	63.896,62	0,00	36.487,38	32.701,83	32.298,03	32.279,46
01111.01.01513	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	90.899,79	86.380,79	0,00	74.957,72	11.185,26	11.185,26	11.185,26
01111.02.01539	IRAP FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	113.641,24	89.283,69	0,00	89.283,69	0,00	0,00	0,00
01111.09.01575	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	198.722,10	53.098,00	0,00	53.098,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01853	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	118.000,00	92.438,52	0,00	86.147,50	7.649,41	7.649,41	7.649,41
01111.03.01546	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	92.700,00	92.698,73	0,00	78.435,63	26.113,62	26.113,62	26.113,62
01111.01.00080	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	115.000,00	113.780,67	0,00	113.780,67	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	107.152,62	0,00	107.152,62	0,00	0,00	0,00
01111.01.00082	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	129.000,00	113.850,86	0,00	113.850,86	0,00	0,00	0,00
01111.01.01497	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	137.500,00	137.221,39	0,00	137.221,39	0,00	0,00	0,00
01111.01.01499	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	184.640,00	129.315,86	0,00	129.315,86	0,00	0,00	0,00
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01675	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	146.553,83	145.923,04	0,00	123.465,94	22.863,80	22.863,80	22.863,80
01111.01.01835	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200.000,00	156.673,33	0,00	156.673,33	4.956,58	0,00	0,00
01111.09.01576	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	175.000,00	172.300,20	0,00	172.300,20	132,31	132,31	132,31
01111.03.01547	VALORI COMUNI DELL'ENTE: AGGI DI RISCOSSIONE	95.000,00	95.000,00	0,00	21.185,92	142.462,03	142.462,03	38.073,97
01111.01.00079	CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	196.075,09	191.644,98	0,00	191.644,98	0,00	0,00	0,00
01111.01.01595	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	197.623,08	197.623,08	0,00	197.623,08	0,00	0,00	0,00
01111.01.01549	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTO"	220.000,00	202.338,64	0,00	201.634,64	1.689,60	1.689,60	1.689,60

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01045	AUTOPARCO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	236.861,26	233.568,77	0,00	233.568,77	0,00	0,00	0,00
01111.10.00002	FPV - FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.02200	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	203.706,44	178.303,01	0,00	132.763,76	73.553,47	67.792,51	65.909,55
01111.01.00055	AVVOCATURA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	283.409,56	277.865,18	0,00	277.865,18	0,00	0,00	0,00
01111.04.02036	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER ANTICIPAZIONE T.F.R.	301.000,00	273.065,61	0,00	199.055,77	35.498,64	35.498,64	35.498,64
01111.03.01901	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	314.301,32	281.826,07	0,00	246.371,04	54.037,57	47.283,71	47.283,68
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	283.876,47	275.659,39	0,00	105.774,48	125.598,73	115.487,70	115.426,27
01111.01.01851	PERSONALE COMANDATO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400.000,00	318.689,42	0,00	318.689,42	0,00	0,00	0,00
01111.01.01509	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	374.330,95	355.388,91	0,00	355.388,91	0,00	0,00	0,00
01111.01.00133	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A P.A.T. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO	409.108,43	356.763,14	0,00	356.763,14	0,00	0,00	0,00
01111.09.01912	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	380.346,11	380.346,11	0,00	380.346,11	0,00	0,00	0,00
01111.09.01953	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	440.000,00	432.120,00	0,00	157.010,58	131.714,03	131.714,03	114.575,92
01111.01.01495	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	506.000,00	465.175,95	0,00	465.175,95	0,00	0,00	0,00
01111.01.01748	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01671	FPV - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	598.595,38	594.807,88	0,00	594.807,88	0,00	0,00	0,00
01111.10.01587	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.138.705,71	0,00	2.138.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01556	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	730.922,25	730.922,16	0,00	730.922,16	0,00	0,00	0,00
01111.10.01579	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R.	750.000,00	743.253,60	0,00	738.035,43	10.576,06	10.576,06	0,00
01111.02.01530	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	825.000,00	788.156,59	0,00	669.799,72	87.693,40	87.693,40	87.693,40
01111.03.01553	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	801.821,02	598.881,18	0,00	270.030,19	346.818,46	322.663,38	321.979,98
01111.01.01491		1.000.000,00	801.373,74	0,00	658.406,35	143.553,96	128.532,57	128.532,57

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui			
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti	
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1 - Spese correnti									
03011.01.00164	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.616.729,77	4.578.441,92	0,00	4.578.441,92	1.049,53	1.049,53	0,00	
03011.01.00165	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.224,00	20.209,46	0,00	20.209,46	0,00	0,00	0,00	
03011.01.00167	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.824,00	1.307,94	0,00	1.307,94	0,00	0,00	0,00	
03011.01.00168	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.138.871,02	1.110.292,36	0,00	968.433,52	160.522,67	160.522,67	160.227,94	
03011.01.00169	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	142.670,60	136.266,84	0,00	96.884,45	39.552,04	39.552,04	39.494,71	
03011.01.00170	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	132.865,09	131.494,15	0,00	112.517,99	19.253,29	19.253,29	19.188,25	
03011.01.00171	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00	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	81.951,29	0,00	81.951,29	0,00	0,00	0,00	
03011.01.02042	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.564,00	11.648,00	0,00	11.648,00	156,00	156,00	156,00	
03011.01.02043	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	24.141,00	2.879,14	0,00	2.784,55	264,27	264,27	264,27	
03011.01.02044	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.932,00	186,94	0,00	183,30	17,68	17,68	17,68	
03011.02.00174	POLIZIA LOCALE: IRAP	389.036,26	384.648,70	0,00	329.092,19	56.393,68	56.393,68	56.293,15	
03011.02.00176	POLIZIA LOCALE: TARIFFA R.S.U.	9.710,00	9.710,00	0,00	6.712,76	5.114,44	3.336,23	3.336,23	
03011.02.00177	POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	4.000,00	2.770,10	0,00	2.770,10	0,00	0,00	0,00	
03011.02.00178	IRAP INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	7.752,00	6.965,91	0,00	6.965,91	0,00	0,00	0,00	
03011.02.02077	POLIZIA LOCALE: IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA'	8.208,00	991,27	0,00	988,85	47,62	47,62	47,62	
03011.03.00179	POLIZIA LOCALE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03011.03.00180	POLIZIA LOCALE: GIORNALI E RIVISTE	300,00	299,90	0,00	299,90	76,25	76,25	0,00	
03011.03.00181	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	12.500,00	4.491,61	0,00	845,01	4.189,52	4.187,44	3.732,07	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00182	POLIZIA LOCALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	97.708,49	62.870,50	0,00	58.567,44	30.891,84	24.237,11	21.741,92
03011.03.00183	POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	72.500,00	60.863,74	0,00	14.507,82	33.821,34	33.472,40	33.472,40
03011.03.00184	POLIZIA LOCALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE PERMESSI DI SOSTA	116.524,00	116.524,00	0,00	58.139,10	60.256,00	55.998,00	55.998,00
03011.03.00186	POLIZIA LOCALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	109,80	0,00	109,80	344,04	344,04	344,04
03011.03.00188	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	30.927,20	24.056,36	0,00	21.518,89	5.840,75	5.840,75	5.840,75
03011.03.00191	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA MOBILE	7.550,00	7.203,85	0,00	7.203,85	1.340,28	1.340,28	1.340,28
03011.03.00192	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA FISSA	150,00	93,72	0,00	78,10	15,61	15,61	15,61
03011.03.00193	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	36.750,00	22.433,80	0,00	17.530,59	8.249,54	6.761,28	6.761,28
03011.03.00194	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.900,00	1.855,20	0,00	1.855,20	0,00	0,00	0,00
03011.03.00195	POLIZIA LOCALE: UTENZE	81.000,00	60.475,10	0,00	49.073,30	5.057,05	5.057,05	5.057,05
03011.03.00196	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.534,50	29.534,50	680,63
03011.03.00197	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	518.107,00	518.107,00	0,00	311.137,40	288.766,70	288.766,70	61.411,09
03011.03.00198	POLIZIA LOCALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	350,00	0,00	0,00	0,00	283,03	283,03	283,03
03011.03.00199	POLIZIA LOCALE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	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	3.260,00	2.664,23	0,00	2.370,67	233,35	233,35	233,35
03011.03.00201	POLIZIA LOCALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	7.100,00	6.350,90	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00202	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	26.000,00	25.706,22	0,00	25.620,09	1.974,00	1.026,71	1.026,71
03011.03.00203	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.500,00	366,00	0,00	366,00	25,82	25,82	0,00
03011.03.00204	POLIZIA LOCALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	60.000,00	58.369,29	0,00	26.383,67	22.255,59	13.528,65	13.528,65
03011.03.00205	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00206	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,14	6.837,14	6.837,14
03011.03.00207	POLIZIA LOCALE: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00208	POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI	601.789,00	500.000,00	0,00	124.930,42	343.076,46	323.076,46	298.652,23
03011.03.00209	POLIZIA LOCALE: SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68	0,00
03011.03.00210	POLIZIA LOCALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	33.000,00	17.543,60	0,00	13.090,60	2.074,00	2.074,00	2.074,00
03011.03.00212	POLIZIA LOCALE: SPESE PER SANZIONI ACCESSORIE	10.000,00	6.116,84	0,00	1.983,29	6.968,72	6.968,62	4.712,58
03011.03.00213	POLIZIA LOCALE: ALTRI SERVIZI	25.500,00	8.206,10	0,00	4.842,10	1.060,79	1.058,35	1.058,35
03011.03.02154	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	63.286,00	63.244,29	0,00	52.392,20	20.480,38	20.480,38	20.480,38
03011.04.00214	POLIZIA LOCALE: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	229.713,44	119.713,44	0,00	19.713,44	566.347,67	566.347,67	566.347,67
03011.04.01947	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	0,00	1.459,91	1.459,91	0,00
03011.09.02094	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.500,00	0,00	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	26.364,23	26.364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.02236	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	27.901,74	27.901,74	26.160,42
03011.09.02278	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	3.000,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.00185	POLIZIA LOCALE: SPESE DI SOC COMBENZA	4.000,00	3.941,58	0,00	3.941,58	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	14.611,98	14.611,98	0,00	14.611,98	0,00	0,00	0,00
03011.10.02018	POLIZIA LOCALE: ALTRE SPESE CORRENTI	6.197,00	6.197,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		8.930.526,08	8.236.254,30	125.000,00	7.077.929,67	1.770.332,32	1.726.125,33	1.416.815,48

Titolo 2 - Spese in conto capitale

03012.02.07052	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	146.448,10	144.696,09	0,00	51.647,26	170.557,60	165.056,86	165.056,86
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	67.372,00	63.229,40	0,00	36.807,40	0,00	0,00	0,00
03012.02.07480	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ATTREZZATURE	38.600,00	38.535,53	0,00	29.535,59	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03012.05.07362	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	9.028,00	0,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	261.448,10	246.461,02	9.028,00	117.990,25	170.557,60	165.056,86	165.056,86
	Totale Programma 1	9.191.974,18	8.482.715,32	134.028,00	7.195.919,92	1.940.889,92	1.891.182,19	1.581.872,34
	TOTALE MISSIONE 3	9.191.974,18	8.482.715,32	134.028,00	7.195.919,92	1.940.889,92	1.891.182,19	1.581.872,34

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	1.557.243,49	1.537.915,13	0,00	1.537.915,13	0,00	0,00	0,00
04011.01.00732	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	484.163,85	407.971,98	0,00	407.971,98	0,00	0,00	0,00
04011.01.00734	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	520.983,11	496.718,61	0,00	433.247,84	61.098,61	61.098,61	61.098,61
04011.01.00735	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	31.192,18	29.688,04	0,00	20.618,80	8.772,17	8.772,17	8.772,17
04011.01.00736	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	44.910,22	44.415,52	0,00	37.796,37	6.090,71	6.090,71	6.090,71
04011.02.00737	SCUOLA D'INFANZIA: IRAP	163.623,17	155.683,95	0,00	134.934,28	21.004,70	21.004,70	21.004,70
04011.02.00738	SCUOLA D'INFANZIA: TARIFFA R.S.U.	80.500,00	80.500,00	0,00	52.546,29	22.750,02	17.695,18	17.695,18
04011.03.00739	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00740	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	59.713,71	33.180,51	0,00	29.925,45	2.040,59	2.036,26	1.772,78
04011.03.00742	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00	2.897,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
04011.03.00743	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	18.000,00	17.971,11	0,00	16.229,45	4.783,61	4.783,61	4.783,61
04011.03.00746	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00747	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALE DI PULIZIA	24.040,83	17.818,92	0,00	17.459,70	412,61	412,61	170,28
04011.03.00749	SCUOLA D'INFANZIA: TELEFONIA FISSA	2.200,00	1.665,83	0,00	1.390,39	283,90	283,90	283,90
04011.03.00750	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	3.000,00	2.996,20	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
04011.03.00751	SCUOLA D'INFANZIA: UTENZE	272.500,00	216.604,50	0,00	173.961,62	25.963,16	25.963,16	25.963,16
04011.03.00753	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	414.574,71	302.858,41	0,00	144.323,39	220.765,85	157.645,17	157.553,85
04011.03.00755	SCUOLA D'INFANZIA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.500,00	1.721,89	0,00	1.721,89	0,00	0,00	0,00
04011.03.00756	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE EDIFICI	140.598,00	134.352,20	0,00	61.555,11	48.509,61	42.537,34	42.514,36
04011.03.00757	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	123.086,80	123.039,45	0,00	79.050,93	64.130,01	64.130,01	55.379,32
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	13.600,00	11.936,43	0,00	8.244,08	3.002,08	1.628,16	1.558,48
04011.03.00759	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.268,33	6.163,19	0,00	5.772,97	4.189,94	1.579,63	1.189,62
04011.03.00760	SCUOLA D'INFANZIA: STAMPA E RILEGATURE	3.500,00	1.994,21	0,00	1.049,20	514,95	514,95	481,95
04011.03.00762	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE PRIMA INFANZIA (RIL. IVA)	70.000,00	20.221,71	0,00	20.221,71	3.012,14	2.147,44	2.147,44
04011.03.01868	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.300,00	681,74	0,00	681,74	1.716,68	1.716,68	1.716,68
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	1.300,00	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	0,00	0,00
04011.03.02058	EMERGENZA COVID-19: VESTIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.02059	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.02138	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.02281	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTI PER PROGETTO ORTI DIDATTICI	500,00	205,19	0,00	205,19	0,00	0,00	0,00
04011.09.01886	SCUOLA INFANZIA: RIMBORSO A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	4.644,64	4.644,64	0,00	2.596,52	27.471,90	27.471,90	27.471,90
Totale Titolo 1		4.081.543,04	3.655.079,66	0,00	3.190.927,33	526.513,24	447.512,19	437.648,70

Titolo 2 - Spese in conto capitale

04012.02.07056	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.07054	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	25.000,00	10.772,60	0,00	0,00	6.468,44	6.468,44	6.468,44
04012.03.07265	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA EQUIPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.649,05	45.649,05	0,00
04012.02.07567	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.228,98	39.228,98	0,00	39.228,98	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04012.05.07364	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	213.497,27	0,00	213.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	229.593,76	160.853,56	0,00	160.853,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	537.320,01	210.855,14	213.497,27	200.082,54	52.117,49	52.117,49	6.468,44
	Totale Programma 1	4.618.863,05	3.865.934,80	213.497,27	3.391.009,87	578.630,73	499.629,68	444.117,14

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 - Spese correnti

04021.01.00790	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	382,81	382,12	0,00	323,24	55,19	55,19	55,19
04021.01.00789	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	473,59	453,96	0,00	317,69	129,33	129,33	129,33
04021.02.00791	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IRAP	1.129,75	1.127,71	0,00	953,93	162,92	162,92	162,92
04021.01.00770	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.183,51	1.181,37	0,00	999,33	170,71	170,71	170,71
04021.01.00769	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.462,28	1.401,38	0,00	980,04	399,96	399,96	399,96
04021.03.02151	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.794,07	1.794,07	0,00	1.794,07	0,00	0,00	0,00
04021.03.00773	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	4.000,00	3.785,41	0,00	2.473,91	0,00	0,00	0,00
04021.01.00788	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.245,95	3.240,08	0,00	2.749,39	460,04	460,04	460,04
04021.02.00771	SCUOLA PRIMARIA: IRAP	3.492,91	3.486,57	0,00	2.949,30	503,89	503,89	503,89
04021.01.00768	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.551,47	6.539,62	0,00	5.545,65	923,74	923,74	923,74
04021.01.00784	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.293,03	13.269,01	0,00	13.269,01	0,00	0,00	0,00
04021.03.00793	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	19.361,78	0,00	18.319,81	2.966,82	2.966,82	2.966,82
04021.01.00764	SCUOLA PRIMARIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.926,71	26.878,06	0,00	26.878,06	0,00	0,00	0,00
04021.03.00774	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	30.000,00	29.510,36	0,00	29.440,36	9.093,11	8.586,52	8.586,52
04021.03.02224	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	42.000,00	33.041,92	0,00	19.724,12	15.146,00	13.880,29	13.880,29
04021.03.00800	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE AREE VERDI	38.142,64	38.139,86	0,00	24.962,65	27.018,03	27.018,03	25.125,93

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04021.02.00792	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TARIFFA R.S.U.	60.500,00	60.500,00	0,00	31.092,92	50.500,00	46.183,12	46.155,62
04021.03.02223	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	93.000,00	74.209,02	0,00	43.239,53	36.609,50	30.216,15	30.216,15
04021.03.00781	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	81.602,93	81.601,27	0,00	55.031,99	47.087,66	47.087,66	44.467,74
04021.02.00772	SCUOLA PRIMARIA: TARIFFA R.S.U.	108.000,00	108.000,00	0,00	70.676,93	31.204,61	22.347,35	22.264,85
04021.03.00799	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE EDIFICI	170.236,00	155.314,54	0,00	49.795,20	46.472,23	42.207,17	42.153,92
04021.03.00780	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE EDIFICI	219.435,00	202.503,75	0,00	85.412,32	55.862,41	53.558,51	53.437,66
04021.03.00795	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: UTENZE	305.000,00	207.774,69	0,00	153.850,11	27.187,49	27.187,49	27.187,49
04021.03.00776	SCUOLA PRIMARIA: UTENZE	672.000,00	473.221,50	0,00	344.824,66	69.195,28	69.195,28	69.195,28
04021.03.00797	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	732.661,69	530.205,47	0,00	239.382,23	343.581,41	291.566,72	291.456,39
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.552.099,24	1.144.438,73	0,00	520.990,93	756.015,57	630.530,34	629.741,15
Totale Titolo 1		4.188.613,58	3.221.362,25	0,00	1.745.977,38	1.520.745,90	1.315.337,23	1.309.641,59

Titolo 2 - Spese in conto capitale

04022.02.07070	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	3.193,54	3.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.07270	SCUOLA SUPERIORE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,01	3.537,01	0,00
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,60	4.123,60	4.123,60
04022.05.07460	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	80.042,83	0,00	80.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07648	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	181.806,46	0,00	181.806,46	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07366	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	251.980,93	0,00	251.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	171.495,81	70.889,59	0,00	62.219,49	132.350,72	132.350,72	116.904,14
04022.02.07619	PNRR - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.07066	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	361.220,92	359.903,77	0,00	323.087,73	70.457,82	70.457,82	70.457,82
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	319.957,17	198.125,53	0,00	198.125,53	324.597,40	313.878,11	27.694,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.217.041,31	0,00	2.217.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.303.666,29	948.195,20	0,00	667.548,38	170.754,69	170.754,69	170.754,69
04022.05.07369	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.507.674,92	0,00	4.507.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		10.098.080,18	1.580.307,62	7.238.546,45	1.250.981,13	705.821,24	695.101,95	389.934,75
Totale Programma 2		14.286.693,76	4.801.669,87	7.238.546,45	2.996.958,51	2.226.567,14	2.010.439,18	1.699.576,34

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 - Spese correnti

04061.01.01940	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00865	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	115,00	65,82	0,00	65,82	20,12	20,12	20,12
04061.03.00806	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	500,00	19,17	0,00	19,17	14,08	0,00	0,00
04061.03.00864	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	550,00	342,69	0,00	342,69	280,60	280,60	280,60
04061.03.00871	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	942,82	942,82	942,82
04061.10.00874	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
04061.03.00867	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	2.000,00	1.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.04.00872	SERVIZI ALL'INFANZIA ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.860,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00860	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.400,00	1.306,90	0,00	1.306,90	0,00	0,00	0,00
04061.03.02248	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00869	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.800,00	1.566,60	0,00	1.436,05	130,55	130,55	130,55
04061.02.00858	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.430,00	1.430,00	0,00	764,74	1.845,92	301,66	301,66
04061.03.00802	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	4.000,00	2.180,00	0,00	1.698,44	184,83	184,83	184,83
04061.03.02060	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	10.000,00	295,05	0,00	295,05	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	5.458,18	0,00	5.458,18	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.03.02197	SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.572,00	5.552,66	0,00	4.603,20	1.802,65	1.802,65	1.802,65
04061.03.00803	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	11.000,00	9.738,27	0,00	2.353,71	539,00	539,00	539,00
04061.09.01790	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	9.000,00	8.806,12	0,00	8.806,12	0,00	0,00	0,00
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.482,69	10.226,15	0,00	8.761,87	1.407,22	1.407,22	1.407,22
04061.01.00855	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.895,47	9.483,12	0,00	6.790,57	2.686,75	2.686,75	2.686,75
04061.01.00805	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.483,50	10.842,75	0,00	7.611,29	3.102,70	3.102,70	3.102,70
04061.03.00866	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	17.500,00	12.116,28	0,00	9.977,37	1.068,09	1.068,09	1.068,09
04061.01.00809	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.106,95	13.831,39	0,00	11.633,62	1.939,87	1.939,87	1.939,87
04061.04.00817	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TRASFERIMENTI A CONSERVATORIO BONPORTI	15.500,00	15.493,70	0,00	15.493,70	0,00	0,00	0,00
04061.03.00814	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI (RIL. IVA)	19.093,32	14.791,51	0,00	11.126,20	2.365,21	2.365,21	2.225,34
04061.03.00812	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	16.143,11	14.595,64	0,00	3.716,65	10.108,25	5.904,78	5.904,78
04061.03.00807	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	21.586,83	18.954,19	0,00	18.693,66	204,39	204,39	59,40
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	23.137,02	22.247,53	0,00	18.819,59	2.768,22	2.768,22	2.768,22
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	25.700,00	23.508,85	0,00	16.294,43	4.777,79	4.777,79	4.640,94
04061.03.00815	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	53.035,90	35.898,40	0,00	33.481,79	21.024,37	7.568,35	6.697,31
04061.03.00808	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: UTENZE (RIL. IVA)	86.000,00	74.768,63	0,00	57.728,34	8.703,40	8.703,40	8.703,40
04061.01.00853	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	108.329,79	79.384,60	0,00	79.384,60	0,00	0,00	0,00
04061.01.00854	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	88.749,07	86.424,39	0,00	74.283,15	11.707,73	11.707,73	11.707,73
04061.03.00810	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	121.088,67	63.087,18	0,00	25.302,95	65.357,75	52.817,53	42.588,40
04061.01.00863	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	150.184,48	142.260,48	0,00	122.779,07	18.129,69	18.129,69	18.129,69
04061.04.00816	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	165.000,00	131.355,66	0,00	78.813,39	51.181,15	49.523,52	49.523,52

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	359.123,15	347.888,74	0,00	347.888,74	0,00	0,00	0,00
04061.01.00851	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	486.016,64	483.517,70	0,00	483.517,70	0,00	0,00	0,00
04061.03.00804	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	875.000,00	818.016,54	0,00	672.821,65	136.265,49	135.624,02	135.415,35
Totale Titolo 1		2.740.512,27	2.467.687,73	0,00	2.133.199,08	348.558,64	314.501,49	302.770,94

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	27.941,66	0,00	0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20
04062.02.07251	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Totale Titolo 2		50.000,00	27.941,66	0,00	0,00	1.659,20	1.659,20	1.659,20
Totale Programma 6		2.790.512,27	2.495.629,39	0,00	2.133.199,08	350.217,84	316.160,69	304.430,14
TOTALE MISSIONE 4		21.696.069,08	11.163.234,06	7.452.043,72	8.521.167,46	3.155.415,71	2.826.229,55	2.448.123,62

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	1.718.827,39	1.710.500,22	0,00	1.710.500,22	0,00	0,00	0,00
05021.01.00649	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	423.129,90	420.707,55	0,00	357.732,63	60.090,83	60.090,83	60.090,83
05021.01.00650	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	51.987,03	49.899,50	0,00	34.539,34	14.365,91	14.365,91	14.365,91
05021.01.00651	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	49.647,26	49.273,97	0,00	41.720,51	7.266,67	7.266,67	7.266,67
05021.01.01171	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	364.274,56	355.150,96	0,00	355.150,96	0,00	0,00	0,00
05021.01.01175	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	88.660,87	86.736,73	0,00	73.686,21	11.396,05	11.396,05	11.396,05
05021.01.01176	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.401,63	11.742,58	0,00	8.210,33	3.138,35	3.138,35	3.138,35
05021.01.01177	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.459,96	10.233,23	0,00	8.661,64	1.366,49	1.366,49	1.366,49

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.02.00652	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: IRAP	132.579,14	131.911,91	0,00	111.714,93	18.912,17	18.912,17	18.912,17
05021.02.00653	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TARIFFA R.S.U.	27.830,00	27.830,00	0,00	19.461,89	11.059,26	10.060,83	10.060,83
05021.02.00655	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	680,22	0,00	680,22	0,00	0,00	0,00
05021.02.01172	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	17,00	17,00
05021.02.01178	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	28.878,74	28.107,05	0,00	23.796,31	3.726,70	3.726,70	3.726,70
05021.02.01179	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	720,00	720,00	0,00	367,91	644,58	131,22	131,22
05021.03.00656	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	32.000,00	30.336,82	0,00	30.336,82	0,00	0,00	0,00
05021.03.00659	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	2.858,26	0,00	2.858,26	0,00	0,00	0,00
05021.03.00660	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	130.670,00	130.616,40	0,00	104.208,54	25.535,85	24.584,03	24.435,14
05021.03.00661	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA FISSA	350,00	218,54	0,00	181,39	37,05	37,05	37,05
05021.03.00662	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA MOBILE	1.395,00	865,78	0,00	865,78	303,68	303,68	303,68
05021.03.00664	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	450,00	432,30	0,00	432,30	0,00	0,00	0,00
05021.03.00665	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: UTENZE	250.900,00	195.613,83	0,00	151.859,52	14.450,63	14.450,63	14.450,63
05021.03.00666	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: STAMPA E RILEGATURE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00667	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	354.379,33	204.615,76	0,00	78.768,66	201.198,01	182.213,78	148.629,72
05021.03.00669	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	3.973,00	73,58	0,00	73,58	1.830,86	1.830,86	1.830,86
05021.03.00670	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	56.891,72	56.891,72	0,00	56.891,72	0,00	0,00	0,00
05021.03.00671	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	14.440,00	12.465,02	0,00	11.426,32	1.038,76	1.038,76	1.038,76
05021.03.00673	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: MANUTENZIONE EDIFICI	60.353,00	60.353,00	0,00	23.235,65	24.453,24	20.831,31	20.804,09
05021.03.00675	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	35.000,00	31.395,59	0,00	24.915,16	8.450,94	5.633,96	5.633,96
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	53.952,49	53.452,49	0,00	43.165,68	5.444,22	5.444,22	4.909,23
05021.03.00677	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,37	12.186,37	12.186,37

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.00678	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	430.000,00	422.652,86	0,00	346.166,47	117.531,13	105.631,10	100.938,13
05021.03.00679	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00681	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	60,00	0,00	0,00	0,00	54,17	54,17	54,17
05021.03.01174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
05021.03.01182	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	400,00	369,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00
05021.03.01183	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01184	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01185	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	44.645,00	41.957,27	0,00	41.297,27	4.255,67	4.255,67	4.255,67
05021.03.01186	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	330,00	234,30	0,00	234,30	54,51	54,51	54,51
05021.03.01187	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SALE PUBBLICHE E TEATRI	171.105,00	171.105,00	0,00	127.027,93	43.550,23	43.550,23	43.306,23
05021.03.01188	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	15.200,00	12.688,99	0,00	10.770,75	922,52	922,52	922,52
05021.03.01189	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05021.03.01191	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	626,26	626,26	0,00	626,26	0,00	0,00	0,00
05021.03.01193	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.230,00	880,43	0,00	739,17	86,51	86,51	86,51
05021.03.01196	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	30.000,00	30.000,00	0,00	5.438,78	20.355,21	13.016,86	13.016,86
05021.03.01197	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,47	540,47	540,47
05021.03.01198	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	3.600,00	3.600,00	0,00	220,26	0,00	0,00	0,00
05021.03.01199	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	6.405,00	6.405,00	0,00	6.405,00	458,24	458,24	458,24
05021.03.01201	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	8.090,00	8.090,00	0,00	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	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.425,00	4.411,91	0,00	3.657,28	1.458,63	1.432,00	1.432,00
05021.03.02204	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	152.931,00	151.681,72	0,00	109.814,49	55.408,22	44.560,50	44.560,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.02205	EMERGENZA COVID-19: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.382,87	26.126,67	26.126,67
05021.03.02260	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	9.999,01	0,00	7.751,29	0,00	0,00	0,00
05021.03.02261	EVENTI SUL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	195.654,00	183.966,63	0,00	96.423,41	0,00	0,00	0,00
05021.03.02264	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	237.700,00	237.043,12	0,00	237.043,12	0,00	0,00	0,00
05021.03.02265	EVENTI SUL TERRITORIO: STAMPA E RILEGATURE	12.000,00	11.999,30	0,00	11.999,30	0,00	0,00	0,00
05021.03.02267	EVENTI SUL TERRITORIO: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.02268	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI SERVIZI	32.500,00	32.167,78	0,00	14.707,56	0,00	0,00	0,00
05021.03.02272	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.000,00	5.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.02273	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	13.300,00	9.653,25	0,00	9.653,25	0,00	0,00	0,00
05021.03.02294	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	200,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
05021.04.00682	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' - SOVVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.580,44	0,00
05021.04.01205	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	187.320,00	186.439,77	0,00	160.417,10	363,00	363,00	363,00
05021.04.01206	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	86.000,00	86.000,00	0,00	77.400,00	51.600,00	51.600,00	46.176,00
05021.04.01207	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MUSEO DELLE SCIENZE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05021.04.01208	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05021.04.01209	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	107.000,00	107.000,00	0,00	101.030,00	53.500,00	53.500,00	32.734,00
05021.04.01210	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SOCIETA' FILARMONICA DI TRENTO	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01211	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FESTIVAL DI MUSICA SACRA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05021.04.01212	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	514.500,00	514.500,00	0,00	487.132,00	210.000,00	210.000,00	201.777,45
05021.04.01213	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SCUOLE MUSICALI ISCRITTE NELL'ALBO PROVINCIALE	3.300,00	3.300,00	0,00	1.250,00	12.300,00	12.300,00	0,00
05021.04.01214	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	60.000,00	60.000,00	0,00	58.589,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01215	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MART	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.04.01216	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE BIANCONERO	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05021.04.01791	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01909	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE PEZZOLER	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.02039	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.02063	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	37.461,69	35.774,19	35.774,19
05021.10.00684	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	489,34	489,34	0,00	489,34	0,82	0,82	0,00
Totale Titolo 1		6.683.861,62	6.385.633,75	0,00	5.619.262,81	1.174.114,51	1.111.534,77	1.020.508,83

Titolo 2 - Spese in conto capitale

05022.02.07095	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	8.000,00	7.947,33	0,00	3.877,65	0,00	0,00	0,00
05022.02.07098	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	107.279,36	10.636,46	0,00	10.636,46	13.008,19	13.008,19	13.008,19
05022.02.07099	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	76.059,40	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	306.127,57	304.324,40	0,00	296.369,90	99.920,58	94.427,01	85.036,91
05022.02.07272	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	18.879,39	18.879,39	0,00	18.879,39	14.280,67	14.280,67	14.280,67
05022.02.07280	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.601.494,67	18.012,64	0,00	9.230,19	0,00	0,00	0,00
05022.02.07504	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	45.682,00	45.643,18	0,00	45.643,18	37.635,00	37.633,26	37.633,26
05022.02.07532	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	33.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07541	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	59.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07560	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	44.530,00	44.530,00	0,00	44.530,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07566	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.467,11	39.467,11	0,00	39.467,11	798,10	798,10	798,10
05022.02.07624	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.03.07105	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000,00	13.994,00	0,00	9.930,00	3.417,78	2.443,13	2.443,13
05022.03.07336	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	52.697,69	37.011,21	0,00	37.011,21	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05022.05.07378	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	755.147,72	0,00	755.147,72	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)	2.335,99	0,00	2.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07511	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.940,60	0,00	3.940,60	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	296.567,47	0,00	296.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07592	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07596	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.193,83	0,00	9.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.555.504,18	541.787,72	1.067.795,61	516.917,09	169.060,32	162.590,36	153.200,26
Totale Programma 2		13.239.365,80	6.927.421,47	1.067.795,61	6.136.179,90	1.343.174,83	1.274.125,13	1.173.709,09
TOTALE MISSIONE 5		13.239.365,80	6.927.421,47	1.067.795,61	6.136.179,90	1.343.174,83	1.274.125,13	1.173.709,09

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Titolo 1 - Spese correnti

06011.04.02226	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.02240	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	100,00	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00
06011.03.02027	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	355,00	172,14	0,00	172,14	41,98	41,98	41,98
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	0,00
06011.03.00838	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	500,00	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00
06011.03.02145	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	560,00	541,84	0,00	406,37	135,46	135,46	135,46
06011.03.00843	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00831	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
06011.03.00827	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06011.03.00834	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.167,31	2.167,31	0,00	2.167,31	0,00	0,00	0,00
06011.03.02215	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.696,00	2.686,22	0,00	2.202,02	872,54	872,54	872,54
06011.04.02287	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOUCHER SPORTIVO	5.285,00	2.837,50	0,00	2.837,50	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	0,00	10.236,50	826,54	0,00
06011.04.02210	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI – PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,56	6.027,74	6.027,74
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.174,76	7.165,63	0,00	6.251,05	1.278,41	1.278,41	1.278,41
06011.03.02297	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI - ALTRI SERVIZI - PROGETTO SPORT NEI PARCHI	12.500,00	10.115,34	0,00	6.799,84	0,00	0,00	0,00
06011.01.00823	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.198,32	8.038,67	0,00	6.310,13	2.413,34	2.413,34	2.413,34
06011.03.00826	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	12.629,61	0,00	11.511,23	1.419,45	1.419,45	1.419,45
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	21.156,83	21.148,59	0,00	18.449,31	3.772,96	3.772,96	3.772,96
06011.03.00836	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	40.794,00	40.794,00	0,00	12.547,89	18.177,18	14.404,39	14.402,47
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	60.524,29	60.516,55	0,00	52.896,95	10.635,25	10.635,25	10.635,25
06011.03.00829	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	85.000,00	69.019,31	0,00	58.507,31	108,00	108,00	108,00
06011.03.00837	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI	60.000,00	51.227,46	0,00	23.547,75	35.114,48	27.531,69	27.041,59
06011.04.00847	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	63.000,00	58.007,75	0,00	18.239,88	53.352,73	31.698,01	31.698,01
06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	248.847,98	248.807,67	0,00	248.807,67	0,00	0,00	0,00
06011.04.00846	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	291.290,00	290.843,00	0,00	290.843,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00830	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	352.000,00	258.238,12	0,00	195.749,00	36.733,18	36.733,18	36.733,18
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	463.689,59	287.530,14	0,00	118.673,00	238.952,35	169.642,64	169.283,68

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06011.04.00845	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S.	7.144.000,00	7.144.000,00	0,00	7.144.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	8.897.459,08	8.578.578,75	0,00	8.222.981,25	426.146,37	307.541,58	305.864,06
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	0,00
06012.02.07108	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	231.854,52	64.146,99	0,00	62.543,31	0,00	0,00	0,00
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	15.488.824,34	643.098,52	0,00	292.024,06	230.361,62	226.612,06	222.522,88
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	2.874.968,40	1.697.006,30	0,00	985.494,46	177.556,73	177.556,73	177.556,73
06012.02.07115	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,23	3.925,23	3.925,23
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.362,78	23.464,26	0,00	13.438,30	0,00	0,00	0,00
06012.03.07218	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07225	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	7.495.181,97	0,00	7.495.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07379	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	179.813,42	0,00	179.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07381	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	9.191.066,23	0,00	9.191.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07542	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	985.066,28	0,00	985.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07652	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.617,50	0,00	17.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07656	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.637,22	0,00	4.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	36.820.450,14	2.427.716,07	17.873.382,62	1.353.500,13	411.843,58	408.094,02	404.004,84
	Totale Programma 1	45.717.909,22	11.006.294,82	17.873.382,62	9.576.481,38	837.989,95	715.635,60	709.868,90

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
06021.01.01252	POLITICHE GIOVANILI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	201.685,15	201.320,77	0,00	201.320,77	0,00	0,00	0,00
06021.01.01256	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	49.309,87	49.220,82	0,00	41.777,00	7.278,26	7.278,26	7.278,26
06021.01.01257	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.195,73	5.956,31	0,00	4.169,34	1.719,88	1.719,88	1.719,88
06021.01.01258	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.818,72	5.808,21	0,00	4.913,97	874,36	874,36	874,36
06021.02.01259	POLITICHE GIOVANILI: IRAP	17.143,26	17.112,26	0,00	14.472,91	2.580,59	2.580,59	2.580,59
06021.02.01260	POLITICHE GIOVANILI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	3.000,00	1.785,00	0,00	994,50	484,50	484,50	484,50
06021.02.01267	POLITICHE GIOVANILI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	402,88	0,00	402,88	0,00	0,00	0,00
06021.03.01266	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	4.036,85	0,00	2.793,01	1.988,60	1.988,60	1.988,60
06021.03.01268	POLITICHE GIOVANILI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	46.546,64	35.990,00	0,00	0,00	8.335,04	8.174,00	8.174,00
06021.03.01269	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA MOBILE	150,00	103,49	0,00	103,49	24,80	24,80	24,80
06021.03.01271	POLITICHE GIOVANILI: UTENZE	7.500,00	6.627,51	0,00	4.308,86	591,43	591,43	591,43
06021.03.01272	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA FISSA	100,00	52,68	0,00	43,90	8,78	8,78	8,78
06021.03.01274	POLITICHE GIOVANILI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	477,19	477,19	0,00	477,19	0,00	0,00	0,00
06021.03.01276	POLITICHE GIOVANILI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.200,00	733,23	0,00	672,13	61,11	61,11	61,11
06021.03.01277	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	5.000,00	2.210,46	0,00	681,80	0,00	0,00	0,00
06021.03.01280	POLITICHE GIOVANILI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	22.800,00	21.000,00	0,00	17.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06021.03.01281	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	557,22	557,22	557,22
06021.03.01282	POLITICHE GIOVANILI: STAMPA E RILEGATURE	8.000,00	4.163,95	0,00	2.586,73	417,18	417,18	417,18
06021.03.01283	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO MUSICA	78.000,00	77.790,00	0,00	70.659,08	8.649,91	8.649,90	8.617,63
06021.03.01286	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	6.000,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01287	POLITICHE GIOVANILI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.865,83	2.865,83	0,00	2.865,83	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.03.01288	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI	135.000,00	134.005,72	0,00	93.470,74	33.551,81	33.551,81	33.329,33
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	0,00
06021.03.02156	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.007,00	3.992,92	0,00	3.310,28	1.296,60	1.296,60	1.296,60
06021.03.02208	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	330,08	330,08	330,08
06021.04.01291	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
06021.04.01292	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	52.000,00	47.000,00	0,00	34.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
06021.04.01293	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PREMI PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06021.04.01294	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' CENTRI GIOCASTUDIAMO	278.955,40	278.955,40	0,00	278.955,40	19.040,30	19.040,30	19.040,30
06021.04.01295	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	106.044,60	94.104,00	0,00	78.006,00	19.569,56	19.569,56	19.569,56
06021.04.01296	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSI PER PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI	68.453,36	66.843,17	0,00	41.680,92	23.309,80	17.418,98	17.418,98
Totale Titolo 1		1.115.252,75	1.067.072,65	0,00	900.266,73	151.294,81	145.242,94	144.988,19

Titolo 2 - Spese in conto capitale

06022.02.07117	POLITICHE GIOVANILI: ACQUISTO ATTREZZATURE	8.000,00	6.947,49	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	8.000,00	6.947,49	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	1.123.252,75	1.074.020,14	0,00	901.214,23	151.294,81	145.242,94	144.988,19
	TOTALE MISSIONE 6	46.841.161,97	12.080.314,96	17.873.382,62	10.477.695,61	989.284,76	860.878,54	854.857,09

Missione 7 – Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 - Spese correnti

07011.01.01231	TURISMO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92.824,51	92.823,12	0,00	92.823,12	0,00	0,00	0,00
07011.01.01235	TURISMO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	23.002,61	22.996,28	0,00	20.208,54	5.508,35	5.508,35	5.508,35
07011.01.01236	TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.615,34	2.566,73	0,00	2.026,89	1.423,69	1.423,69	1.423,69

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
07011.01.01237	TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.680,13	2.673,80	0,00	2.338,60	660,59	660,59	660,59
07011.02.01238	TURISMO: IRAP	7.984,63	7.972,43	0,00	6.983,00	1.949,63	1.949,63	1.949,63
07011.02.01239	TURISMO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01232	TURISMO: UTENZE	5.600,00	5.400,20	0,00	4.126,35	492,40	492,40	492,40
07011.03.01234	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	307,20	307,20
07011.03.01240	TURISMO: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	615,21	0,00	0,00	5.330,55	5.330,55	5.330,55
07011.03.01242	TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	68.079,21	67.662,02	67.662,02
07011.03.01243	TURISMO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
07011.03.01244	TURISMO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	5.000,00	4.915,01	0,00	0,00	72.577,36	72.577,36	72.577,36
07011.03.01245	TURISMO: STAMPA E RILEGATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,53	2.061,53	2.061,53
07011.03.01246	TURISMO: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.01881	TURISMO: SERVIZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	13.600,00	12.087,80	0,00	12.087,80	6.498,59	6.498,59	6.498,59
07011.03.02024	TURISMO: ALTRI SERVIZI	27.400,00	27.059,60	0,00	27.059,60	0,00	0,00	0,00
07011.03.02182	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.504,00	2.496,12	0,00	2.069,10	810,03	810,03	810,03
07011.04.01247	TURISMO: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01248	TURISMO: TRASFERIMENTI A ECOMUSEO ARGENTARIO	35.144,00	35.144,00	0,00	35.144,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01249	TURISMO: TRASFERIMENTI A STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01747	TURISMO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.01911	TURISMO: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	25.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		496.580,22	489.309,70	0,00	451.409,14	165.760,23	165.343,04	165.343,04
Totale Programma 1		496.580,22	489.309,70	0,00	451.409,14	165.760,23	165.343,04	165.343,04
TOTALE MISSIONE 7		496.580,22	489.309,70	0,00	451.409,14	165.760,23	165.343,04	165.343,04

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08012.02.07334	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	84.258,82	84.258,82	84.258,82
08012.02.07498	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	12.650,00	12.647,55	0,00	12.647,55	0,00	0,00	0,00
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	2.160.495,81	77.078,54	0,00	59.191,03	0,00	0,00	0,00
08012.02.07603	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	45.848,88	45.848,88	0,00	45.848,88	0,00	0,00	0,00
08012.05.07642	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	231.572,49	0,00	231.572,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07643	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	146.259,67	0,00	146.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07644	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.396.826,85	135.574,97	1.177.832,16	117.687,46	84.258,82	84.258,82	84.258,82
Totale Programma 1		4.230.716,74	893.136,05	1.177.832,16	789.245,74	238.929,62	238.477,83	235.785,62

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	159.664,24	155.116,08	0,00	155.116,08	0,00	0,00	0,00
08021.01.00640	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	38.833,83	37.596,20	0,00	31.914,47	5.094,16	5.094,16	5.094,16
08021.01.00641	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.278,38	4.023,06	0,00	2.877,23	1.142,73	1.142,73	1.142,73
08021.01.00642	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.619,74	4.471,06	0,00	3.787,80	612,25	612,25	612,25
08021.02.00643	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: IRAP	11.701,77	11.663,64	0,00	9.881,86	1.582,80	1.582,80	1.582,80
08021.03.00608	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: COMPENSO/PROVVIGIONI A ITEA PER LA GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	205.000,00	197.000,00	0,00	149.663,22	100.766,30	96.030,48	96.030,48
08021.04.00609	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	110.000,00	110.000,00	0,00	61.469,01	117.962,48	117.962,48	83.211,50
08021.04.00611	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - ALTRE SPESE DI GESTIONE (RIL. IVA)	42.000,00	42.000,00	0,00	143,31	76.275,95	76.275,95	25.438,47
Totale Titolo 1		576.097,96	561.870,04	0,00	414.852,98	303.436,67	298.700,85	213.112,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale

08022.02.07120	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	202.365,29	202.365,29	0,00	194.389,27	67.697,09	67.697,09	67.697,09
----------------	---	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08022.02.07493	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI – TRASFERIMENTI	18.638,30	18.638,30	0,00	18.638,30	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	0,00	1.004.494,07	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)	1.006.051,71	0,00	1.006.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07654	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI – TRASFERIMENTI	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	2.925.899,74	1.225.497,66	1.700.402,08	1.217.521,64	67.697,09	67.697,09
		Totale Programma 2	3.501.997,70	1.787.367,70	1.700.402,08	1.632.374,62	371.133,76	366.397,94
		TOTALE MISSIONE 8	7.732.714,44	2.680.503,75	2.878.234,24	2.421.620,36	610.063,38	604.875,77
								516.595,10

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	344.504,06	340.043,06	0,00	340.043,06	0,00	0,00	0,00
09021.01.00925	AMBIENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	83.713,42	82.942,60	0,00	70.251,87	10.717,33	10.717,33	10.717,33
09021.01.00926	AMBIENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.496,29	9.359,29	0,00	6.388,91	2.451,88	2.451,88	2.451,88
09021.01.00927	AMBIENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.892,19	9.798,32	0,00	8.273,19	1.289,85	1.289,85	1.289,85
09021.01.01130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	820.844,88	820.838,79	0,00	820.838,79	0,00	0,00	0,00
09021.01.01132	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.846,49	8.405,52	0,00	8.405,52	0,00	0,00	0,00
09021.01.01134	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	208.785,11	208.779,20	0,00	178.633,55	30.000,60	30.000,60	30.000,60
09021.01.01135	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	19.019,17	18.183,36	0,00	12.791,53	5.180,17	5.180,17	5.180,17
09021.01.01136	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	23.383,88	23.345,47	0,00	19.832,69	3.469,89	3.469,89	3.469,89
09021.02.00928	AMBIENTE: IRAP	26.736,82	26.362,18	0,00	22.252,53	3.432,97	3.432,97	3.432,97

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.02.00929	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U.	1.130,00	1.130,00	0,00	545,64	916,07	272,95	272,95
09021.02.00931	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	420,00	420,00	0,00	115,85	263,42	54,66	54,66
09021.02.01138	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: IRAP	63.880,02	63.869,68	0,00	54.194,93	9.669,39	9.669,39	9.669,39
09021.02.01139	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TARIFFA R.S.U.	2.470,00	2.470,00	0,00	1.633,46	1.481,87	813,93	813,93
09021.03.00922	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: ALTRI SERVIZI	46.390,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
09021.03.00932	AMBIENTE: GIORNALI E RIVISTE	260,00	246,05	0,00	246,05	0,00	0,00	0,00
09021.03.00934	AMBIENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	1.470,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
09021.03.00935	AMBIENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.700,00	244,56	0,00	0,00	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	0,00
09021.03.00937	AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00938	AMBIENTE: TELEFONIA MOBILE	350,00	282,36	0,00	282,36	92,12	92,12	92,12
09021.03.00939	AMBIENTE: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00940	AMBIENTE: UTENZE	16.500,00	15.900,56	0,00	9.626,72	1.011,43	1.011,43	1.011,43
09021.03.00941	AMBIENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00943	AMBIENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
09021.03.00946	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	830,54	830,54	830,54
09021.03.00947	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.182,18	0,00	738,10	429,56	429,56	429,56
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE	200.000,00	199.599,97	0,00	182.051,76	17.797,72	17.797,72	16.550,16
09021.03.00949	AMBIENTE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.500,00	1.349,80	0,00	1.349,80	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	0,00
09021.03.00951	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI	55.800,00	45.460,14	0,00	6.143,40	28.948,93	28.525,43	28.525,43
09021.03.00952	AMBIENTE: UTENZE (RIL. IVA)	8.200,00	5.952,69	0,00	4.532,37	709,52	709,52	709,52

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	5.259,24	2.049,65	0,00	133,88	2.477,06	2.455,72	831,35
09021.03.00956	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,28	18.282,67	17.256,13
09021.03.01142	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE:GIORNALI E RIVISTE	80,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01143	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01145	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VESTIARIO	10.000,00	8.174,57	0,00	5.462,24	4.458,46	4.458,46	4.458,46
09021.03.01146	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE EDIFICI	4.909,00	4.900,00	0,00	0,00	5.000,00	2.946,60	2.946,60
09021.03.01147	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	236.600,00	219.761,27	0,00	154.825,51	48.207,16	44.694,71	44.694,71
09021.03.01148	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01150	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	35.000,00	33.232,15	0,00	32.890,55	9.129,76	6.969,68	6.969,68
09021.03.01151	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TELEFONIA MOBILE	3.500,00	3.233,12	0,00	3.233,12	907,39	907,39	907,39
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	19.000,00	16.797,65	0,00	6.946,38	14.285,77	11.333,08	9.938,02
09021.03.01153	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: UTENZE	174.500,00	174.148,20	0,00	132.251,43	36.657,92	36.657,92	36.649,78
09021.03.01154	PROGETTO EUROPEO "LOS DAMA": ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,70	472,50	0,00
09021.03.01156	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.326,36	1.326,36	0,00	1.326,36	0,00	0,00	0,00
09021.03.01157	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.685,00	1.456,99	0,00	1.269,75	130,55	130,55	130,55
09021.03.01158	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	93,56	0,00
09021.03.01159	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE AREE VERDI	2.491.946,62	2.476.044,92	0,00	1.683.713,64	1.186.224,38	1.185.113,60	1.151.724,94
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	578.235,00	571.510,69	0,00	382.537,07	152.276,96	128.838,09	128.838,09
09021.03.01163	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: STAMPA E RILEGATURE	2.000,00	1.500,00	0,00	1.018,86	160,52	0,00	0,00
09021.03.01164	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02031	PROGETTO EUROPEO "ALPTREES"	16.020,00	16.013,40	0,00	16.013,40	0,00	0,00	0,00
09021.03.02167	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.394,00	9.369,53	0,00	7.766,36	3.039,99	3.039,99	3.039,99

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.02188	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.543,00	6.522,56	0,00	5.407,02	2.117,34	2.117,32	2.117,32
09021.03.02189	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	200.000,00	83.986,40	0,00	54.655,94	0,00	0,00	0,00
09021.03.02290	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,33	1.195,33	0,00
09021.03.02311	EVENTO CONCERTO VASCO ROSSI: ALTRI SERVIZI	240.900,00	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.01166	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	630,00	0,00	315,00	490,00	150,00	150,00
09021.04.01824	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: TRASFERIMENTI A COMUNI	12.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.02238	AMBIENTE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER TUTELA GATTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.10.00958	AMBIENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	489,34	489,34	0,00	489,34	1,32	1,32	0,00
09021.10.01169	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.600,52	6.600,52	0,00	6.600,52	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		6.131.935,53	5.767.334,34	0,00	4.487.888,59	1.610.755,81	1.567.164,53	1.526.711,49

Titolo 2 - Spese in conto capitale

09022.02.07124	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	46.320,00	42.449,69	0,00	33.856,69	115.000,00	115.000,00	0,00
09022.02.07125	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	128.259,19	127.793,17	0,00	108.831,93	3.094,90	3.094,90	3.094,90
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	880.073,22	484.256,08	0,00	423.375,23	79.888,67	70.526,01	70.526,01
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	180.108,08	51.462,49	0,00	37.728,55	16.820,78	16.820,78	1.076,91
09022.02.07130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TERRENI - ESPROPRI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00
09022.02.07131	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.019,77	2.704,41	0,00	2.704,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	202.563,71	105.710,63	0,00	46.661,49	71.768,04	62.846,17	62.846,17
09022.02.07337	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	200.000,00	164.266,23	0,00	164.266,23	0,00	0,00	0,00
09022.02.07479	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	310.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07481	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.603,44	19.597,37	0,00	19.597,37	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09022.02.07496	AMBIENTE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	12.650,00	12.647,56	0,00	12.647,56	0,00	0,00	0,00
09022.02.07562	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISIZIONI GRATUITE	15.242,00	13.942,04	0,00	0,00	4.898,30	4.898,30	0,00
09022.02.07604	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	991.540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07627	AMBIENTE: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.03.07133	AMBIENTE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	194.002,00	27.062,10	0,00	27.062,10	0,00	0,00	0,00
09022.05.07385	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	138.502,74	0,00	138.502,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07386	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	260.621,28	0,00	260.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07387	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	60.000,00	0,00	60.000,00	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	34.509,27	0,00	34.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07513	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	53.680,00	0,00	53.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07549	FPV - AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	4.709.597,84	1.051.891,77	1.337.313,29	876.731,56	291.520,38	273.186,16
		Totale Programma 2	10.841.533,37	6.819.226,11	1.337.313,29	5.364.620,15	1.902.276,19	1.840.350,69
								1.664.255,48

Programma 3 – Rifiuti

Titolo 1 - Spese correnti

09031.01.00911	TRANSIZIONE ECOLOGICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	97.530,88	97.530,88	0,00	97.530,88	0,00	0,00	0,00
09031.01.00915	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	23.258,59	23.149,44	0,00	19.537,63	2.720,59	2.720,59	2.720,59
09031.01.00916	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.411,67	3.272,92	0,00	2.256,55	648,32	648,32	648,32
09031.01.00917	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.777,81	2.764,73	0,00	2.331,31	326,48	326,48	326,48
09031.02.00918	TRANSIZIONE ECOLOGICA: IRAP	8.152,11	8.113,60	0,00	6.834,40	963,54	963,54	963,54
09031.04.00920	TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	482.375,50	479.421,25	0,00	87.482,31	686.753,02	686.753,02	160.420,91
09031.04.02090	EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.711.688,79	2.711.688,79

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
	Totale Titolo 2	617.506,56	614.252,82	0,00	215.973,08	3.741.411,95	3.403.100,74	2.876.768,63
	Totale Programma 3	617.506,56	614.252,82	0,00	215.973,08	3.741.411,95	3.403.100,74	2.876.768,63
Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1 - Spese correnti								
09041.01.01020	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	278.628,12	277.713,56	0,00	277.713,56	0,00	0,00	0,00
09041.01.01029	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	68.540,69	68.316,29	0,00	57.993,51	9.771,21	9.771,21	9.771,21
09041.01.01030	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.054,00	8.669,16	0,00	6.091,97	1.696,72	1.696,72	1.696,72
09041.01.01032	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.115,91	8.059,61	0,00	6.819,81	1.173,49	1.173,49	1.173,49
09041.02.01034	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: IRAP	21.884,81	21.836,49	0,00	18.459,56	3.194,02	3.194,02	3.194,02
09041.03.01031	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: TELEFONIA MOBILE	550,00	403,68	0,00	403,68	124,12	124,12	124,12
09041.03.01033	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: UTENZE	112.000,00	111.978,88	0,00	84.616,52	31.857,77	31.857,77	31.857,77
09041.03.01037	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88	158,88	158,88
09041.03.01039	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: UTENZE	5.000,00	4.124,86	0,00	3.213,23	438,79	438,79	438,79
09041.03.01042	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVATOI E IDRANTI	234.630,78	234.630,78	0,00	234.630,78	223.740,49	223.740,49	223.740,49
09041.03.01043	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL. IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	7.707.505,28	7.707.505,28
09041.03.02176	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	982,00	979,93	0,00	812,00	317,45	317,44	317,44
09041.10.01038	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.223,35	1.223,35	0,00	1.223,35	0,10	0,10	0,00
	Totale Titolo 1	9.240.609,66	9.237.936,59	0,00	691.977,97	8.772.473,04	7.979.978,31	7.979.978,21

Titolo 2 - Spese in conto capitale

09042.02.07134	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	132.021,93	118.334,55	0,00	118.334,55	853,02	853,02	853,02
09042.02.07135	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.752,95	19.752,95	0,00	19.752,95	19.752,95	0,00	0,00
09042.02.07138	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.877,20	199.877,20
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.422.692,23	1.421.633,42	0,00	1.395.022,46	108.006,96	81.970,91	27.395,20
09042.02.07141	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	152.615,72	152.615,72	0,00
09042.02.07143	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: TERRENI - ESPROPRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,20	7.559,20	0,00
09042.02.07456	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	11.729,69	2.101,00	0,00	2.101,00	3.807,00	3.801,23	3.801,23
09042.05.07231	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.724.663,15	0,00	2.724.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07462	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.498,50	0,00	12.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07521	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.545.358,45	1.761.821,92	2.757.161,65	1.535.210,96	557.194,85	511.277,28	231.926,65
Totale Programma 4		13.785.968,11	10.999.758,51	2.757.161,65	2.227.188,93	9.329.667,89	8.491.255,59	8.211.904,86

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	0,00	270,00	54,00	54,00	54,00
09051.03.01407	AZIENDA FORESTALE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09051.03.01408	AZIENDA FORESTALE: UTENZE	5.500,00	3.526,03	0,00	2.968,68	257,19	257,19	257,19
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	6.764,23	4.014,18	0,00	1.669,77	4.533,45	4.206,04	3.241,11
09051.03.01412	AZIENDA FORESTALE: MANUTENZIONE EDIFICI	1.044,52	1.044,52	0,00	270,89	267,86	267,86	266,52
09051.03.02163	AZIENDA FORESTALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.466,00	6.444,96	0,00	5.342,60	2.092,12	2.092,08	2.092,08
09051.04.01414	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - ATTIVITA' ORDINARIA	1.636.945,68	1.635.345,68	0,00	1.629.000,00	7.832,79	7.832,79	7.832,79
Totale Titolo 1		1.658.120,43	1.650.699,37	0,00	1.639.521,94	15.037,41	14.709,96	13.743,69

Titolo 2 - Spese in conto capitale

09052.05.07552	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35.276,23	0,00	35.276,23	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
09052.02.07144	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	83.910,09	83.910,09	0,00
09052.02.07528	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	101.150,92	100.215,18	0,00	97,60	1.342,61	1.342,61	1.342,61
09052.05.07520	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	221.490,82	0,00	221.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07551	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07233	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	504.009,25	0,00	504.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.02.07527	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	382.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	517.735,35	517.735,35	0,00	372.904,46	81.214,72	81.214,72	81.214,72
		Totale Titolo 2	2.061.662,57	999.950,53	1.060.776,30	755.002,06	166.467,42	166.467,42
		Totale Programma 5	3.719.783,00	2.650.649,90	1.060.776,30	2.394.524,00	181.504,83	181.177,38
		TOTALE MISSIONE 9	28.964.791,04	21.083.887,34	5.155.251,24	10.202.306,16	15.154.860,86	13.915.884,40
								12.849.229,99

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	61.297,77	61.187,02	0,00	61.187,02	0,00	0,00	0,00
10021.01.00903	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	14.853,75	14.826,91	0,00	12.578,71	1.773,07	1.773,07	1.773,07
10021.01.00904	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	544,20	521,79	0,00	366,30	146,49	146,49	146,49
10021.01.00905	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.765,51	1.762,32	0,00	1.490,82	214,02	214,02	214,02
10021.02.00906	TRASPORTO PUBBLICO: IRAP	5.210,51	5.201,14	0,00	4.399,87	631,68	631,68	631,68
10021.03.00908	TRASPORTO PUBBLICO: ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.988,52	0,00	989,29	735,60	735,55	735,55
10021.04.00902	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - SANZIONI SERVIZIO TRASPORTO URBANO	190.000,00	60.204,24	0,00	29.166,77	488.276,06	488.049,91	17.363,24
10021.04.00909	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO URBANO	17.448.791,30	16.496.232,75	0,00	16.496.232,55	0,00	0,00	0,00
10021.04.00910	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO TURISTICO INVERNIALE	144.257,29	144.257,29	0,00	144.257,29	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	17.868.720,33	16.786.181,98	0,00	16.750.668,62	491.776,92	491.550,72	20.864,05

Titolo 2 - Spese in conto capitale

10022.03.07615	PNRR - TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.245.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022.05.07661	FPV - PNRR - TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	471.740,60	0,00	471.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	4.717.406,00	0,00	471.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	22.586.126,33	16.786.181,98	471.740,60	16.750.668,62	491.776,92	491.550,72	20.864,05

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 - Spese correnti

10051.03.01116	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00
10051.03.01016	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,81	103,81	103,81
10051.03.00993	MOBILITA' SOSTENIBILE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	133,48	133,48
10051.03.00973	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	200,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.01122	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.00986	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,79	281,79	281,79
10051.03.01792	MOBILITA' SOSTENIBILE: TELEFONIA MOBILE	350,00	222,63	0,00	222,63	74,71	74,71	74,71
10051.02.01097	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFE R.S.U.	310,00	310,00	0,00	180,03	230,91	98,35	98,35
10051.03.00987	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
10051.03.00974	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	233,25	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00
10051.03.01115	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	855,00	733,24	0,00	672,14	61,10	61,10	61,10
10051.03.02187	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	665,00	662,02	0,00	548,70	214,67	214,67	214,67
10051.03.02161	MOBILITA' SOSTENIBILE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	814,00	812,74	0,00	673,48	263,19	263,19	263,19
10051.03.01007	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	796,28	0,00	796,28	219,25	219,25	219,25

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.10.00994	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.138,93	1.138,93	0,00	1.116,57	1,59	1,59	0,00
10051.03.01102	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	1.171,16	0,00	1.154,76	90,51	90,51	90,51
10051.03.01101	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.454,90	0,00	1.454,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.00979	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.320,00	1.080,31	0,00	1.080,31	332,87	332,87	332,87
10051.10.01018	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.543,85	1.543,85	0,00	1.543,85	0,00	0,00	0,00
10051.03.01107	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	1.822,00	0,00	1.303,42	0,00	0,00	0,00
10051.04.00992	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	825,00	395,00	255,00	255,00
10051.03.01121	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,18	1.966,18	1.966,18
10051.04.01124	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	1.995,00	0,00	1.455,00	315,00	315,00	315,00
10051.03.00991	MOBILITA' SOSTENIBILE: ALTRI SERVIZI	6.000,00	663,07	0,00	663,07	0,00	0,00	0,00
10051.03.01118	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	1.207,48	1.207,48	0,00	600,72	1.646,52	1.642,73	1.639,77
10051.03.00976	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	2.800,00	2.771,34	0,00	2.771,34	251,32	251,32	251,32
10051.02.00980	MOBILITA' SOSTENIBILE: TARIFFA R.S.U.	2.250,00	2.250,00	0,00	1.266,53	1.611,28	977,56	977,56
10051.04.01125	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTI STRADE VICINALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02234	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	5.120,73	5.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.00967	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.178,77	3.046,11	0,00	2.126,71	730,09	730,09	730,09
10051.01.00998	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.433,03	3.426,83	0,00	2.898,85	408,48	408,48	408,48
10051.03.00990	MOBILITA' SOSTENIBILE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,53	6.276,53	148,91
10051.01.01088	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01109	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	4.505,00	3.762,85	0,00	3.762,85	1.211,43	1.211,43	1.211,43
10051.03.02165	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.445,00	4.437,75	0,00	3.677,50	1.438,36	1.438,28	1.438,28

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.00982	MOBILITA' SOSTENIBILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	8.084,23	8.084,23	0,00	8.084,23	0,00	0,00	0,00
10051.01.01003	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.304,36	9.099,24	0,00	7.704,93	1.202,06	1.202,06	1.202,06
10051.02.00971	MOBILITA' SOSTENIBILE: IRAP	10.132,63	10.114,33	0,00	8.555,94	1.205,57	1.205,57	1.205,57
10051.03.01929	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.500,00	6.851,48	0,00	0,00	6.293,25	6.293,25	6.293,25
10051.01.01002	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.053,91	9.480,71	0,00	6.608,73	2.834,68	2.834,68	2.834,68
10051.01.00964	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.582,20	12.969,41	0,00	8.780,86	3.701,09	3.701,09	3.701,09
10051.03.01113	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	15.594,92	9.983,62	0,00	3.555,40	10.198,18	9.272,31	5.874,41
10051.10.01127	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	19.222,14	17.222,14	0,00	16.887,18	1.928,42	1.928,42	0,00
10051.01.00965	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.223,65	17.843,69	0,00	15.064,24	2.548,86	2.548,86	2.548,86
10051.02.01004	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RAP	25.723,58	25.068,25	0,00	21.281,20	3.221,57	3.221,57	3.221,57
10051.03.02166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	22.119,00	22.077,99	0,00	18.297,62	7.157,68	7.157,68	7.157,68
10051.01.00966	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	29.255,60	29.202,78	0,00	24.811,70	3.398,15	3.398,15	3.398,15
10051.03.00978	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	21.500,00	20.669,19	0,00	0,00	19.912,51	19.910,40	19.910,40
10051.01.00961	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	40.901,04	32.156,13	0,00	32.156,13	0,00	0,00	0,00
10051.03.01111	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	44.000,00	34.977,27	0,00	27.948,27	3.133,65	3.133,65	3.114,05
10051.03.01104	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	25.000,00	22.578,02	0,00	22.305,68	16.277,45	16.277,45	16.277,45
10051.01.01091	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	41.660,51	39.936,09	0,00	27.881,49	10.986,47	10.986,47	10.986,47
10051.01.01092	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	45.680,52	44.671,20	0,00	37.761,15	6.359,25	6.359,25	6.359,25
10051.03.00988	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	60.000,00	30.000,00	0,00	20.471,60	28.344,12	11.389,92	11.389,92
10051.02.00968	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	53.855,61	52.589,71	0,00	44.386,33	7.522,68	7.522,68	7.522,68
10051.03.01014	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	68.939,80	0,00	1.415,81	28.774,70	23.881,09	23.881,09
10051.03.01008	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	78.258,08	77.880,87	0,00	76.946,79	2.991,67	2.231,56	2.231,56
10051.03.01897	MOBILITA' SOSTENIBILE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	171.247,21	48.498,88	0,00	48.498,88	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.01.01001	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	84.501,90	82.617,08	0,00	70.902,86	10.078,92	10.078,92	10.078,92
10051.03.01123	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	71.966,84	71.158,82	0,00	34.076,03	45.062,39	45.039,10	45.039,10
10051.03.02292	MOBILITA' SOSTENIBILE: STUDI DI FATTIBILITA'	163.382,94	163.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.00960	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	119.210,37	118.994,99	0,00	118.994,99	0,00	0,00	0,00
10051.03.00989	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	108.000,00	86.104,88	0,00	73.037,65	34.299,17	31.313,02	31.313,02
10051.02.01096	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	133.793,20	130.658,90	0,00	110.567,36	18.481,83	18.481,83	18.481,83
10051.03.00977	MOBILITA' SOSTENIBILE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	103.000,00	102.915,06	0,00	70.888,50	57.799,48	57.799,48	57.799,48
10051.01.00963	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	156.012,34	152.691,25	0,00	129.444,60	21.249,02	21.249,02	21.249,02
10051.03.00981	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	209.000,00	145.112,30	0,00	113.116,91	14.892,86	14.892,86	14.892,86
10051.03.02030	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": SERVIZIO "LOGISTICA ULTIMO MIGLIO"	226.000,00	225.557,44	0,00	114.347,42	35.376,00	35.376,00	35.376,00
10051.01.00997	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	330.424,74	322.604,04	0,00	322.604,04	0,00	0,00	0,00
10051.01.01090	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	403.242,33	394.405,11	0,00	336.561,17	53.274,99	53.274,99	53.274,99
10051.03.01106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	536.964,92	480.848,82	0,00	297.824,48	141.726,47	141.726,47	141.726,47
10051.01.00959	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	592.694,99	586.548,87	0,00	586.548,87	0,00	0,00	0,00
10051.03.01119	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE STRADE	694.700,00	680.433,78	0,00	463.866,07	308.889,04	304.514,20	303.610,18
10051.03.01108	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SGOMBERO NEVE	1.000.000,00	951.929,53	0,00	371.757,58	596.386,96	416.308,87	395.940,79
10051.01.01086	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.601.064,51	1.579.756,34	0,00	1.579.756,34	0,00	0,00	0,00
10051.03.01010	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE	2.978.000,00	2.156.432,17	0,00	1.650.087,79	237.167,65	237.167,65	237.167,65
Totale Titolo 1		10.430.481,32	9.125.909,72	0,00	6.955.014,61	1.761.299,20	1.549.390,78	1.516.276,25

Titolo 2 - Spese in conto capitale

10052.02.07147	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00	14.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07148	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	214.685,95	203.325,12	0,00	200.518,06	303.985,00	303.985,00	53.985,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.02.07149	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	35.738,51	35.720,05	0,00	26.806,87	3.246,72	3.246,72	3.246,72
10052.02.07151	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	182.129,23	158.786,55	0,00	145.601,20	85.374,71	71.164,22	71.164,22
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	93.318,50	90.244,84	0,00	90.244,84	11.515,40	1.129,91	1.129,91
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.993.516,25	2.909.013,65	0,00	2.000.806,54	559.144,54	537.378,80	439.882,94
10052.02.07155	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45.391,67	44.590,82	0,00	44.590,82	0,00	0,00	0,00
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.741.521,73	2.276.447,54	0,00	1.959.710,68	420.492,99	417.665,33	246.982,73
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	460.633,62	460.633,62	0,00	460.633,62	114.595,11	112.430,14	25.964,37
10052.02.07159	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	326.825,85	319.009,75	0,00	244.677,72	201.436,37	201.436,37	201.436,37
10052.02.07160	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	601.086,48	580.166,13	0,00	580.166,13	80.046,98	80.046,98	80.046,98
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	266.613,66	266.613,66	0,00	241.186,63	196,58	0,00	0,00
10052.02.07165	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	33.300,00	25.135,17	0,00	10.284,70	38.608,15	37.695,15	0,00
10052.02.07166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	50.000,00	0,00	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	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	27.604,05	19.642,01	0,00	19.642,01	921,08	921,08	921,08
10052.02.07169	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,82	5.809,10	5.809,10
10052.02.07171	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	878,64	878,64	0,00	878,64	1.479,85	1.479,85	1.479,85
10052.02.07257	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	40.996,92	38.004,87	0,00	34.510,75	24.790,26	24.790,26	16.834,13
10052.02.07442	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.974,43	12.959,16	0,00	6.461,56	0,00	0,00	0,00
10052.02.07531	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	794.275,93	794.275,93	0,00	794.275,93	0,00	0,00	0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	18.285.180,93	285.180,93	0,00	99.686,92	0,00	0,00	0,00
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	210.000,00	126.838,54	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
10052.02.07605	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.049.369,81	1.049.369,81	0,00	832.373,52	0,00	0,00	0,00
10052.02.07606	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	44.190,16	44.190,16	0,00	29.935,08	0,00	0,00	0,00
10052.02.07621	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.744.713,11	14.641,11	0,00	10.238,63	0,00	0,00	0,00
10052.02.07628	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	15.562,82	15.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03.07490	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	9.576.059,48	0,00	9.576.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07227	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.135.846,49	0,00	2.135.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07228	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	872.644,12	0,00	872.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07229	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	16.463,79	0,00	16.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07230	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	1.483.386,34	0,00	1.483.386,34	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	18.503,89	0,00	18.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07320	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	166.933,39	0,00	166.933,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07393	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	63.613,85	0,00	63.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07395	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	54.582,94	0,00	54.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07396	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.551.657,43	0,00	1.551.657,43	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	34.904,91	0,00	34.904,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07463	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.575,36	0,00	14.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07473	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.544,00	0,00	18.544,00	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
10052.05.07587	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07590	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	137.511,77	0,00	137.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07645	FPV - PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.135.286,89	0,00	2.135.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07649	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.444.819,07	0,00	4.444.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07659	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	358.845,27	0,00	358.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07660	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	49.449,65	0,00	49.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07663	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	54.437,18	0,00	54.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	56.265.574,07	9.786.215,57	24.746.065,82	7.833.230,85	1.863.150,96	1.808.997,31
								1.148.883,40
		Totale Programma 5	66.696.055,39	18.912.125,29	24.746.065,82	14.788.245,46	3.624.450,16	3.358.388,09
								2.665.159,65
		TOTALE MISSIONE 10	89.282.181,72	35.698.307,27	25.217.806,42	31.538.914,08	4.116.227,08	3.849.938,81
								2.686.023,70

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Titolo 1 - Spese correnti

11011.03.02140	PROTEZIONE CIVILE: TELEFONIA MOBILE	120,00	83,84	0,00	83,84	23,30	23,30	23,30
11011.02.01069	PROTEZIONE CIVILE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	200,00	200,00	0,00	0,00	135,00	133,76	133,76
11011.03.01084	PROTEZIONE CIVILE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	828,36	828,36	0,00	828,36	0,00	0,00	0,00
11011.10.01085	PROTEZIONE CIVILE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
11011.03.01079	PROTEZIONE CIVILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.890,09	1.890,09	0,00	1.703,61	0,00	0,00	0,00
11011.01.01072	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.251,35	2.247,28	0,00	1.901,14	330,96	330,96	330,96
11011.01.01071	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.870,14	2.774,31	0,00	1.966,67	775,07	775,07	775,07
11011.03.01067	PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.613,19	2.706,79	2.093,60

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
11011.02.01073	PROTEZIONE CIVILE: IRAP	6.637,30	6.625,29	0,00	5.603,74	968,64	968,64	968,64
11011.03.01081	PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE EDIFICI	5.661,86	5.661,86	0,00	1.772,56	6.926,43	6.926,43	6.924,51
11011.01.01070	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.286,99	19.252,13	0,00	16.367,72	2.742,64	2.742,64	2.742,64
11011.03.01076	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE	32.500,00	27.791,22	0,00	21.092,84	2.617,74	2.617,74	2.617,74
11011.04.01083	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI A CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	39.410,00	39.410,00	0,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00
11011.01.01066	PROTEZIONE CIVILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.340,67	69.215,39	0,00	69.215,39	0,00	0,00	0,00
11011.03.01078	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	126.090,56	87.656,87	0,00	40.013,32	67.914,90	54.338,27	54.293,39
Totale Titolo 1		311.066,00	267.615,32	0,00	200.937,87	86.047,87	71.563,60	70.903,61

Titolo 2 - Spese in conto capitale

11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	133.735,39	71.745,35	0,00	36.205,92	95.057,50	94.511,37	94.310,40
11012.02.07178	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	144.754,58	76.850,19	0,00	74.909,44	0,00	0,00	0,00
11012.02.07180	PROTEZIONE CIVILE: TERRENI - ESPROPRI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	146.591,43	146.591,43	0,00	142.882,29	0,00	0,00	0,00
11012.02.07256	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	27.961,41	27.676,04	0,00	27.676,04	32.495,04	32.494,94	28.228,88
11012.02.07268	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44	7.993,44	0,00
11012.02.07307	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	29.973,57	29.973,57	0,00	0,00	27.592,74	26.922,96	26.922,96
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	28.075,47	28.075,47	0,00	14.404,13	0,00	0,00	0,00
11012.03.07181	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	45.000,00	34.221,37	0,00	0,00	167.818,98	167.818,98	13.073,57
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.899.597,88	0,00	2.899.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07406	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	105.245,42	0,00	105.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07407	FPV - PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	18.781,69	0,00	18.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07518	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	305.943,83	0,00	305.943,83	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
11012.05.07545	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	71.924,53	0,00	71.924,53	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
11012.05.07650	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	6.955.585,20	415.133,42	6.396.493,35	296.077,82	330.957,70	329.741,69
		Totale Programma 1	7.266.651,20	682.748,74	6.396.493,35	497.015,69	417.005,57	401.305,29
		TOTALE MISSIONE 11	7.266.651,20	682.748,74	6.396.493,35	497.015,69	417.005,57	401.305,29
								233.439,42

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Titolo 1 - Spese correnti

12011.01.00499	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.074.839,98	1.066.019,27	0,00	1.066.019,27	0,00	0,00	0,00
12011.01.00501	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.377,73	19.339,25	0,00	19.339,25	0,00	0,00	0,00
12011.01.00503	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	271.194,13	268.900,90	0,00	230.232,86	40.652,86	40.652,86	40.652,86
12011.01.00504	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	32.033,34	30.291,20	0,00	21.369,69	9.592,12	9.592,12	9.592,12
12011.01.00505	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	33.076,92	31.885,48	0,00	27.223,11	4.693,23	4.693,23	4.693,23
12011.01.00685	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.151.459,90	3.111.782,49	0,00	3.111.782,49	0,00	0,00	0,00
12011.01.00687	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.448.101,86	1.361.699,38	0,00	1.361.699,38	0,00	0,00	0,00
12011.01.00689	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.161.514,36	1.130.634,98	0,00	991.484,19	142.020,61	142.020,61	142.020,61
12011.01.00690	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	75.288,03	72.486,52	0,00	50.539,76	21.927,97	21.927,97	21.927,97
12011.01.00691	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	95.430,33	94.472,07	0,00	80.179,36	14.144,10	14.144,10	14.144,10
12011.02.00506	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: IRAP	87.971,78	87.736,86	0,00	74.677,35	13.729,05	13.729,05	13.729,05
12011.02.00692	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: IRAP	30.651,59	30.485,24	0,00	25.488,59	4.423,67	4.423,67	4.423,67
12011.02.00693	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	45.000,00	45.000,00	0,00	29.405,24	20.670,77	17.112,89	17.112,89

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00301	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.283.000,00	1.043.092,05	0,00	755.766,33	259.134,73	259.007,31	259.007,31
12011.03.00509	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.366.100,09	2.365.085,75	0,00	2.087.840,31	318.074,62	283.020,74	265.992,99
12011.03.00510	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: AFFIDAMENTI FAMILIARI E ACCOGLIENZA MINORI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	137.500,00	123.310,36	0,00	123.310,36	786,18	786,18	0,00
12011.03.00694	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: UTENZE	3.500,00	2.427,76	0,00	1.808,30	395,02	395,02	395,02
12011.03.00696	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	2.000,00	1.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.00697	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	1.500,00	667,89	0,00	530,40	35,38	35,38	35,38
12011.03.00698	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	34.700,00	14.268,20	0,00	10.169,31	489,89	489,89	257,30
12011.03.00700	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	3.000,00	2.832,84	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	5.539,44	0,00	5.084,74	0,00	0,00	0,00
12011.03.00702	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	280.000,00	250.358,00	0,00	208.280,89	39.212,66	38.793,53	38.730,73
12011.03.00705	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	36.600,00	24.598,96	0,00	22.498,93	951,34	951,33	911,98
12011.03.00707	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	20.933,31	18.603,69	0,00	18.273,72	194,42	194,42	0,00
12011.03.00708	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA FISSA (RIL. IVA)	400,00	198,13	0,00	166,21	36,08	36,08	36,08
12011.03.00710	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: UTENZE (RIL. IVA)	142.000,00	105.456,34	0,00	85.768,48	12.365,55	12.365,55	12.365,55
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	289.725,86	194.037,10	0,00	90.808,00	142.594,45	102.170,14	102.123,10
12011.03.00714	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	21.900,00	20.022,72	0,00	18.942,51	1.586,62	1.098,62	1.098,62
12011.03.00715	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	70.525,00	46.406,44	0,00	24.318,30	20.486,52	12.181,20	12.170,37
12011.03.00716	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE AREE VERDI (RIL. IVA)	34.072,47	34.051,26	0,00	22.817,34	17.871,67	17.871,67	16.856,37
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	19.600,00	15.915,09	0,00	12.151,78	2.978,25	1.913,55	1.822,81
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	0,00
12011.03.00720	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: STAMPA E RILEGATURE (RIL. IVA)	1.500,00	701,56	0,00	582,10	162,79	162,79	148,24

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	15.000,00	10.758,00	0,00	0,00	11.100,30	10.480,38	10.480,38
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	0,00	177,05	175,28	175,28
12011.03.00723	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	8.036.222,55	7.714.211,29	0,00	6.937.557,30	1.687.611,10	1.557.768,04	1.466.410,35
12011.03.00724	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE (RIL. IVA)	250,00	250,00	0,00	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	8.759,40	0,00	7.154,59	1.395,76	1.395,76	1.113,79
12011.03.00726	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01866	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	800,00	0,00	0,00	0,00	80,52	80,52	80,52
12011.03.01867	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	1.400,00	1.348,95	0,00	1.348,95	8,91	8,91	8,91
12011.03.02051	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	116.271,50	61.307,38	36.747,89
12011.03.02056	EMERGENZA COVID-19: VESTIARIO (RIL. IVA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.02057	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	10.000,00	3.165,23	0,00	3.165,23	1.340,85	1.340,85	1.340,85
12011.03.02074	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.148,38	24.145,36	24.145,36
12011.03.02091	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE IVA)	21.081,60	21.081,60	0,00	21.081,60	0,00	0,00	0,00
12011.03.02137	EMERGENZA COVID-19: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.02251	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	1.464,00	0,00	0,00	6.051,20	6.051,20	6.051,20
12011.03.02286	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA MOBILE (RIL. IVA)	1.100,00	526,48	0,00	526,48	0,00	0,00	0,00
12011.04.00511	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	51.000,00	46.971,08	0,00	27.529,37	2.784,00	2.719,08	0,00
12011.04.00727	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO TAGESMUTTER	180.000,00	140.000,00	0,00	123.562,20	15.681,04	15.074,93	15.074,93
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.463,38	4.463,38
12011.04.02212	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,88	8.431,00	8.431,00
12011.04.02227	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIL. IVA)	1.066.000,00	1.012.771,28	0,00	846.645,59	403.640,00	392.065,09	392.065,09

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.10.00729	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI (RIL. IVA)	2.600,00	2.252,50	0,00	2.241,51	34,22	34,22	0,00
	Totale Titolo 1	21.703.150,83	20.588.463,64	0,00	18.549.621,37	3.375.334,26	3.085.311,28	2.946.837,28

Titolo 2 - Spese in conto capitale

12012.02.07186	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	465,53	465,53	0,00
12012.05.07467	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	7.905,68	0,00	7.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.07183	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.07254	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	24.370,63	7.354,09	0,00	6.897,62	6.479,68	6.479,68	0,00
12012.02.07182	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	25.000,00	22.560,24	0,00	3.572,16	23.295,90	23.295,90	23.295,90
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	592.368,34	129.090,67	0,00	114.855,35	42.204,87	23.787,19	23.787,19
12012.05.07646	FPV - PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	5.759.644,65	159.005,00	1.267.905,68	125.325,13	72.445,98	54.028,30	47.083,09
	Totale Programma 1	27.462.795,48	20.747.468,64	1.267.905,68	18.674.946,50	3.447.780,24	3.139.339,58	2.993.920,37

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Titolo 1 - Spese correnti								
12021.01.00514	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	686.321,06	681.600,47	0,00	681.600,47	0,00	0,00	0,00
12021.01.00516	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.910,48	10.746,83	0,00	10.746,83	0,00	0,00	0,00
12021.01.00518	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	172.776,54	170.889,86	0,00	145.262,33	24.352,91	24.352,91	24.352,91
12021.01.00519	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	19.716,34	19.116,00	0,00	13.154,03	5.488,40	5.488,40	5.488,40
12021.01.00520	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.494,32	20.252,06	0,00	17.173,77	2.903,86	2.903,86	2.903,86

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12021.02.00521	INTERVENTI PER LA DISABILITA': IRAP	54.606,69	54.334,78	0,00	45.806,82	7.797,12	7.797,12	7.797,12
12021.03.00523	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE PER DISABILI IN ISTITUTI	710.000,00	667.900,66	0,00	556.828,58	112.694,87	112.694,87	112.694,87
12021.03.00524	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE (GESTIONE ASSOCIATA)	7.716.926,69	7.716.926,69	0,00	5.748.716,53	1.951.745,55	1.943.153,13	1.943.153,13
12021.03.00525	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.054.820,23	1.054.820,23	0,00	967.154,87	88.732,78	88.722,78	1.057,43
12021.03.00526	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,51	8.021,51	0,00
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	477,16	477,12	0,00	237,36	234,58	234,58	233,40
12021.03.02016	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	532.613,00	491.709,20	0,00	372.363,68	129.355,34	129.113,08	124.250,34
12021.03.02088	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,81	7.458,81	7.367,56
12021.03.02285	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	15.500,00	10.039,04	0,00	3.684,34	0,00	0,00	0,00
12021.04.00528	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	12.000,00	10.770,87	0,00	9.770,87	4.558,02	1.746,14	1.746,14
12021.04.00529	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI DI ASSISTENZA FAMILIARE (GESTIONE ASSOCIATA)	85.000,00	81.055,55	0,00	74.171,38	8.800,12	8.800,12	8.800,12
12021.04.01948	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER L'ABITARE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	191.000,00	150.118,06	0,00	138.345,62	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		11.283.162,51	11.140.757,42	0,00	8.785.017,48	2.352.143,87	2.340.487,31	2.239.845,28
Totale Programma 2		11.283.162,51	11.140.757,42	0,00	8.785.017,48	2.352.143,87	2.340.487,31	2.239.845,28

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Titolo 1 - Spese correnti

12031.02.02005	SPAZIO ARGENTO: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.01992	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	54,33	54,33
12031.03.01981	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	98,00	80,65	0,00	73,93	6,73	6,72	6,72
12031.03.00554	INTERVENTI PER ANZIANI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	96,91	96,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.01979	SPAZIO ARGENTO: ALTRI BENI DI CONSUMO	150,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02001	SPAZIO ARGENTO: SUSSIDI PER OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.10.02006	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA)	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
12031.10.02002	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
12031.03.02041	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	353,00	300,64	0,00	275,58	25,05	25,05	25,05
12031.03.02040	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	409,00	351,96	0,00	322,63	29,33	29,33	29,33
12031.03.01982	SPAZIO ARGENTO: ALTRI SERVIZI	500,00	130,18	0,00	130,18	165,36	165,36	165,36
12031.03.01991	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	624,99	624,99	624,99
12031.03.01977	SPAZIO ARGENTO: TELEFONIA FISSA	1.000,00	508,83	0,00	433,82	153,13	153,13	153,13
12031.03.01987	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	500,00	0,00	0,00	0,00	730,35	730,35	730,35
12031.02.01978	SPAZIO ARGENTO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.000,00	941,11	0,00	941,11	0,00	0,00	0,00
12031.03.02003	SPAZIO ARGENTO: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.378,60	1.181,62	0,00	592,14	517,28	45,22	45,22
12031.03.00542	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSA, FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,39	2.477,39	0,00
12031.03.02004	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	1.500,00	1.310,49	0,00	571,70	1.340,27	1.340,27	1.340,27
12031.03.01983	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	1.947,92	1.947,92	0,00	969,08	958,62	958,62	953,81
12031.03.01985	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.103,91	4.103,91	0,00	1.543,24	1.525,37	1.525,37	1.517,78
12031.03.01984	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	4.063,56	4.063,56	0,00	2.021,60	1.998,69	1.998,69	1.988,72
12031.03.02193	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.513,36	4.508,72	0,00	3.693,59	1.440,41	1.440,39	1.429,63
12031.03.02169	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	4.672,39	4.668,61	0,00	3.842,70	1.486,57	1.486,57	1.486,57
12031.04.02108	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE (GESTIONE ASSOCIATA)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12031.04.01997	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	9.000,00	6.884,00	0,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.00543	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,20	11.752,20	279,04
12031.03.01973	SPAZIO ARGENTO: UTENZE	10.000,00	8.772,30	0,00	7.123,38	2.820,07	2.820,07	2.820,07
12031.03.01976	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	25.679,66	25.679,66	0,00	25.679,66	0,00	0,00	0,00
12031.03.01986	SPAZIO ARGENTO: SPESA CONDOMINIALE ED ACCESSORIE	28.500,00	27.480,84	0,00	27.332,65	962,98	962,98	962,98
12031.01.01970	COMPLEMENTARE	28.981,59	27.732,67	0,00	18.999,63	7.551,81	7.551,81	7.551,81
12031.01.01971	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	33.414,90	33.157,08	0,00	28.233,87	4.180,66	4.180,66	4.180,66
12031.03.01988	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	42.836,95	10.423,54	0,00	3.076,75	20.748,25	20.631,06	10.468,07
12031.03.01975	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	41.546,76	41.546,75	0,00	41.546,75	0,00	0,00	0,00
12031.04.01998	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A CIRCOLI PENSIONATI ED ANZIANI	43.771,03	35.114,02	0,00	34.720,52	3.891,67	3.891,67	3.891,67
12031.03.02086	EMERGENZA COVID-19: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.129,34	67.129,34	66.308,10
12031.03.02007	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	85.000,00	56.324,13	0,00	46.706,17	4.221,79	4.221,79	4.221,79
12031.03.01974	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	85.000,00	60.955,59	0,00	49.402,47	4.577,16	4.577,16	4.577,16
12031.03.02284	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	140.000,00	91.243,73	0,00	34.051,37	0,00	0,00	0,00
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	92.185,31	90.145,39	0,00	76.357,85	13.181,84	13.181,84	13.181,84
12031.03.00540	INTERVENTI PER ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.594,97	178.594,97	0,00
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	102.302,49	66.947,57	0,00	28.023,85	72.485,25	49.543,29	49.531,49
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	136.699,08	136.574,68	0,00	136.574,68	0,00	0,00	0,00
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	153.668,26	102.371,53	0,00	47.915,09	58.738,15	50.927,30	50.917,99
12031.03.02000	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	190.000,00	164.651,95	0,00	136.300,48	52.709,99	44.029,37	44.029,37
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	274.904,24	273.445,42	0,00	232.216,37	38.076,03	38.076,03	38.076,03
12031.03.01996	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	530.000,00	519.917,55	0,00	444.766,12	97.485,21	61.672,68	58.443,67
12031.03.01995	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSILE FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	850.000,00	802.651,51	0,00	669.869,72	147.873,41	147.873,33	145.043,76

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.01.01967	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	975.345,73	969.023,01	0,00	969.023,01	0,00	0,00	0,00
12031.03.01999	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	1.370.000,00	1.285.632,14	0,00	1.098.476,99	292.864,24	226.959,53	226.959,53
12031.03.01994	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.788.291,70	4.430.160,55	0,00	3.351.273,62	1.109.854,23	1.109.382,54	1.064.919,87
Totale Titolo 1		10.072.406,78	9.297.572,11	0,00	7.530.455,64	2.209.330,03	2.061.118,31	1.807.013,07

Titolo 2 - Spese in conto capitale

12032.02.07189	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.07564	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	117.195,64	117.195,45	0,00	117.195,45	0,00	0,00	0,00
12032.02.07582	SPAZIO ARGENTO: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	20.000,00	8.808,40	0,00	8.808,40	0,00	0,00	0,00
12032.03.07488	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	129.342,91	98.350,00	0,00	95.421,79	21.347,01	21.347,01	21.347,01
12032.05.07416	FPV - SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	49.050,68	0,00	49.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.05.07507	FPV - SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	4.909,74	0,00	4.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		371.448,29	224.353,85	53.960,42	221.425,64	21.347,01	21.347,01	21.347,01
Totale Programma 3		10.443.855,07	9.521.925,96	53.960,42	7.751.881,28	2.230.677,04	2.082.465,32	1.828.360,08

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 - Spese correnti								
12041.03.01322	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00
12041.04.00563	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: RIMBORSO TIKET SANITARI INDIGENTI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	500,00	0,00	50,05	500,00	123,00	123,00
12041.02.01318	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TARIFFA R.S.U.	1.170,00	1.170,00	0,00	883,60	714,92	383,10	383,10
12041.03.00555	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.02023	FAMI PROGETTO EUROPEO IN-CARE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	922,11	922,11	0,00	922,11	1.488,66	1.488,66	1.488,66
12041.04.02107	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI A SITITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	1.396,50	0,00	896,50	845,00	845,00	845,00
12041.03.01471	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI	1.750,00	1.686,67	0,00	500,00	2.461,52	2.461,52	1.544,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA SENZA DIMORA (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.02253	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (GESTIONE ASSOCIATA)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02053	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,45	6.779,60	6.779,60
12041.03.01350	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: MANUTENZIONE EDIFICI	4.000,00	1.802,25	0,00	302,25	5.533,11	5.431,36	5.431,36
12041.04.01889	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A PAT (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12041.01.00551	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.202,67	11.099,77	0,00	7.405,03	2.448,42	2.448,42	2.448,42
12041.01.00552	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.975,63	13.908,79	0,00	11.809,23	1.843,94	1.843,94	1.843,94
12041.03.01326	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: UTENZE	25.000,00	19.051,40	0,00	15.018,63	2.068,40	2.068,40	2.068,40
12041.03.01324	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	23.077,79	23.077,79	0,00	23.077,79	0,00	0,00	0,00
12041.04.02105	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	27.630,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02133	EMERGENZA COVID-19: BONUS ALIMENTARE (BO.A.) (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	30.000,00	30.000,00
12041.01.00548	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	35.928,44	34.977,60	0,00	34.977,60	0,00	0,00	0,00
12041.02.00553	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: IRAP	41.558,56	41.264,14	0,00	34.801,85	4.956,31	4.956,31	4.956,31
12041.04.02049	FAMI PROGETTO EUROPEO IN-CARE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	89.050,00	75.066,42	0,00	75.066,42	0,00	0,00	0,00
12041.03.01320	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	104.782,03	39.513,54	0,00	15.925,60	38.086,95	31.780,62	26.020,03
12041.04.00560	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	100.000,00	64.818,24	0,00	55.241,45	17.465,64	11.519,38	11.519,38
12041.01.00550	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	124.363,73	123.539,53	0,00	105.197,80	15.046,11	15.046,11	15.046,11
12041.04.02134	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	110.000,00	110.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12041.03.02106	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	123.750,00	121.320,01	0,00	117.236,33	68.000,71	44.251,45	40.251,45
12041.03.00556	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI (GESTIONE ASSOCIATA)	200.000,00	193.000,00	0,00	127.377,89	34.042,44	32.651,52	27.181,49

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.03.02149	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	195.408,07	169.275,74	0,00	133.920,80	86.804,63	58.079,12	57.655,74
12041.03.00559	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	234.500,00	229.471,71	0,00	178.479,09	134.534,62	107.060,16	65.379,61
12041.04.00562	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	350.000,00	338.651,74	0,00	330.851,74	8.353,68	5.833,68	5.754,68
12041.04.00564	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	322.000,00	311.899,70	0,00	152.190,42	167.950,45	147.246,89	147.246,89
12041.03.00558	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ACCOGLIENZA ADULTI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	430.000,00	408.911,63	0,00	408.198,63	1.792,91	1.792,91	0,00
12041.01.00546	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	464.327,77	462.897,83	0,00	462.897,83	0,00	0,00	0,00
12041.03.00557	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.600.500,00	1.595.241,82	0,00	1.556.049,36	79.060,90	76.762,46	63.229,55
Totale Titolo 1		4.672.023,37	4.431.051,50	0,00	3.931.934,57	792.619,77	635.853,61	562.196,72
Totale Programma 4		4.672.023,37	4.431.051,50	0,00	3.931.934,57	792.619,77	635.853,61	562.196,72

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Titolo 1 - Spese correnti

12051.04.02055	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	53,04	53,04
12051.03.00706	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA FISSA	120,00	10,72	0,00	10,72	11,83	11,83	11,83
12051.10.00279	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	277,00	0,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01639	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
12051.03.01632	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	270,00	168,18	0,00	168,18	45,83	45,83	45,83

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.02.00159	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01418	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.02213	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	886,15	71,29	71,29
12051.03.00221	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	308,54	308,54	0,00	142,11	154,27	154,27	153,49
12051.03.01434	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	500,00	471,90	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00
12051.03.01416	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.02.00703	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE (GESTIONE ASSOCIATA)	650,00	615,82	0,00	615,82	0,00	0,00	0,00
12051.03.00303	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40	667,40	667,40
12051.03.00425	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	810,00	382,79	0,00	223,40	234,04	230,37	230,37
12051.01.00567	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	757,25	755,48	0,00	755,48	0,00	0,00	0,00
12051.03.00320	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	805,00	685,89	0,00	630,09	81,96	80,57	80,57
12051.04.00699	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.000,00	480,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00398	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERA E CONSULENZA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,65	780,65
12051.03.00230	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	998,92	998,92	0,00	496,95	471,98	471,98	469,61
12051.03.01666	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	1.499,99	0,00	1.326,17	0,00	0,00	0,00
12051.03.01457	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	1.192,56	1.192,56	0,00	593,29	591,69	591,69	588,75
12051.03.00310	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,30	1.598,30	1.598,30
12051.02.00028	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.510,00	1.510,00	0,00	595,91	738,14	263,28	263,28
12051.10.00281	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.712,69	1.712,69	0,00	1.712,69	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.690,00	1.648,61	0,00	1.360,88	170,85	170,85	170,85
12051.03.00308	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,17	2.483,17	2.483,17
12051.03.00427	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	2.920,00	1.458,78	0,00	864,69	866,89	858,67	858,67
12051.03.00260	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.890,00	2.556,48	0,00	2.348,58	305,55	300,42	300,42
12051.03.01423	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00435	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.520,00	1.670,37	0,00	974,85	1.016,51	1.005,26	1.005,26
12051.03.01401	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.386,00	2.992,96	0,00	2.749,56	357,70	351,69	351,69
12051.03.01658	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	4.698,71	2.814,20	0,00	2.751,31	1.100,00	174,80	174,80
12051.03.00575	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	3.400,69	0,00	2.416,37	395,63	395,63	395,63
12051.03.00574	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00
12051.02.00030	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA)	3.530,00	3.530,00	0,00	2.221,15	2.181,26	981,32	981,32
12051.02.00044	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	4.300,00	4.300,00	0,00	2.600,37	2.891,02	1.148,85	1.148,85
12051.03.01436	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	7.500,00	5.045,57	0,00	4.085,03	465,80	465,80	465,80
12051.09.01656	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.845,00	6.841,34	0,00	6.841,34	0,00	0,00	0,00
12051.03.02203	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.933,00	5.928,04	0,00	4.904,15	1.978,56	1.854,52	1.854,52
12051.03.02252	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.577,19	8.180,53	0,00	6.927,80	1.221,64	1.221,64	1.221,64
12051.01.00570	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.409,78	8.047,98	0,00	5.592,95	2.388,85	2.388,85	2.388,85
12051.01.01660	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	12.000,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.00385	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	12.170,00	12.065,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
12051.04.00578	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	13.000,00	9.976,50	0,00	8.281,00	6.128,28	3.872,78	3.872,78
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	13.053,79	9.861,90	0,00	4.399,60	6.373,14	6.024,30	6.007,43
12051.03.01445	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	27.000,00	18.801,71	0,00	15.222,19	1.735,86	1.735,86	1.735,86
12051.02.00572	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	24.089,75	21.962,38	0,00	18.711,55	3.278,34	3.278,34	3.278,34
12051.03.00383	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	31.500,00	22.013,25	0,00	17.822,12	2.032,43	2.032,43	2.032,43
12051.03.02186	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	22.110,00	22.094,98	0,00	18.278,85	7.374,38	6.912,13	6.912,13
12051.03.02185	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	26.117,00	25.867,64	0,00	21.292,90	8.653,43	8.112,26	8.051,92
12051.03.02048	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	29.355,40	29.255,65	0,00	5.872,78	14.677,70	14.396,77	14.396,77
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	40.782,97	30.147,46	0,00	13.069,00	20.155,43	18.403,28	18.347,56
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	53.778,46	39.573,85	0,00	17.124,61	26.332,06	24.944,20	24.874,93
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	75.677,47	72.778,38	0,00	62.236,59	10.584,78	10.584,78	10.584,78
12051.03.00577	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	176.942,00	176.941,71	0,00	159.247,54	20.929,71	20.929,70	20.929,70
12051.01.00565	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	308.200,35	294.794,73	0,00	294.794,73	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		971.088,83	876.116,17	0,00	731.441,20	160.958,63	148.393,83	148.185,54

Titolo 2 - Spese in conto capitale

12052.03.07247	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,98	6.291,74	6.291,74
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,98	6.291,74	6.291,74
Totale Programma 5		971.088,83	876.116,17	0,00	731.441,20	167.749,61	154.685,57	154.477,28

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui			
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti	
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	461.176,16	460.566,96	0,00	460.566,96	0,00	0,00	0,00	
12061.01.00582	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.214,33	32.156,13	0,00	32.156,13	0,00	0,00	0,00	
12061.01.00584	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	120.415,67	120.216,76	0,00	101.566,76	15.439,71	15.439,71	15.439,71	
12061.01.00585	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.593,78	11.971,15	0,00	8.506,81	3.115,51	3.115,51	3.115,51	
12061.01.00586	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.694,62	14.675,97	0,00	12.441,61	1.683,89	1.683,89	1.683,89	
12061.02.00587	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IRAP	41.270,89	40.361,20	0,00	34.001,65	5.235,85	5.235,85	5.235,85	
12061.02.00588	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.577,00	3.448,50	1.945,50	1.945,50	
12061.02.00589	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TARIFFA R.S.U.	2.340,00	2.340,00	0,00	1.624,69	1.776,45	796,39	796,39	
12061.03.00591	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: GIORNALI E RIVISTE	200,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	
12061.03.00592	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.600,00	1.447,35	0,00	974,18	406,26	406,26	406,26	
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	20.366,95	20.336,95	0,00	15.074,33	4.400,60	3.999,72	3.910,16	
12061.03.00595	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	210,00	136,63	0,00	136,63	25,44	25,44	25,44	
12061.03.00599	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: UTENZE	11.000,00	6.933,28	0,00	5.386,83	900,33	900,33	900,33	
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	17.450,00	17.450,00	0,00	10.094,80	2.650,14	2.650,14	2.650,14	
12061.03.00604	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.700,00	1.466,47	0,00	1.344,27	122,21	122,21	122,21	
12061.03.00606	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	1.012,75	1.012,75	
12061.03.00607	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.403,30	1.403,30	0,00	629,46	757,79	757,79	618,96	
12061.03.02162	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.704,00	9.697,90	0,00	7.952,84	3.141,21	3.141,20	3.141,20	
12061.04.02291	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	493.524,84	482.100,24	482.100,24	

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12061.10.00613	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
	Totalle Titolo 1	761.084,37	753.104,62	0,00	699.479,52	537.641,48	523.332,93	523.104,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12062.02.07194	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12062.03.07121	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	859.848,69	822.016,96	0,00	819.614,53	580,52	580,52	580,52
12062.03.07123	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	5.500,00	5.434,13	0,00	5.434,13	0,00	0,00	0,00
12062.03.07196	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA)	46.517,47	46.517,47	0,00	46.517,47	0,00	0,00	0,00
12062.03.07197	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE (GESTIONE ASSOCIATA)	33.151,31	32.905,02	0,00	32.377,61	437,25	437,25	437,25
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	2.363.246,95	2.363.246,95	0,00	1.676.070,32	878.936,93	376.720,96	336.720,96
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)	147.087,53	74.566,67	0,00	59.124,94	198.192,07	198.192,07	14.289,13
12062.05.07424	FPV - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.123.246,00	0,00	1.123.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalle Titolo 2	4.588.597,95	3.344.687,20	1.123.246,00	2.639.139,00	1.078.146,77	575.930,80	352.027,86
	Totalle Programma 6	5.349.682,32	4.097.791,82	1.123.246,00	3.338.618,52	1.615.788,25	1.099.263,73	875.132,40
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1 - Spese correnti								
12091.03.01315	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00
12091.03.01359	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01313	SERVIZI FUNERARI: GIORNALI E RIVISTE	320,00	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00
12091.09.02237	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
12091.03.01355	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	375,73	375,73

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.02.01312	SERVIZI FUNERARI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (RIL. IVA)	550,00	366,40	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00
12091.03.02038	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	700,00	357,46	0,00	357,46	0,00	0,00	0,00
12091.03.02244	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01335	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	542,65	542,65	542,65
12091.03.01321	SERVIZI FUNERARI: TELEFONIA MOBILE	550,00	528,54	0,00	528,54	144,51	144,51	144,51
12091.03.02250	SERVIZI FUNERARI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	700,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02305	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	932,00	649,86	0,00	649,86	0,00	0,00	0,00
12091.04.01357	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.500,00	255,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02280	TEMPIO CREMATORIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.510,00	965,26	0,00	633,35	61,10	61,10	61,10
12091.03.01353	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.248,64	748,64	0,00	372,43	350,15	350,15	348,41
12091.03.01327	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.200,00	957,43	0,00	739,19	234,54	234,44	234,44
12091.03.01314	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.895,00	866,76	0,00	551,19	580,94	546,80	546,80
12091.03.01816	SERVIZI FUNERARI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02243	TEMPIO CREMATORIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO (RIL. IVA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01351	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.800,00	1.562,15	0,00	1.219,98	321,02	321,02	321,02
12091.10.01361	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (RIL. IVA)	1.957,36	1.957,36	0,00	1.957,36	0,00	0,00	0,00
12091.03.01340	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	3.055,00	1.407,05	0,00	899,32	857,38	855,24	855,24
12091.10.01360	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.691,37	2.691,37	0,00	2.691,37	0,11	0,11	0,00
12091.03.02241	TEMPIO CREMATORIO: VESTIARIO E DPI (RIL. IVA)	7.000,00	723,02	0,00	723,02	0,00	0,00	0,00
12091.03.01336	SERVIZI FUNERARI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01334	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.700,00	3.811,09	0,00	3.602,80	411,23	411,23	397,21
12091.03.01331	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00	1.454,44	0,00	1.454,44	1.100,44	1.100,44	1.100,44

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01346	SERVIZI FUNERARI: INSERZIONI (RIL. IVA)	6.000,00	5.727,90	0,00	5.727,90	0,00	0,00	0,00
12091.03.01352	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (RIL. IVA)	6.500,00	4.698,79	0,00	3.535,11	1.490,46	1.423,58	1.423,58
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	6.720,00	6.566,63	0,00	5.414,07	1.063,52	1.063,52	1.058,20
12091.03.01354	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	11.800,00	6.218,16	0,00	5.878,19	719,78	719,78	621,27
12091.03.02159	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.131,00	7.124,28	0,00	5.889,80	2.329,20	2.325,03	2.325,03
12091.03.01339	SERVIZI FUNERARI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	9.000,00	4.327,58	0,00	0,00	5.727,17	5.727,17	5.727,17
12091.03.02199	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	9.254,00	9.245,98	0,00	7.608,41	2.981,60	2.979,82	2.957,54
12091.03.01338	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI	20.000,00	9.351,31	0,00	8.472,91	549,00	0,00	0,00
12091.03.02246	SERVIZI FUNERARI: FUNERALI A CARICO	10.000,00	5.082,00	0,00	5.082,00	6.523,00	6.523,00	6.523,00
12091.02.01309	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U.	10.050,00	10.050,00	0,00	6.076,63	6.284,84	4.337,36	4.337,36
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	19.155,92	3.749,84	0,00	1.376,85	9.147,08	8.920,78	2.741,39
12091.03.01341	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (RIL. IVA)	17.929,88	14.329,44	0,00	9.894,69	6.799,24	2.629,83	2.629,83
12091.02.01311	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	15.700,00	15.700,00	0,00	10.467,41	7.909,62	6.944,87	6.944,87
12091.03.01316	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO	30.400,00	22.136,47	0,00	22.091,08	89,50	89,50	44,01
12091.02.01308	SERVIZI FUNERARI: IRAP	29.588,51	28.558,56	0,00	24.663,63	3.982,62	3.982,62	3.982,62
12091.03.02245	SERVIZI FUNERARI: CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO	40.000,00	29.889,80	0,00	29.889,80	0,00	0,00	0,00
12091.03.02221	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	33.000,00	24.369,50	0,00	9.401,65	12.181,70	12.181,70	12.181,70
12091.01.01307	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	33.773,97	33.497,02	0,00	28.380,56	4.693,13	4.693,13	4.693,13
12091.03.01342	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO (RIL. IVA)	49.600,00	36.117,53	0,00	36.043,47	139,95	139,95	68,81
12091.01.01306	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	40.741,90	38.749,64	0,00	27.604,40	11.048,89	11.048,89	11.048,89
12091.03.02242	TEMPIO CREMATORIO: BENI SERVIZIO DI CREMAZIONE (RIL. IVA)	55.620,00	55.530,40	0,00	49.074,07	1.100,65	1.100,65	1.100,65
12091.03.01323	SERVIZI FUNERARI: UTENZE	67.500,00	50.622,83	0,00	40.194,81	5.557,77	5.557,77	5.557,77

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01329	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI	47.175,00	47.175,00	0,00	18.491,88	26.437,19	25.112,69	24.558,25
12091.03.01347	SERVIZI FUNERARI: UTENZE (RIL. IVA)	77.000,00	57.737,75	0,00	47.393,91	7.241,57	7.241,57	7.241,57
12091.03.01319	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	70.000,00	51.726,84	0,00	26.215,45	20.738,81	20.091,72	20.052,29
12091.03.01325	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	64.000,00	49.369,64	0,00	12.106,81	42.042,00	36.223,93	26.685,22
12091.04.01358	SERVIZI FUNERARI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SCONTO INCONDIZIONATO PER CREMAZIONI	40.294,00	32.714,00	0,00	31.834,00	57.854,00	57.854,00	57.634,00
12091.03.01330	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AREE VERDI	75.553,47	75.546,21	0,00	49.655,57	40.876,34	40.876,34	36.726,56
12091.01.01305	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	307.757,12	302.904,61	0,00	259.521,92	40.223,30	40.223,30	40.223,30
12091.03.02279	TEMPIO CREMATORIO: UTENZE (RIL. IVA)	348.858,00	348.858,00	0,00	263.633,80	18.721,67	18.721,67	18.721,67
12091.03.01356	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	410.000,00	317.200,21	0,00	288.316,66	35.882,29	34.419,62	34.419,62
12091.03.01345	SERVIZI FUNERARI: BENI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	849.000,00	710.903,08	0,00	603.243,80	62.419,22	62.419,22	56.644,48
12091.01.01301	SERVIZI FUNERARI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.222.410,13	1.201.771,55	0,00	1.201.771,55	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.103.422,27	3.640.349,16	0,00	3.165.421,28	447.787,62	430.569,14	403.801,33

Titolo 2 - Spese in conto capitale

12092.02.07204	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00	14.984,69	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.639,13	45.639,13	45.639,13
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	982.460,30	982.460,30	0,00	982.402,71	143.485,04	143.485,04	21.962,59
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	121.572,18	116.908,28	0,00	90.779,94	0,00	0,00	0,00
12092.02.07306	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	239.985,94	18.961,17	0,00	8.235,55	0,00	0,00	0,00
12092.02.07315	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	20.000,00	3.977,20	0,00	0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50
12092.02.07625	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	16.497,52	0,00	0,00	0,00	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	19.839,16	0,00	12.379,10	0,00	0,00	0,00
12092.05.07234	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	576.735,84	0,00	576.735,84	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
12092.05.07235	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07428	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	262.198,25	0,00	262.198,25	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
12092.05.07651	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07662	FPV - SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	183.502,48	0,00	183.502,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		2.912.269,01	1.157.130,80	1.475.753,07	1.093.797,30	212.326,67	212.326,67	70.804,22
Totale Programma 9		7.015.691,28	4.797.479,96	1.475.753,07	4.259.218,58	660.114,29	642.895,81	474.605,55
TOTALE MISSIONE 12		67.198.298,86	55.612.591,47	3.920.865,17	47.473.058,13	11.266.873,07	10.094.990,93	9.128.537,68

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 - Spese correnti

14021.02.01370	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	210,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.01374	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	160,00	154,08	0,00	154,08	24,00	24,00	24,00
14021.03.01372	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	200,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
14021.04.01386	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	650,00	30,00	0,00	0,00	60,00	60,00	30,00
14021.03.01379	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	895,76	0,00	821,08	74,68	74,64	74,64
14021.03.01381	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,89	1.050,89	1.050,89
14021.03.02308	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	1.550,00	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00	0,00	0,00
14021.02.01371	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.390,00	1.390,00	0,00	728,61	1.187,33	204,43	204,43
14021.03.01380	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.02136	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
14021.04.01950	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	3.000,00	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
14021.03.01385	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	7.000,00	4.807,04	0,00	3.054,40	789,64	789,64	789,64
14021.01.01368	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.450,87	6.323,96	0,00	5.207,88	668,69	668,69	668,69
14021.01.01367	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.291,32	6.760,00	0,00	3.843,60	1.501,96	1.501,96	1.501,96
14021.03.02178	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.996,00	6.977,06	0,00	5.783,16	2.263,87	2.263,76	2.263,76
14021.03.01376	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	15.500,00	10.705,71	0,00	8.827,15	1.130,02	1.130,02	1.130,02
14021.02.01369	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	18.825,68	17.234,88	0,00	13.963,85	1.968,45	1.968,45	1.968,45
14021.04.01949	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	18.000,00	0,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14021.01.01364	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	42.566,70	27.879,08	0,00	27.879,08	0,00	0,00	0,00
14021.04.02211	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	47.963,41	46.463,41
14021.01.01366	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	54.052,59	49.769,60	0,00	40.498,00	5.572,30	5.572,30	5.572,30
14021.03.01382	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ED ANIMAZIONE SNOWPARK MONTE BONDONE	56.200,00	56.194,18	0,00	27.956,61	29.657,28	29.657,28	27.956,61
14021.01.01362	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	178.912,10	174.884,10	0,00	174.884,10	0,00	0,00	0,00
14021.03.01384	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: RIDUZIONE SKIPASS MONTE BONDONE PER RESIDENTI, FAMIGLIE E STUDENTI	130.000,00	130.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 1		559.028,26	521.723,15	0,00	380.945,30	209.919,11	192.899,47	189.668,80

Titolo 2 - Spese in conto capitale

14022.03.07559	EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	619.153,34	576.545,34
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	619.153,34	576.545,34
Totale Programma 2		559.028,26	521.723,15	0,00	380.945,30	951.919,11	812.052,81	766.214,14

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 - Spese correnti

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
14041.01.00489	AFFISSIONI E PUBBLICITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	107.474,75	107.043,92	0,00	107.043,92	0,00	0,00	0,00
14041.01.00493	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	26.044,01	25.940,64	0,00	21.961,93	3.382,96	3.382,96	3.382,96
14041.01.00494	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.372,18	2.279,81	0,00	1.591,17	655,53	655,53	655,53
14041.01.00495	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.095,18	3.082,78	0,00	2.603,85	406,98	406,98	406,98
14041.01.00731	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	448.646,80	437.870,98	0,00	437.870,98	0,00	0,00	0,00
14041.01.00748	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	109.912,87	106.889,54	0,00	87.683,84	9.784,38	9.784,38	9.784,38
14041.01.00765	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.817,85	10.941,77	0,00	6.598,26	1.904,54	1.904,54	1.904,54
14041.01.00767	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.139,43	12.748,89	0,00	10.428,79	1.180,20	1.180,20	1.180,20
14041.02.00496	AFFISSIONI E PUBBLICITA': IRAP	9.135,32	9.098,66	0,00	7.685,05	1.201,14	1.201,14	1.201,14
14041.02.00745	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	80,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
14041.02.00775	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP	35.590,99	34.699,86	0,00	28.495,78	3.313,93	3.313,93	3.313,93
14041.03.00498	AFFISSIONI E PUBBLICITA': AGGI DI RISCOSSIONE	410.800,00	406.453,16	0,00	375.027,01	37.293,27	37.293,27	37.293,27
14041.03.00744	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	120,00	0,00	120,00	1.000,00	0,00	0,00
14041.03.01806	AFFISSIONI E PUBBLICITA': PUBBLICAZIONE ATTI	1.500,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041.03.01882	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.050,00	913,76	0,00	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	0,00	25.866,96	11.874,78	11.253,05	11.253,05
14041.09.01812	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO	1.000,00	153,00	0,00	153,00	1.910,66	1.910,66	1.910,66
14041.09.01937	AFFISSIONI E PUBBLICITA': RIMBORSI ALLE IMPRESE EX ART. 1 COMMA 917 L. 145/2018	50.000,00	37.048,43	0,00	37.048,43	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.262.159,38	1.225.610,42	0,00	1.151.026,78	73.984,52	72.362,79	72.362,79
Totale Programma 4		1.262.159,38	1.225.610,42	0,00	1.151.026,78	73.984,52	72.362,79	72.362,79
TOTALE MISSIONE 14		1.821.187,64	1.747.333,57	0,00	1.531.972,08	1.025.903,63	884.415,60	838.576,93

Missione 19 - Relazioni internazionali

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui			
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti	
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1 - Spese correnti									
20021.10.01545	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	3.058.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	3.058.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 2	3.058.834,32	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20031.10.02307	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO – ART. 69-TER C.E.L.	22.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	382.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 2	382.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 20	3.833.781,52	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	279.160,00	279.154,19	0,00	279.154,19	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	279.160,00	279.154,19	0,00	279.154,19	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma 1	279.160,00	279.154,19	0,00	279.154,19	0,00	0,00	0,00	
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 4 – Rimborso prestiti									
50024.03.00298	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	713.260,00	713.250,99	0,00	713.250,99	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	0,00	3.653.715,80	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 4	4.366.975,80	4.366.966,79	0,00	4.366.966,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 2	4.366.975,80	4.366.966,79	0,00	4.366.966,79	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

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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60	40.000.000,00	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 ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	4.346.919,27	0,00	3.703.872,88	1.111.936,66	712.997,45	712.997,45
99017.01.09005	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	7.700.000,00	7.491.531,04	0,00	6.387.698,04	1.007.602,18	1.007.602,18	1.007.602,18
99017.01.09006	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	484.057,86	0,00	484.008,84	3.292,37	361,70	324,34
99017.01.09011	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	524.351,52	0,00	502.065,28	24.980,95	24.980,95	24.920,95
99017.01.09013	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	7.000.000,00	8.665.768,52	0,00	7.180.286,46	786.715,00	786.715,00	786.715,00
99017.01.09014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.879.919,94	0,00	539.011,35	1.189.228,30	1.189.228,30	1.189.228,30
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	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	0,00
99017.01.09022	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.01.09030	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09037	RIMBORSI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSI PER CONTO TERZI	0,00	222.036,71	0,00	219.860,97	5.208,92	5.208,92	5.208,92
99017.02.09001	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI RISCOSSI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	58.550,00	0,00	55.796,00	2.845,88	2.845,88	2.811,00
99017.02.09002	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	559,04	0,00	559,04	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	0,00
99017.02.09007	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	25.000,00	2.942,70	0,00	2.803,42	36,00	36,00	36,00
99017.02.09008	PAGAMENTO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.800.000,00	3.210.000,00	0,00	2.556.489,12	674.150,08	674.150,08	517.006,40
99017.02.09009	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	21.689,53	0,00	21.689,53	2.939,88	2.939,88	0,00
99017.02.09010	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	67.640,62	67.640,62	67.640,62
99017.02.09015	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	6.351,42	0,00	6.351,42	0,00	0,00	0,00
99017.02.09016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.500.000,00	2.315.076,65	0,00	455.089,11	1.887.425,60	1.887.425,60	1.887.425,60
99017.02.09017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	240.000,00	209.513,96	0,00	203.577,96	40.014,00	40.014,00	40.014,00
99017.02.09018	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000.000,00	107.622,30	0,00	107.622,30	69.841,92	69.841,92	2.470,68
99017.02.09019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	16.000,00	13.306,00	0,00	9.344,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
99017.02.09026	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	14.436,42	0,00	14.436,42	0,00	0,00	0,00
99017.02.09027	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	309,87	309,87	0,00	309,87	0,00	0,00	0,00
99017.02.09028	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI	55.000,00	51.009,80	0,00	42.019,20	8.464,10	8.464,10	8.464,10
99017.02.09029	PAGAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09031		0,00	267.682,97	0,00	259.120,07	27.871,40	27.871,40	27.871,40
99017.02.09036	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	200.000,00	29.695,50	0,00	4.843,00	538.332,63	538.332,63	156.103,20
99017.02.09040	ANTICIPAZIONE QUOTE DI PENSIONE AI RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09043	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	655,00	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 Titolo 7	150.247.365,87	29.984.731,02	0,00	22.817.599,28	7.451.930,49	7.050.060,61	6.440.244,14
	Totale Programma 1	150.247.365,87	29.984.731,02	0,00	22.817.599,28	7.451.930,49	7.050.060,61	6.440.244,14
	TOTALE MISSIONE 99	150.247.365,87	29.984.731,02	0,00	22.817.599,28	7.451.930,49	7.050.060,61	6.440.244,14
	TOTALE SPESE	584.360.350,72	239.612.341,70	79.860.809,93	197.054.816,43	52.771.009,24	48.527.243,00	42.924.808,59