

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	41.780.000,00	41.769.362,70	40.502.523,82	379.445,29	379.445,29	379.445,29
10101.06.10001	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	3.041.000,00	3.477.337,84	2.481.443,10	3.150.020,30	3.145.714,30	1.232.120,89
10101.06.10002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.600.000,00	1.626.797,20	1.626.797,20	2.889,16	2.889,16	2.889,16
10101.08.10003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	30.000,00	34.470,15	34.470,15	12.589,40	12.589,40	697,77
10101.51.10004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.469,00	226,02	222,08	0,00	0,00	0,00
10101.53.10008	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	17.000,00	18.053,05	16.241,68	10.836,34	10.836,34	10.836,34
10101.61.10016	TRIBUTO COMUNALE - MAGGIORAZIONE RES PARTE SERVIZI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	22.420,03	20.618,80	4.062,22
10101.76.10014	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	5.100,00	5.338,84	5.338,84	56,38	56,38	56,38
10101.99.10011	ALTRE IMPOSTE E TASSE RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	27.695,73	30.978,92	30.968,59	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 10101		46.502.264,73	46.962.564,72	44.698.005,46	3.578.256,90	3.572.149,67	1.630.108,05
TOTALE TITOLO 1		46.502.264,73	46.962.564,72	44.698.005,46	3.578.256,90	3.572.149,67	1.630.108,05
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
20101.01.20001	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RICOMPENSA AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA	5.452,92	5.452,92	5.452,92	0,00	0,00	0,00
20101.01.20004	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	23.292,50	33.357,80	33.357,80	0,00	0,00	0,00
20101.01.20009	TRASFERIMENTI DA ISTAT - MIGLIORAMENTO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO	13.000,00	14.476,39	14.476,39	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	16.000,00	14.766,72	14.766,72	0,00	0,00	0,00
20101.01.20075	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE (GESTIONE ASSOCIATA)	40.956,47	40.956,47	40.956,47	0,00	0,00	0,00
20101.01.20080	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SPESE ELETTORALI	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
20101.01.20088	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - ARCHIVIO DI STATO	43.745,80	43.745,80	43.745,80	0,00	0,00	0,00
20101.01.20089	TRASFERIMENTI DA ISTAT - CENSIMENTI	30.000,00	26.754,70	26.754,70	0,00	0,00	0,00
20101.01.20136	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTO "TRUFFE AGLI ANZIANI"	17.420,34	17.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20147	TRASFERIMENTI DA MINISTERI – FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	9.000,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00
20101.01.20151	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 ED ALTRE NECESSITA'	128.913,00	756,80	756,80	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.01.20156	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	32.370,00	10.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20181	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	370.273,07	255.422,00	129.758,75	191.096,70	191.096,70	191.096,70
20101.01.20183	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – PROGETTO ALPTREES	13.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20196	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - FINANZIAMENTO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA	123.988,50	123.988,50	123.988,50	0,00	0,00	0,00
20101.01.20199	TRASFERIMENTI PER PRINS - PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20202	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTO "UNITA' CINOFILIE"	44.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20218	TRASFERIMENTI DA MINISTERI – TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE NELL'ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) DELLE LISTE ELETTORALI	12.346,40	12.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20014	TRASFERIMENTI DA REGIONE - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	72.390,96	72.390,96	72.390,96	0,00	0,00	0,00
20101.02.20015	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI SOLIDARIETA'	15.129.225,95	15.129.225,95	8.254.352,18	0,00	0,00	0,00
20101.02.20016	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA BIBLIOTECHE	558.940,00	553.286,00	553.286,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	19.396,50	19.396,50	0,00	0,00	0,00
20101.02.20023	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI INDENNITA' POLIZIA LOCALE	356.711,15	360.899,39	360.899,39	356.711,15	356.711,15	356.711,15
20101.02.20024	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	1.489.773,00	1.533.986,65	405.000,00	1.489.773,00	1.489.773,00	1.489.773,00
20101.02.20025	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDI D'INFANZIA	7.856.755,43	8.342.642,42	8.342.642,42	0,00	0,00	0,00
20101.02.20026	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TAGESMUTTER	164.272,87	162.184,12	162.184,12	0,00	0,00	0,00
20101.02.20027	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TRASPORTO URBANO	20.311.911,55	19.420.215,89	13.103.431,68	5.968.856,54	5.968.856,54	5.968.856,54
20101.02.20029	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	3.653.715,80	3.653.715,80	3.653.715,80	4.626.388,04	4.626.388,04	0,00
20101.02.20030	TRASFERIMENTI DA PAT - SPESE ELETTORALI	409.150,00	223.493,41	222.645,80	0,00	0,00	0,00
20101.02.20031	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE SCUOLE INFANZIA	3.492.990,00	3.939.035,87	2.888.790,60	930.013,09	930.013,09	930.013,09
20101.02.20037	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PIANI DI ZONA	65.000,00	72.058,98	72.058,98	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	436.273,89	435.252,20	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	0,00	0,00	0,00
20101.02.20044	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	24.295.517,17	24.295.517,17	21.723.265,42	3.244.253,67	3.244.253,67	3.244.253,67
20101.02.20045	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20049	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	18.000,00	19.190,69	19.190,69	0,00	0,00	0,00
20101.02.20051	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTOLAVORI SOCIALMENTE UTILI	30.000,00	8.336,03	8.336,03	0,00	0,00	0,00
20101.02.20052	TRASFERIMENTI DA COMUNI - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	21.010,50	21.010,50	20.811,56	79,00	79,00	79,00
20101.02.20053	TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	130.000,00	112.498,45	4.556,58	11.330,18	11.330,18	5.048,44
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20101.02.20058	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PIANO DI VALLATA	37.511,02	37.511,02	37.511,02	84.037,50	84.037,50	84.037,50
20101.02.20073	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	44.865,60	0,00	0,00	85.320,76	85.320,76	0,00
20101.02.20082	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA ESTIVA	3.000,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20084	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO"	220.000,00	199.232,00	199.232,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20086	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	1.988.504,73	1.988.504,73	1.988.504,73	0,00	0,00	0,00
20101.02.20087	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE (CANONI AMBIENTALI)	0,00	0,00	0,00	3.567,82	3.567,82	0,00
20101.02.20090	TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	0,00	0,00	0,00	35.116,90	35.116,90	0,00
20101.02.20095	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	11.819.578,02	9.209.205,48	6.974.531,81	0,00	0,00	0,00
20101.02.20102	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	24.668,50	46.704,50	24.336,30	3.565,53	3.565,53	3.565,53
20101.02.20103	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20101.02.20105	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	12.228,55	13.873,54	13.873,54	0,00	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	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	0,00
20101.02.20113	TRASFERIMENTI DA ASUC - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI	650,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20115	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS	163.336,42	209.336,31	209.336,31	0,00	0,00	0,00
20101.02.20123	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	6.000,00	9.599,65	9.599,65	0,00	0,00	0,00
20101.02.20128	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8 E D10	2.032.307,20	2.174.144,96	2.174.144,96	0,00	0,00	0,00
20101.02.20129	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	17.675,04	17.675,04	0,00	0,00	0,00
20101.02.20130	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER COMPARTECIPAZIONE GESTIONE SPORTELLLO CIVICO 13 E PROGETTI SPECIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20131	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - PROGETTI ORTI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA	0,00	720,00	720,00	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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20141	TRASFERIMENTI DA A.P.S.P. - SPESE DI GESTIONE CENTRO ANZIANI DI POVO (GESTIONE ASSOCIATA)	44.000,00	0,00	0,00	133.587,52	128.622,44	128.622,44
20101.02.20144	TRASFERIMENTI DA COMUNI - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	0,00	11.828,16	11.828,16	0,00	0,00	0,00
20101.02.20155	TRASFERIMENTI DA A.P.S.S. - BUDGET SPERIMENTAZIONE SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	106.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20157	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLOGGI TURISTICI	0,00	14.373,92	14.373,92	0,00	0,00	0,00
20101.02.20164	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	179.837,00	116.185,66	116.185,66	0,00	0,00	0,00
20101.02.20166	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO RISTORO PER MINORI ENTRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	137.101,43	137.101,43	0,00	0,00	0,00
20101.02.20171	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	45.000,00	32.493,75	32.493,75	0,00	0,00	0,00
20101.02.20172	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	750,99	750,99	0,00	0,00	0,00
20101.02.20173	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (GESTIONE ASSOCIATA)	12.700,00	12.661,24	12.661,24	0,00	0,00	0,00
20101.02.20174	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	19.171,39	19.171,39	0,00	0,00	0,00
20101.02.20177	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTO VOUCHER SPORTIVO	10.000,00	12.961,00	12.961,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20178	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	408,87	408,87	408,87	0,00	0,00	0,00
20101.02.20182	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	329.726,93	125.804,87	0,00	203.922,06	203.922,06	0,00
20101.02.20185	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS	417.355,00	417.355,00	417.355,00	485.544,00	485.544,00	485.544,00
20101.02.20187	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EVENTO CONCERTO VASCO ROSSI GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA	0,00	0,00	0,00	242.112,68	242.112,68	242.112,68
20101.02.20188	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - EVENTO CONCERTO VASCO ROSSI SPESE STRAORDINARIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	75.161,82	75.161,82	75.161,82
20101.02.20194	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.1 - PIPPI 1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000380006 (GESTIONE ASSOCIATA)	34.000,00	26.000,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20195	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.1 - PIPPI 2 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000400006 (GESTIONE ASSOCIATA)	36.000,00	32.000,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20197	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20198	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP C44H22000540006 (GESTIONE ASSOCIATA)	55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20200	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006 (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	15.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20201	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DI BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006	16.517,00	16.517,00	10.468,10	0,00	0,00	0,00
20101.02.20203	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO COMUNI: QUOTA SPESA CORRENTE	4.788.475,74	4.788.475,74	4.788.475,74	0,00	0,00	0,00
20101.02.20204	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO COMUNI: QUOTA CARO ENERGIA	3.267.011,34	3.267.011,34	3.267.011,34	0,00	0,00	0,00
20101.02.20212	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	230.073,37	230.073,36	230.073,36	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20213	TRASFERIMENTI DA A.P.S.P. - CANONI DI DERIVAZIONI IDRICHE	2.295,74	2.295,74	2.295,74	0,00	0,00	0,00
20101.02.20219	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – CONTRIBUTI SU PROGETTI CULTURALI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.03.20078	TRASFERIMENTI DA INPDAP - QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANTICIPATA AI DIPENDENTI	369.384,12	392.620,19	176.018,00	262.879,69	262.788,03	155.843,78
20101.03.20079	TRASFERIMENTI DA INAIL - RIMBORSI INFORTUNI SUL LAVORO	25.000,00	26.233,08	26.233,08	0,00	0,00	0,00
20101.03.20142	TRASFERIMENTI DA INPDAP - CONTRIBUTO PER PROGETTO HOMECARE PREMIUM (GESTIONE ASSOCIATA)	9.860,18	9.860,18	9.860,18	9.042,63	9.042,63	9.042,63
Totale tipologia 20101		109.658.726,43	106.794.045,22	85.711.910,64	18.528.360,28	18.523.303,54	13.455.761,97
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese							
20103.02.20132	CONTRIBUTO DA IMPRESE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE COLLEGATO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	20.060,50	32.703,98	32.703,98	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20103		20.060,50	32.703,98	32.703,98	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
20104.01.20186	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARITRO	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20104		0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
20105.01.20146	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "C-ROADS"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20165	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "PROTECTOR"	28.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20169	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "ALPTREES"	0,00	29.666,42	29.666,42	0,00	0,00	0,00
20105.01.20193	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "MERIDIAN"	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20208	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "PRECRISIS"	102.463,20	102.463,20	102.463,20	0,00	0,00	0,00
20105.01.20217	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "SWARMCHESTRATE"	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20105		317.910,60	135.879,62	135.879,62	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		109.996.697,53	106.965.232,82	85.883.098,24	18.528.360,28	18.523.303,54	13.455.761,97
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	8.285,60	8.285,60	0,00	0,00	0,00
30100.01.30001	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA (RILEVANTE IVA)	6.000,00	10.933,34	10.933,34	927,31	927,31	927,31
30100.01.30002	PROVENTI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE (RILEVANTE IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.591.903,93	3.848.243,30	2.862.509,01	2.862.509,01
30100.01.30003	PROVENTI DA VENDITA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI (RILEVANTE IVA)	200,00	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.01.30004	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	500,00	191,49	191,49	0,00	0,00	0,00
30100.01.30366	TARIFFA INCENTIVANTE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30419	CONTRIBUTI CONTO TERMICO 2.0 - QUOTA SPESE AMMINISTRATIVE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30425	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE FERROSO	3.000,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00
30100.01.30450	PROVENTI DA VENDITA DI RITAGLI DI RAME	0,00	1.123,25	1.123,25	1.492,60	1.492,60	1.492,60
30100.01.30517	PROVENTI DA RICICLO DI METALLI DERIVANTI DA CREMAZIONE (RIL. IVA)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30006	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	2.765.000,00	2.760.827,97	2.377.843,50	638.890,24	638.890,24	557.587,06
30100.02.30007	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO INTEGRATIVO (RILEVANTE IVA)	10.000,00	7.481,53	7.416,43	6.261,09	6.261,09	2.462,71
30100.02.30008	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	700,00	2.039,46	2.039,46	0,00	0,00	0,00
30100.02.30009	PROVENTI DA MENSE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	690.000,00	766.133,91	622.653,62	247.306,57	247.306,57	143.954,81
30100.02.30010	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	405,13	405,13	3,79
30100.02.30011	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100,00	0,00	0,00	76.128,08	76.128,08	2.869,82
30100.02.30012	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI	0,00	0,00	0,00	3.429,95	3.429,95	58,24
30100.02.30014	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI	430.000,00	361.319,31	340.140,21	43.844,15	43.644,45	24.278,32
30100.02.30015	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI (RILEVANTE IVA)	2.284.500,00	2.105.193,68	1.987.954,17	188.883,25	187.331,95	124.509,74
30100.02.30016	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.837,40	2.837,40	0,00	0,00	0,00
30100.02.30017	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.000,00	23.925,80	23.925,80	200,00	200,00	200,00
30100.02.30018	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - DECENTRAMENTO (RILEVANTE IVA)	50.000,00	55.763,71	53.787,59	2.019,11	1.916,93	713,93
30100.02.30019	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA PRIMARIA (RILEVANTE IVA)	2.500,00	11.453,51	11.160,06	2.069,96	2.069,96	507,78
30100.02.30021	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALE (RILEVANTE IVA)	2.500,00	3.875,57	3.238,31	0,00	0,00	0,00
30100.02.30022	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.554,34	1.554,34	0,00	0,00	0,00
30100.02.30024	PROVENTI DA PARCHEGGI - INTROITI TRENTINO MOBILITA'	1.447.000,00	1.519.765,16	1.014.164,82	739.403,88	739.403,88	739.403,88
30100.02.30026	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO (RILEVANTE IVA)	1.800,00	2.219,05	2.045,95	35,51	35,51	35,51
30100.02.30028	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	10.000,00	8.130,90	8.065,80	92,30	66,80	66,80
30100.02.30029	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	110.000,00	132.797,77	132.699,05	1.463,39	1.463,39	1.463,39
30100.02.30030	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - POLIZIA LOCALE	1.300,00	1.050,14	1.042,86	20,80	19,76	14,04
30100.02.30031	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.500,00	3.464,29	3.438,93	0,24	0,24	0,24

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DECENTRAMENTO	2.500,00	3.138,50	3.089,25	0,00	0,00	0,00
30100.02.30033	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
30100.02.30034	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	10,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00
30100.02.30037	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AMBIENTE	200,00	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00
30100.02.30038	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - GESTIONE STRADE COMUNALI	190,00	479,44	459,16	30,68	27,56	21,32
30100.02.30039	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	15,00	47,06	47,06	0,52	0,52	0,52
30100.02.30041	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE	28.000,00	42.657,72	42.389,90	5,16	5,16	5,16
30100.02.30042	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CIRCOSCRIZIONI	50.000,00	59.897,28	58.968,48	0,00	0,00	0,00
30100.02.30043	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	50,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.30044	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLIZIA LOCALE	100.000,00	110.019,75	109.242,12	2.463,01	2.403,01	1.340,50
30100.02.30045	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PERMESSI ZTL - POLIZIA LOCALE	500.000,00	621.005,78	619.664,11	2.062,65	2.062,65	1.852,50
30100.02.30047	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - RISORSE PATRIMONIALI	12.000,00	11.577,50	8.248,50	18.419,25	17.456,75	2.375,00
30100.02.30048	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE PROCEDURALI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO	400,00	880,00	495,00	973,43	973,43	57,83
30100.02.30049	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	117,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30051	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - GESTIONE STRADE COMUNALI	100.000,00	142.072,20	138.264,70	6.708,00	6.210,00	4.646,50
30100.02.30052	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	700,00	825,50	825,50	44,50	44,50	44,50
30100.02.30053	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROMOZIONE URBANA	1.000,00	1.952,80	1.952,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.30054	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPORTELLI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.000,00	32.190,00	32.009,00	333,00	359,00	83,00
30100.02.30055	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	10.000,00	127,40	115,64	51,34	16,06	10,18
30100.02.30056	PROVENTI DA VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI	100,00	73,50	73,50	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	47.740,46	47.740,46	1.990,21
30100.02.30060	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	63.178,71	63.178,61	1.761,46
30100.02.30061	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	5.722,57	5.722,57	0,00
30100.02.30062	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	3.250,88	3.250,88	71,00
30100.02.30063	PROVENTI DA SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	6.000,00	5.947,22	5.947,22	0,00	0,00	0,00
30100.02.30064	PROVENTI DA SERVIZIO PRESTITO PALCHI E BANDIERE	11,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30065	PROVENTI DA SERVIZI A FAVORE DI NOMADI	6.455,00	7.126,32	0,00	73.433,36	73.433,36	0,00
30100.02.30133	PROVENTI DA OPERAZIONI DI ANAGRAFE SANITARIA (RILEVANTE IVA)	35.000,00	30.293,50	30.293,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30216	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - INIZIATIVE SPORTIVE (RILEVANTE IVA)	0,00	657,18	657,18	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	1.500,00	1.952,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30242	PROVENTI PER ACCALAPPIAMENTO E RECUPERO CANI E GATTI	6.000,00	10.901,67	5.915,54	3.670,00	3.670,00	665,00
30100.02.30352	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI A CARICO DEL COMUNE (RILEVANTE IVA)	12.000,00	1.710,00	1.710,00	1.157,50	1.157,50	420,00
30100.02.30353	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	893.489,00	1.237.080,43	866.743,16	649.839,15	649.839,15	137.380,78
30100.02.30368	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - INIZIATIVE CULTURALI (RILEVANTE IVA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100.02.30372	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	25.000,00	27.903,00	26.766,00	1.255,00	1.255,00	1.203,00
30100.02.30386	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA	120.000,00	139.295,00	139.205,00	170,00	170,00	0,00
30100.02.30387	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - EDILIZIA PRIVATA	220.000,00	152.077,00	150.842,00	4.771,00	4.478,00	3.052,00
30100.02.30388	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - URBANISTICA E TOPONOMASTICA	9.000,00	10.827,80	10.827,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.30389	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	120,00	140,40	139,88	5,72	5,72	1,04
30100.02.30390	PROVENTI DA PERIZIE DI STIME PER ILLECITI EDILIZI - EDILIZIA PRIVATA	35.000,00	33.098,55	29.360,51	3.829,04	3.829,04	3.829,04
30100.02.30392	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - EDILIZIA PRIVATA	100,00	0,00	0,00	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	5.082,44	4.423,64	341,60	341,60	341,60
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	11.341,24	11.341,24	34.255,98	32.817,70	359,33
30100.02.30456	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500.000,00	444.403,08	283.362,51	172.840,35	170.783,21	149.669,00
30100.02.30457	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	650.000,00	650.247,56	399.656,87	232.827,13	231.018,19	191.931,73
30100.02.30458	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	120.000,00	93.527,50	84.870,70	8.932,30	8.932,30	7.863,30
30100.02.30459	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	30.000,00	22.167,28	14.164,67	9.119,15	8.881,33	7.592,46
30100.02.30490	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE IVA)	30.000,00	28.482,50	28.264,50	203,50	203,50	203,50
30100.02.30493	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA – TEMPIO CREMATORIO (RILEVANTE IVA)	3.900,00	4.836,02	4.641,01	195,00	195,00	78,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30494	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	1.150.000,00	1.101.716,91	1.014.272,22	75.164,58	73.734,79	68.679,36
30100.02.30495	PROVENTI DA DISPERSIONE DELLE CENERI – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	5.150,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30497	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI - CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO (RIL. IVA)	33.000,00	5.950,78	3.245,88	0,00	0,00	0,00
30100.02.30498	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	15.000,00	21.800,00	21.800,00	20,00	20,00	20,00
30100.02.30522	PROVENTI DA PARCHEGGI – RILASCIO PERMESSI AZIENDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30523	PROVENTI DA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - UTILIZZO UNITA' CINOFILE	0,00	3.627,48	3.627,48	0,00	0,00	0,00
30100.02.30528	PROVENTI DA RICICLO DI METALLI DERIVANTI DA CREMAZIONE – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	0,00	49.447,40	49.447,40	0,00	0,00	0,00
30100.03.30067	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - POLIZIA LOCALE	274.000,00	264.664,87	264.507,75	57.635,56	57.337,81	50.003,31
30100.03.30069	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI	600.000,00	601.196,84	530.667,81	127.494,43	127.145,00	51.586,95
30100.03.30072	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	260.000,00	279.274,66	218.182,93	149.478,30	149.478,30	48.332,75
30100.03.30073	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - GESTIONE STRADE COMUNALI	260.000,00	400.051,76	361.668,25	21.493,72	17.140,94	13.034,55
30100.03.30074	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	6.000,00	7.408,26	7.408,26	2.100,76	2.100,76	1.898,00
30100.03.30075	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	2.000,00	1.315,20	1.315,20	6.672,35	6.672,35	0,00
30100.03.30076	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	120.688,85	284.525,26	214.000,38	288.579,17	177.421,13	177.421,13
30100.03.30078	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	6.730,00	6.889,44	6.889,44	49.903,42	48.966,26	4.882,69
30100.03.30079	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	487.000,00	484.933,08	417.656,07	10.792,23	10.792,23	10.566,29
30100.03.30080	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	5.496,74	5.496,74	5.496,74	0,00	0,00	0,00
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	50.621,71	50.621,71	50.621,71	0,00	0,00	0,00
30100.03.30085	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE IVA)	54.019,18	54.019,18	54.019,18	0,00	0,00	0,00
30100.03.30087	PROVENTI DA CONCESSIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' (RILEVANTE IVA)	43.218,96	43.218,96	43.218,96	0,00	0,00	0,00
30100.03.30088	PROVENTI DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO TURISTICO (RILEVANTE IVA)	3.050,00	4.758,00	4.758,00	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	0,00	0,00	0,00
30100.03.30090	FITTI DI TERRENI	11.450,00	10.954,13	1.099,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00
30100.03.30091	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	4.223,44	4.223,44	796,18
30100.03.30092	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	36.276,94	36.276,93	27.662,84	5.440,64	5.440,64	5.440,64
30100.03.30094	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (RILEVANTE IVA)	5.695,00	6.429,17	6.429,17	159,54	159,54	159,54

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.03.30095	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	13.800,00	13.952,52	10.369,79	3.941,78	3.941,68	3.050,67
30100.03.30098	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)	10.000,00	6.601,25	5.920,00	9.484,04	9.484,04	593,61
30100.03.30099	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	690.000,00	697.492,63	697.492,63	149.006,64	149.006,64	149.006,64
30100.03.30100	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	26.000,00	25.704,93	25.704,93	6.430,30	6.430,30	6.430,30
30100.03.30228	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI	0,00	52,93	52,93	0,00	0,00	0,00
30100.03.30245	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI "CAFFE' LETTERARI" (RILEVANTE IVA)	13.986,08	15.100,86	15.100,86	0,00	0,00	0,00
30100.03.30395	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD AUTORIMESSE E PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	86.900,00	87.010,46	87.010,46	0,00	0,00	0,00
30100.03.30404	LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	395,25	395,25	0,00
30100.03.30405	LOCAZIONI DI IMMOBILI CONFISCATI EX LEGE 575/1965 E S.M.	0,00	0,00	0,00	6.714,57	6.714,57	2.147,34
30100.03.30436	PROVENTI DA CONCESSIONI RAMO DI ATTIVITA' FARMACIE COMUNALI (RIL. IVA)	123.834,01	123.834,01	123.834,01	0,00	0,00	0,00
30100.03.30441	PROVENTI DA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	37.000,00	39.970,24	39.970,24	0,00	0,00	0,00
30100.03.30448	FITTI DI TERRENI (RILEVANTE IVA)	2.417,39	1.821,16	1.821,16	0,00	0,00	0,00
30100.03.30472	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	2.140.000,00	2.046.567,82	1.927.874,35	107.090,48	107.090,48	107.090,48
30100.03.30474	CANONE MERCATALE	218.000,00	160.564,31	148.358,91	19.571,35	18.977,00	11.447,87
30100.03.30475	CANONE MERCATALE - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	60.000,00	65.553,05	60.927,27	5.534,41	5.254,91	4.008,56
30100.03.30477	PROVENTI DA CONCESSIONI PER AMBULATORI MEDICI (RIL. IVA)	81.000,00	79.224,38	58.637,20	11.850,05	11.850,04	6.971,05
30100.03.30479	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	11.151,99	10.817,48	10.817,48	334,51	334,51	334,51
30100.03.30480	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	32.000,00	31.122,83	26.400,66	12.610,65	12.110,65	8.108,98
30100.03.30481	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	52.134,30	53.080,07	53.080,07	0,00	0,00	0,00
30100.03.30482	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	1.018,56	1.018,56	900,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30500	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	320.000,00	101.043,65	86.036,40	60.615,16	60.615,16	60.615,16
30100.03.30527	PROVENTI DA CONCESSIONE PENSILINE ATTESA AUTOBUS (RIL. IVA)	30.101,78	60.203,56	60.203,56	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30100		27.949.246,34	28.139.767,95	21.631.912,96	8.366.517,46	7.251.636,36	5.797.735,00
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	218.602,22	42.284,32	653.245,68	653.245,68	25.433,25
30200.02.30102	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	558.886,65	558.886,65	59.712,76
30200.02.30103	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AUSILIARI DELLA SOSTA	0,00	0,00	0,00	220.025,43	220.025,43	6.956,97

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30200.02.30108	PROVENTI DA SANZIONI PER RITARDATA CONSEGNA DEI PRESTITI BIBLIOTECARI	5.000,00	6.133,97	5.855,77	2.383,27	2.383,27	0,00
30200.02.30331	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AI SENSI ART. 142 C.D.S.	2.700.000,00	3.392.262,72	1.909.787,63	875.026,33	875.026,33	183.452,82
30200.02.30382	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	110.000,00	16.897,01	15.814,56	500.697,23	500.697,23	736,16
30200.02.30415	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	5.589.500,00	7.356.502,71	3.738.653,90	8.708.753,69	8.708.753,69	714.649,71
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)	150.000,00	234.879,07	234.824,41	67.910,87	46.742,89	13.468,77
30200.02.30445	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO ED ALTRE NORME (ANTE 2016)	0,00	4.780,70	4.778,56	779,32	779,32	3,83
Totale tipologia 30200		8.694.500,00	11.230.058,40	5.951.999,15	11.848.464,68	11.827.296,70	1.004.414,27
Tipologia 300 - Interessi attivi							
30300.03.30110	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DEL COMUNE	1.150.000,00	1.152.099,97	2.698,54	115.854,55	115.854,55	115.854,55
30300.03.30112	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	1.320,00	149,29	110,46	0,00	0,00	0,00
30300.03.30114	ALTRI INTERESSI ATTIVI	30.000,00	49.191,39	48.880,10	2.496,98	2.129,87	153,09
30300.03.30115	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI	10.000,00	6.646,45	6.158,90	76,32	65,97	65,97
30300.03.30116	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.000,00	301,72	301,30	4.366,40	4.332,87	51,63
30300.03.30118	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
Totale tipologia 30300		1.193.820,00	1.208.388,82	58.149,30	122.868,75	122.457,76	116.125,24
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da capitale							
30400.02.30125	ENTRATE DA DIVIDENDI VINCOLATI AD OBBLIGHI DIVERSI	54,39	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00
30400.02.30396	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	222.937,00	222.937,00	222.937,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30397	ENTRATE DA DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI S.P.A.	1.192.239,00	1.192.230,00	1.192.230,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30398	ENTRATE DA DIVIDENDI AUTOSTRADA DEL BRENNERO	1.623.450,00	1.623.450,00	1.623.450,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30399	ENTRATE DA DIVIDENDI FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30400	ENTRATE DA DIVIDENDI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.458.954,48	1.458.954,48	1.458.954,48	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30400		7.997.634,87	7.997.625,87	7.997.625,87	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	50.000,00	55.819,75	55.819,75	0,00	0,00	0,00
30500.01.30234	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	25.000,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30128	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	470.000,00	514.723,14	513.123,63	14.867,96	14.867,96	14.867,96
30500.02.30129	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	62.110,00	62.110,00	62.110,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30131	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	283,47	283,47	0,00	0,00	0,00
30500.02.30142	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	102,41	102,41	0,00	0,00	0,00
30500.02.30144	RIMBORSI DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI - UTILIZZO PARCHEGGI	3.510,90	3.034,28	2.774,24	325,05	325,05	325,05
30500.02.30145	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO SANZIONI TRASPORTO PUBBLICO	28.200,00	11.941,05	11.721,54	187.289,20	187.289,20	1.949,14
30500.02.30148	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2.000,00	1.458,34	1.458,34	159.469,49	159.469,49	4.047,79
30500.02.30150	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE	4.300,00	7.308,33	1.329,27	23.837,11	23.269,78	1.431,53
30500.02.30151	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE (RILEVANTE IVA)	1.963,00	1.443,14	1.205,00	718,02	718,02	131,63
30500.02.30153	RIMBORSI DA MEDICI CONDOTTI - SPESE PER CONCESSIONE AMBULATORI (RILEVANTE IVA)	56.000,00	58.080,33	44.140,05	11.724,71	11.724,71	8.078,75
30500.02.30154	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE DI COLLOCAMENTO IN S.T.R. DI PORTATORI DI HANDICAP	600.000,00	578.143,12	405.469,63	159.292,03	159.292,03	137.520,22
30500.02.30155	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (GESTIONE ASSOCIATA)	660.000,00	587.067,43	371.614,57	262.186,46	262.082,47	204.274,52
30500.02.30156	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI MINORI (GESTIONE ASSOCIATA)	50.000,00	39.910,35	23.318,79	113.558,00	113.738,13	15.304,89
30500.02.30157	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	2.218,67	1.652,00	99.356,93	99.356,93	4.654,10
30500.02.30158	RIMBORSI DA INQUILINI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	100,00	69,00	0,00	164,50	164,50	67,00
30500.02.30159	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASE DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	3.172,04	640,97	0,00
30500.02.30163	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI	36.000,00	45.329,21	42.168,68	81,00	81,00	81,00
30500.02.30164	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO RETRIBUZIONI PER FATTI ILLECITI ALTRUI	20.000,00	15.462,79	15.462,79	12.968,18	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	1.264,84	83,49	3.146,42	3.146,42	0,00
30500.02.30170	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	25.000,00	24.892,80	24.872,13	220,11	220,11	14,41
30500.02.30171	RIMBORSI DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - SPESE TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	500,00	840,48	840,48	0,00	0,00	0,00
30500.02.30173	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	2.293,90	2.293,90	2.063,81	0,00	0,00	0,00
30500.02.30175	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	6.425,12	6.425,12	619,28	619,28	0,00
30500.02.30178	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	40.000,00	33.572,56	33.572,56	0,00	0,00	0,00
30500.02.30179	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE LEGALI SU SENTENZE	42.489,41	70.691,20	66.013,69	42.989,26	42.989,26	0,00
30500.02.30184	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	80.000,00	67.968,64	59.922,52	34.594,64	20.946,05	9.123,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30185	RIMBORSI DA IMPRESE - CANONI DI LOCAZIONE INDEBITAMENTE CORRISPOSTI D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	143,92	143,92	0,00
30500.02.30186	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	37.000,00	40.195,39	40.104,19	2,00	2,00	0,00
30500.02.30187	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	376.000,00	339.021,11	284.737,47	139.788,67	126.863,48	78.377,56
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	5.000,00	17.326,45	14.771,67	13.181,27	12.136,55	11.680,34
30500.02.30194	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30195	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - SPESE PER UTENZE E GESTIONE CALORE NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	72.000,00	57.139,64	28.139,28	55.047,96	55.047,96	42.890,36
30500.02.30197	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	10.000,00	11.308,68	11.308,68	2.787,46	2.787,46	0,00
30500.02.30199	RIMBORSI DA ISP - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30203	RIMBORSI DA ISP - SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	400,00	0,00	0,00	345,04	345,04	345,04
30500.02.30230	RIMBORSI DA DIPENDENTI - INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORATIVO	3.500,00	3.779,09	3.779,09	0,00	0,00	0,00
30500.02.30235	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - RESTITUZIONE QUOTA PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	100,00	25.954,77	14.843,10	0,00	0,00	0,00
30500.02.30240	RIMBORSI DA IMPRESE - RIMBORSO DI UTENZE PER REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	35.606,78	35.606,78	0,00	0,00	0,00
30500.02.30363	RIMBORSO UTENZE DA A.S.I.S.	217.200,00	240.130,89	240.130,89	0,00	0,00	0,00
30500.02.30364	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE DA A.S.I.S.	233.000,00	343.931,33	343.931,33	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)	15.065,00	13.938,08	3.659,38	15.467,72	15.467,72	15.467,72
30500.02.30375	RIMBORSI DA COMUNI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30409	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO CONTRIBUTI NON DOVUTI PER SERVIZIO NIDO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	474,29	474,29	0,00
30500.02.30413	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	0,00	18.567,78	15.383,94	1.316,70	1.316,70	1.316,70
30500.02.30435	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	2.409,96	2.409,96	0,00	0,00	0,00
30500.02.30437	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	4.589,40	4.533,13	0,00	0,00	0,00
30500.02.30438	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30439	ENTRATE DA RIMBORSI DI IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE A CREDITO	23.468,00	23.469,00	23.469,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30442	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI – SPESE ACCESSORIE GESTIONE TEATRI	0,00	4.568,33	4.568,33	0,00	0,00	0,00
30500.02.30449	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	0,00
30500.02.30453	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI (RIL. IVA)	901,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30454	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI/CASE DI SOGGIORNO	560.000,00	644.175,66	551.557,76	149.605,94	143.799,67	138.080,62
30500.02.30455	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO IN ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	22.113,98	22.113,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30461	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI L.P. 1/2014 ART. 54	10.000,00	5.507,40	5.507,40	0,00	0,00	0,00
30500.02.30464	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	1.651,74	3.258,73	3.258,73	0,00	0,00	0,00
30500.02.30471	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE (RIL. IVA)	1.239,95	1.812,16	1.812,16	758,08	758,08	758,08
30500.02.30483	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	36.023,28	36.023,29	36.023,29	0,00	0,00	0,00
30500.02.30484	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	1.343,69	843,69	843,69	0,00	0,00	0,00
30500.02.30485	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	2.120,60	2.120,60	2.120,60	0,00	0,00	0,00
30500.02.30486	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	181.522,09	49.522,09	49.522,09	0,00	0,00	0,00
30500.02.30487	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA)	35.416,28	35.416,28	35.416,28	0,00	0,00	0,00
30500.02.30489	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI (RIL. IVA)	1.740,00	1.412,26	1.412,26	0,00	0,00	0,00
30500.02.30496	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	140,00	640,00	140,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30518	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI – RESTITUZIONE VOUCHER SPORTIVO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30519	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI	1.966,28	1.966,28	1.966,28	0,00	0,00	0,00
30500.02.30524	RIMBORSI DA CONDOMINI – SPESE ACCESSORIE NON DOVUTE E/O VERSATE IN ECCESSO	199,69	312,76	199,69	0,00	0,00	0,00
30500.02.30529	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30531	RIMBORSI DA ISP – DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	0,00	392,36	392,36	0,00	0,00	0,00
30500.02.30532	RIMBORSI DA IMPRESE – SGOMBERO LOCALI MAGAZZINO	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30533	RIMBORSI DA IMPRESE – SGOMBERO LOCALI MAGAZZINO	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30535	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30536	RIMBORSI DA IMPRESE – QUOTA CANONE DI LOCAZIONE	0,00	49.362,31	49.362,31	0,00	0,00	0,00
30500.99.30219	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A C.D.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30220	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI (RILEVANTE IVA)	28.435,34	28.435,34	28.435,34	0,00	0,00	0,00
30500.99.30224	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI CAVA EX L.P. 7/2006	1.757,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30226	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI (RILEVANTE IVA)	1.050,00	1.049,99	1.049,99	0,00	0,00	0,00
30500.99.30239	ENTRATE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.100.000,00	1.879.141,43	827.769,98	1.340.908,59	1.340.908,59	1.340.908,59
30500.99.30367	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.230,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.99.30370	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	150.000,00	108.190,90	108.190,90	0,00	0,00	0,00
30500.99.30383	CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	45.000,00	44.194,28	38.140,17	2.132,78	2.132,78	2.132,78
30500.99.30384	CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	60.000,00	43.657,03	43.657,03	0,00	0,00	0,00
30500.99.30501	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - EDILIZIA PUBBLICA	88.210,83	88.210,83	88.210,83	0,00	0,00	0,00
30500.99.30502	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	63.976,04	63.976,04	63.976,04	0,00	0,00	0,00
30500.99.30503	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE STRADE E PARCHI	40.913,02	40.913,02	40.913,02	0,00	0,00	0,00
30500.99.30504	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	72.764,75	72.764,75	72.764,75	0,00	0,00	0,00
30500.99.30505	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - EDILIZIA PUBBLICA	8.897,69	8.897,69	8.897,69	0,00	0,00	0,00
30500.99.30506	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	7.719,67	7.719,67	7.719,67	0,00	0,00	0,00
30500.99.30507	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE STRADE E PARCHI	7.618,58	7.618,58	7.618,58	0,00	0,00	0,00
30500.99.30508	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	8.978,98	8.978,98	8.978,98	0,00	0,00	0,00
30500.99.30510	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	29.190,46	29.190,46	29.190,46	0,00	0,00	0,00
30500.99.30511	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE STRADE E PARCHI	56.379,07	56.379,07	56.379,07	0,00	0,00	0,00
30500.99.30512	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	14.864,31	14.864,31	14.864,31	0,00	0,00	0,00
30500.99.30513	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) - EDILIZIA PUBBLICA	18.473,18	18.473,18	18.473,18	0,00	0,00	0,00
30500.99.30515	ENTRATE PER LASCITI TESTAMENTARI	25.787,65	25.787,64	25.787,64	0,00	0,00	0,00
30500.99.30520	ALTRE ENTRATE DA I.T.E.A. SPA PER RECUPERO PENALI DA UTENTI (RIL. IVA)	215,05	215,05	215,05	3.539,45	3.539,45	3.539,45
30500.99.30525	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - RIGENERAZIONE URBANA	27.662,99	27.662,99	27.662,99	0,00	0,00	0,00
30500.99.30526	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA	3.136,04	3.136,04	3.136,04	0,00	0,00	0,00
30500.99.30537	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CONVEGNI	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30500		7.151.861,54	6.864.828,25	5.105.040,89	2.859.952,87	2.823.505,84	2.037.368,58
TOTALE TITOLO 3		52.987.062,75	55.440.669,29	40.744.728,17	23.197.803,76	22.024.896,66	8.955.643,09
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)	0,00	28.421,86	28.421,86	359.181,68	359.181,72	139.347,82
40200.01.40015	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "CASA DELLO SPORT" E ALTRI INTERVENTI	9.712.162,82	1.754.564,74	0,00	2.287.837,17	2.287.837,17	0,00
40200.01.40016	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE ROTATORIA SS. 12 S.P. 76 A GARDOLO	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40020	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - SISTEMAZIONE DALLA SS 12 NEL TRATTO COMPRESO TRA LOC. MAN E LOC. RONCHI	0,00	0,00	0,00	45.411,35	45.411,35	0,00
40200.01.40021	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE BY-PASS VIA BRENNERO-VIA STOPPANI	0,00	0,00	0,00	121.084,55	121.084,55	0,00
40200.01.40027	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RIPRISTINO VIABILITA' CICLOPEDONALE E MITIGAZIONE ACUSTICA IMBOCCO NORD PIEDICASTELLO	0,00	0,00	0,00	19.610,06	19.610,06	0,00
40200.01.40037	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	800.000,00
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	93.628,91
40200.01.40041	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' ZONA GHIAIE DA V. FERSINA A V. DEGASPERI	0,00	0,00	0,00	599.457,71	599.457,75	599.457,75
40200.01.40047	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	0,00	0,00	215.128,06	215.128,06	7.682,93
40200.01.40052	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI	1.430.000,00	1.436.035,01	685.326,51	1.192.236,03	1.192.236,03	1.192.236,03
40200.01.40053	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI	4.500,00	4.329,51	2.266,35	7.934,04	7.934,04	7.934,04
40200.01.40054	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI	68.000,00	67.164,62	32.361,28	68.568,77	68.568,77	68.568,77
40200.01.40055	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTI FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE	54.500,00	53.502,34	25.106,27	48.275,61	48.275,61	48.275,61
40200.01.40056	GESTIONE ASSOCIATA - FONDO PROVINCIALE CASA	2.682.025,49	2.682.025,49	2.682.025,49	0,00	0,00	0,00
40200.01.40060	GESTIONE ASSOCIATA (L.P. 9/2013 ART. 2) - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE	618.762,51	0,00	0,00	2.008.988,14	2.008.988,14	2.008.988,14
40200.01.40069	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI	529.340,73	529.340,73	49.553,65	925.795,71	925.795,71	925.795,71
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	2.697.363,27
40200.01.40107	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3) - TEMPIO CREMATORIO	215.158,92	215.158,92	0,00	670.459,76	670.459,76	0,00
40200.01.40126	CONTRIBUTI P.A.T. PER RETE DELLE RISERVE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40200.01.40135	CONTRIBUTI DA COMUNI - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	60.000,00	60.000,00	0,00	27.062,10	27.062,10	0,00
40200.01.40152	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RADDOPPIO CORSIA DI USCITA TANGENZIALE VIA DRUSO E INNESTO ROTATORIA VIA BERLINO	384.000,00	3.099,76	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	100.606,20	0,00	0,00	543.238,12	543.238,12	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	1.416.363,38
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	5.040,51
40200.01.40180	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - AREA VERDE RONCAFORT	0,00	0,00	0,00	517.725,78	517.725,78	517.725,78
40200.01.40181	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO - RONCAFORT	137.802,15	137.802,15	0,00	1.629.288,11	1.629.288,11	1.625.972,93
40200.01.40182	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.663.482,03	0,00	0,00	87.721,13	87.721,13	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40183	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PIANO ATTUATIVO ZONA C5 - A VIALE DEI TIGLI	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40184	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI ALBERO - 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40187	CONTRIBUTI DA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI – CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SARDAGNA	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
40200.01.40188	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER CONTO TERMICO 2.0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40189	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	60.000,00	7.508,88	7.508,88	0,00	0,00	0,00
40200.01.40197	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2018	0,00	0,00	0,00	4.044.935,62	4.044.935,62	2.141.800,75
40200.01.40198	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2019	0,00	0,00	0,00	3.889.651,90	3.889.651,90	2.999.592,38
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA	2.083.417,27	379.834,46	167.939,57	120.798,74	120.798,74	120.798,74
40200.01.40208	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE	1.954,29	1.954,29	0,00	39.353,53	39.353,53	38.188,21
40200.01.40209	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO	1.027.274,56	35.733,77	5.759,26	164.266,23	164.266,23	164.266,23
40200.01.40215	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	21.541.006,61	21.541.006,61	5.780.769,89
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	8.865.972,84	1.461.644,58	254.881,43	1.132.810,82	1.132.810,82	1.132.810,82
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	0,00	0,00	0,00	4.844,14	4.844,14	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	87.889,12
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)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
40200.01.40231	PROGETTO AVISIO – TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS –REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	95.598,38	33.967,20	0,00	12.693,58	12.693,58	0,00
40200.01.40240	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2020	0,00	0,00	0,00	4.801.615,16	4.801.615,16	2.485.858,19
40200.01.40241	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) – AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	355.471,09	355.471,09	0,00	1.624.528,91	1.624.528,91	1.503.208,59
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	1.712.269,09
40200.01.40254	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AMBIENTALI LETTERA E)	212.630,15	37.894,01	37.894,01	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	292.370,62	292.370,62	0,00	3.970.337,48	3.970.337,48	1.091.105,69
40200.01.40267	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA A.P.S.P.	0,00	0,00	0,00	124.544,06	124.544,06	117.974,83

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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	220.500,00	220.500,00	0,00
40200.01.40293	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE	0,00	0,00	0,00	238.837,38	238.837,38	0,00
40200.01.40294	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - UTILIZZO ECONOMIE (DELIBERA G.P. 377/2013) (MP)	0,00	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
40200.01.40299	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2022	4.146.662,10	4.146.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40300	CONTRIBUTI DA B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.966,90
40200.01.40314	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT	846.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40317	CONTRIBUTO DA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLO STADIO BRIAMASCO (L.P. 9/2011 ART. 2, C 1, lett. d))	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40200.01.40319	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	489.077,56	73.271,54	0,00	14.324,84	14.324,84	0,00
40200.01.40320	CONTRIBUTO DA MINISTERO CULTURA – INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	293.161,46	227.414,68	0,00	126.838,54	126.838,54	105.000,00
40200.01.40324	CONTRIBUTI PAT PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI – L 234/2021	130.360,19	130.360,19	15.055,12	30.639,81	30.639,81	30.639,81
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	2.244.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40332	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	1.730.072,00	1.449.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40333	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - ACQUISTO AUTOBUS A EMISSIONI ZERO	4.245.665,40	0,00	0,00	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.	18.870,93	18.870,93	18.870,93	0,00	0,00	0,00
40200.01.40343	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO	2.100.000,00	201.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40344	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.540.000,00	29.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40351	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE 2022	50.949,32	36.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40356	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA' ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H22000090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	690.000,00	14.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40357	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	115.000,00	119.999,34	119.999,34	0,00	0,00	0,00
40200.01.40358	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000540006 (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	119.999,34	119.999,34	0,00	0,00	0,00
40200.01.40360	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - D61F22004200006	516.323,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40361	PNRR - M1 C1-1.4.3 ADOZIONE APP IO D61F22002920006	54.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40364	PNRR - M1 C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) D61F22003670006	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40366	CONTRIBUTI DA MINISTERI - ADEGUAMENTO PREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE SALA FUNERALI LAICI	14.509,71	14.509,71	14.509,71	0,00	0,00	0,00
40200.01.40369	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - QUOTA INTEGRATIVA PER SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40370	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3 quinquies) - ADEGUAMENTO TECNICO-STRUTTURALE STADIO BRIAMASCO	540.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40371	CONTRIBUTI DA COMUNITA' VALLE DEI LAGHI - TRASFERIMENTO QUOTA LIBERA AVANZO	847.325,13	847.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.40270	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "C-ROADS"	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.40354	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "MERIDIAN"	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40200		59.691.574,63	18.267.469,84	5.029.479,00	68.490.728,82	68.490.728,90	31.973.520,82
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale							
40300.11.40068	CONCESSIONI CIMITERIALI	800.000,00	1.014.308,62	985.211,00	32.201,57	32.201,57	25.019,87
Totale tipologia 40300		800.000,00	1.014.308,62	985.211,00	32.201,57	32.201,57	25.019,87
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
40400.01.40070	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	6.700,00	5.500,00	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	6.198,87	6.198,87	0,00	0,00	0,00
40400.01.40114	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40352	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	18.791,66	18.791,66	18.791,66
40400.01.40365	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI (RILEVANTE IVA)	3.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40080	ALIENAZIONE DI TERRENI	80.000,00	35.220,00	35.220,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40213	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI	50.000,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
40400.02.40272	ALIENAZIONE DI TERRENI – CESSIONE A ITEA S.P.A. DI PARTE DELLA P.F. 1135/19 CC. TRENTO NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO DI VIALE DEI TIGLI	1.466.300,00	1.466.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40284	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE PARTE PP.FF. 1853/13 E 1322/2 CC. GARDOLO (OPERAZIONE DI PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
40400.02.40304	ALIENAZIONE TERRENI - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	30.000,00	24.142,00	24.142,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40337	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE DI PARTE DELLA P.F. 1546/1 C.C. SARDEGNA NEO FORMATA P.ED. 712 C.C. SARDEGNA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40338	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE DI PARTE DELLA P.ED. 1348/1 C.C. TRENTO PER REGOLARIZZAZIONE OPERE INTERRATE	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40339	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE DI PARTE DELLA P.F. 1225/1 C.C. RAVINA	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40400		1.759.850,00	1.615.190,87	147.690,87	98.411,66	98.411,66	97.191,66
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40500.01.40176	PERMESSI DI COSTRUIRE. SANZIONI PECUNIARIE E CONTRAVVENZIONI	900.000,00	1.042.611,21	949.907,23	99.693,88	36.287,63	31.079,30
40500.01.40177	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.000.000,00	3.419.900,98	2.950.873,98	362.421,85	303.797,85	138.688,00
40500.01.40178	PERMESSI DI COSTRUIRE. CONTRIBUTI PER L'ESENZIONE DALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	50.000,00	49.584,13	49.584,13	0,00	0,00	0,00
40500.01.40378	PERMESSI DI COSTRUIRE - ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	6.000.000,00	1.376.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.03.40093	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
40500.03.40094	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	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	5.875,79	5.875,79	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	14.206,86	13.223,33	27.402,69	27.402,69	3.218,36
40500.03.40175	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40091	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	5.000,00	3.183,71	3.183,71	0,00	0,00	0,00
40500.04.40097	ENTRATE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROGETTI COLTIVAZIONI CAVE	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40153	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI E DIRITTI REALI	2.000.000,00	6.439,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40154	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	3.000,00	165,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
40500.04.40162	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	50.000,00	992,00	0,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
40500.04.40274	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	0,00	780.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40275	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI SCOMPUTATI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40276	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE NON A SCOMPUTO ONERI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40309	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	16.100,00	1.299,96	1.299,96	18.840,34	18.840,34	18.840,34
40500.04.40318	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (USI CIVICI)	0,00	182,98	182,98	0,00	0,00	0,00
40500.04.40348	CANONE CONCESSORIO CONTO LAVORI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE OSTELLO (RILEVANTE IVA)	510.875,00	510.875,00	428.111,95	0,00	0,00	0,00
40500.04.40372	CONTABILIZZAZIONE COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO SERVITU' DI USO PUBBLICO PP.FF. 380/35 E 3352 C.C. TRENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40373	CONTABILIZZAZIONE COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO DIRITTO DI USUFRUTTO A TERMINE PALESTRA ALL'INTERNO DELLA P.ED. 5412/1 IN C.C. TRENTO	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40500		15.712.975,00	7.773.687,32	4.456.472,06	647.785,30	525.755,05	194.735,00
TOTALE TITOLO 4		77.964.399,63	28.670.656,65	10.618.852,93	69.269.127,35	69.147.097,18	32.290.467,35
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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
	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	10.433.886,96	10.433.886,96	0,00	0,00	0,00
90100.01.90014	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.879.141,43	1.879.141,43	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	4.158.312,02	4.158.312,02	0,00	0,00	0,00
90100.02.90005	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	7.400.000,00	8.746.000,58	8.746.000,58	0,00	0,00	0,00
90100.02.90006	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	446.356,60	445.595,60	303,88	303,88	0,00
90100.02.90011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.109,49	3.109,49	0,00	0,00	0,00
90100.03.90012	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	593.996,85	593.996,85	0,00	0,00	0,00
90100.99.90020	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90021	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.99.90022	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	5.308,00	459,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00
90100.99.90030	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	49.900,00	100,00	100,00	100,00
	Totale tipologia 90100	142.968.000,00	26.316.111,93	26.310.401,93	4.901,88	4.901,88	4.598,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
90200.04.90002	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	559,04	0,00	559,04	559,04	559,04
90200.04.90009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	21.689,53	0,00	46.571,08	46.571,08	21.689,53
90200.04.90015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	6.351,42	0,00	6.351,42	6.351,42	6.351,42
90200.04.90016	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.600.000,00	2.409.607,44	2.409.607,44	0,00	0,00	0,00
90200.04.90026	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	14.436,42	0,00	14.436,42	14.436,42	14.436,42
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	100.000,00	56.779,47	0,00	0,00	0,00
90200.05.90017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	240.000,00	214.680,00	209.542,48	11.957,71	11.957,71	9.998,89
90200.05.90019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	16.000,00	12.728,00	11.358,00	2.598,00	2.598,00	1.832,00
90200.05.90023	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
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
90200.99.90003	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	1.816,55	1.816,55	67,55	67,55	30,00
90200.99.90008	RIMBORSO QUOTA TFR A CARICO INPS	1.700.000,00	2.059.378,03	159.372,32	7.740.178,98	7.524.406,92	2.725.500,17
90200.99.90018	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	500.000,00	2.036.636,60	2.036.636,60	65.685,60	65.685,60	2.211,38
90200.99.90024	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	10.932,84	0,00	0,00
90200.99.90028	INCASSO DIRITTI SANITARI	55.000,00	50.644,90	46.995,40	4.219,00	4.219,00	3.302,60
90200.99.90031	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	360.000,00	312.948,81	312.224,15	1.082,10	1.082,10	1.082,10
90200.99.90036	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	50.000,00	50.000,00	23.354,20	0,00	0,00	0,00
90200.99.90040	VERSAMENTO QUOTE DI PENSIONE DA RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 90200		5.679.365,87	7.291.786,61	5.267.686,61	7.905.541,61	7.678.836,71	2.787.303,42
TOTALE TITOLO 9		148.647.365,87	33.607.898,54	31.578.088,54	7.910.443,49	7.683.738,59	2.791.901,42
TOTALE ENTRATE		476.097.790,51	271.647.022,02	213.522.773,34	122.483.991,78	120.951.185,64	59.123.881,88

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	407.495,93	407.490,99	0,00	407.490,99	0,00	0,00	0,00
01011.01.00031	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	99.541,44	99.535,77	0,00	84.789,53	16.052,39	16.052,39	16.052,39
01011.01.00032	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.288,33	12.234,48	0,00	8.591,02	4.000,37	4.000,37	4.000,37
01011.01.00033	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.686,21	11.480,03	0,00	9.752,00	1.920,67	1.920,67	1.920,67
01011.01.00095	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	554.040,41	551.743,81	0,00	551.743,81	0,00	0,00	0,00
01011.01.00097	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	64.252,94	49.958,26	0,00	49.958,26	0,00	0,00	0,00
01011.01.00099	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	149.402,48	148.392,24	0,00	125.853,83	23.174,35	23.174,35	23.174,35
01011.01.00100	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	16.692,74	16.338,66	0,00	11.361,21	5.016,66	5.016,66	5.016,66
01011.01.00101	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	16.468,40	16.301,55	0,00	13.778,50	2.701,83	2.701,83	2.701,83
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	771.786,88	770.829,44	0,00	770.829,44	0,00	0,00	0,00
01011.01.00341	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	31.788,03	19.978,74	0,00	19.978,74	0,00	0,00	0,00
01011.01.00343	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	194.453,65	193.633,12	0,00	164.821,51	27.149,01	27.149,01	27.149,01
01011.01.00344	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	22.916,91	22.497,73	0,00	15.766,41	6.755,82	6.755,82	6.755,82
01011.01.00345	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.742,33	22.038,35	0,00	18.651,90	3.262,24	3.262,24	3.262,24
01011.02.00019	CONSIGLIO COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER PER CONSIGLIERI COMUNALI	30.738,72	22.320,11	0,00	17.320,11	6.818,70	5.372,85	5.372,85
01011.02.00034	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP	29.952,24	29.946,44	0,00	25.453,67	4.963,60	4.963,60	4.963,60
01011.02.00035	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	52.965,80	51.709,02	0,00	47.303,57	8.870,40	8.864,72	8.864,72
01011.02.00103	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: IRAP	51.540,89	51.144,52	0,00	43.209,12	8.175,91	8.175,91	8.175,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.02.00104	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TARIFFA R.S.U.	830,00	830,00	0,00	275,70	305,16	112,84	112,84
01011.02.00346	DECENTRAMENTO: IRAP	62.100,44	61.879,80	0,00	52.462,51	8.915,36	8.915,36	8.915,36
01011.02.00348	DECENTRAMENTO: TARIFFA R.S.U.	22.360,00	22.360,00	0,00	15.546,10	6.946,90	5.997,77	5.997,77
01011.02.00350	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.854,90	625,82	0,00	453,80	1.116,72	1.102,92	957,54
01011.02.00479	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TARIFFA R.S.U.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.02.01932	DECENTRAMENTO: IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	8.287,50	8.287,50	0,00	3.378,75	3.735,75	1.130,42	846,60
01011.02.01933	DECENTRAMENTO: IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	7.646,94	7.646,94	0,00	7.009,72	637,22	637,22	637,22
01011.03.00015	CONSIGLIO COMUNALE: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI	360.920,00	257.736,00	0,00	203.736,00	80.220,00	63.240,00	63.240,00
01011.03.00036	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GIORNALI E RIVISTE	6.400,00	5.695,13	0,00	5.695,13	589,00	588,99	588,99
01011.03.00037	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.800,00	576,76	0,00	19,22	623,30	623,30	623,30
01011.03.00038	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: VESTIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00039	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GENERI ALIMENTARI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00040	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	565.920,00	554.916,00	0,00	554.916,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00041	CONSIGLIO COMUNALE: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.691,10	0,00	0,00
01011.03.00042	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	7.569,54	0,00	4.788,65	1.000,00	0,00	0,00
01011.03.00043	CONSIGLIO COMUNALE: FONDO GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	13.626,72	0,00	6.467,92	38.296,41	11.015,83	9.551,83
01011.03.00046	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: TELEFONIA MOBILE	1.100,00	788,22	0,00	584,85	0,00	0,00	0,00
01011.03.00047	CONSIGLIO COMUNALE: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00048	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: UTENZE	12.000,00	8.153,45	0,00	6.708,56	2.140,11	2.140,11	2.140,11
01011.03.00049	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00050	CONSIGLIO COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00051	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.900,00	1.550,79	0,00	1.184,96	304,74	304,74	304,74

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00053	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA ADUNANZE	9.601,00	7.139,50	0,00	5.739,50	2.713,40	2.086,73	2.086,73
01011.03.00106	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE:GIORNALI E RIVISTE	2.600,00	1.875,94	0,00	1.875,94	399,00	398,99	398,99
01011.03.00107	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PUBBLICAZIONI	74.446,00	69.720,69	0,00	52.912,22	27.239,96	27.239,96	27.239,96
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	17.350,00	8.877,34	0,00	8.877,34	0,00	0,00	0,00
01011.03.00111	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI BENI DI CONSUMO	12.645,00	9.899,94	0,00	7.089,00	839,20	838,72	838,72
01011.03.00113	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	7.263,39	0,00	7.263,39	387,00	387,00	387,00
01011.03.00114	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: INSERZIONI E SERVIZI DI PROMOZIONE CINE-RADIO-TELEVISIVI	51.464,51	47.659,70	0,00	36.384,78	7.210,47	7.210,47	7.210,47
01011.03.00115	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	15.000,00	7.717,00	0,00	5.054,00	4.115,48	4.028,98	4.028,98
01011.03.00116	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	16.871,00	11.657,67	0,00	8.382,17	1.647,80	1.647,80	1.647,80
01011.03.00117	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TELEFONIA MOBILE	700,00	311,98	0,00	239,78	0,00	0,00	0,00
01011.03.00119	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4.329,00	4.265,54	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01011.03.00120	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: UTENZE	34.000,00	25.338,84	0,00	21.007,47	5.837,50	5.837,50	5.837,50
01011.03.00121	GEMELLAGGI: ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.934,30	0,00	2.034,30	1.447,50	1.447,50	1.447,50
01011.03.00123	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.900,00	1.726,82	0,00	1.206,55	184,87	184,87	184,87
01011.03.00124	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	7.000,00	3.197,38	0,00	3.197,38	0,00	0,00	0,00
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	10.000,00	6.055,30	0,00	888,66	38,76	0,00	0,00
01011.03.00128	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: STAMPA E RILEGATURE	8.300,00	1.627,72	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00129	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI SERVIZI	2.292,50	2.292,50	0,00	844,84	587,64	447,08	447,08
01011.03.00146	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
01011.03.00351	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: PUBBLICAZIONI	20.216,95	19.081,30	0,00	9.911,14	10.516,54	10.516,54	10.516,54
01011.03.00353	GEMELLAGGI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	150,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00354	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	964,54	520,04	0,00	520,04	140,00	140,00	80,00
01011.03.00355	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI BENI DI CONSUMO	25.285,62	20.635,79	0,00	12.329,30	9.375,12	8.950,50	7.586,22
01011.03.00357	DECENTRAMENTO: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	4.656,91	0,00	1.007,52	0,00	0,00	0,00
01011.03.00360	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	49.155,04	35.534,76	0,00	15.091,00	37.094,09	37.094,08	36.486,69
01011.03.00361	DECENTRAMENTO: TELEFONIA FISSA	100,00	76,41	0,00	62,84	13,24	13,24	13,24
01011.03.00363	DECENTRAMENTO: UTENZE	126.000,00	95.076,64	0,00	78.532,25	22.291,34	22.291,34	22.280,09
01011.03.00364	GEMELLAGGI: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
01011.03.00365	DECENTRAMENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	237.830,00	208.846,60	0,00	43.263,99	83.358,36	81.269,10	74.408,11
01011.03.00366	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	4.598,10	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00367	DECENTRAMENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	20.938,51	20.938,02	0,00	20.441,24	351,43	342,24	342,24
01011.03.00368	DECENTRAMENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	14.295,00	14.009,18	0,00	2.249,60	76.437,29	76.437,29	0,00
01011.03.00369	DECENTRAMENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	6.500,00	5.923,81	0,00	4.274,50	935,56	935,56	935,56
01011.03.00371	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	2.028,56	1.161,25	0,00	561,25	324,00	324,00	0,00
01011.03.00373	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	450,00	390,60	0,00	119,57	125,62	125,62	75,84
01011.03.00374	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	168.834,00	166.032,39	0,00	53.553,47	76.862,66	65.688,06	62.904,51
01011.03.00375	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	34.284,68	34.284,68	0,00	11.522,28	15.879,92	10.733,94	10.733,94
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	2.600,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	0,00	0,00
01011.03.01763	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	110.000,00	92.055,81	0,00	77.270,13	18.597,23	18.597,23	13.685,21
01011.03.01766	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INSERZIONI	8.004,72	7.914,72	0,00	3.039,00	3.870,12	3.870,12	3.870,12
01011.03.01767	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI SERVIZI	14.826,08	13.680,71	0,00	3.624,37	13.563,46	13.563,46	7.785,74
01011.03.01930	DECENTRAMENTO: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	97.500,00	97.500,00	0,00	39.750,00	43.299,00	13.299,00	9.960,00
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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.02142	DECENTRAMENTO: TELEFONIA MOBILE	800,00	679,38	0,00	429,28	0,00	0,00	0,00
01011.03.02172	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.818,00	8.537,24	0,00	6.389,10	1.266,79	1.266,71	1.266,71
01011.03.02180	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	39.932,00	38.674,96	0,00	28.374,72	6.430,21	6.430,21	6.430,21
01011.03.02202	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	80.590,00	77.945,78	0,00	57.003,90	13.335,43	11.763,53	11.763,53
01011.03.02289	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	37.140,00	32.740,00	0,00	32.740,00	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	23.500,00	0,00	2.500,00	40.500,00	40.500,00	38.500,00
01011.04.00379	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	185.963,59	175.920,32	0,00	32.755,29	230.391,90	166.652,57	139.999,56
01011.04.00446	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	4.550,00	0,00	3.175,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
01011.04.01863	GEMELLAGGI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	20.251,90	16.006,20	0,00	6.816,46	16.175,16	14.826,80	14.826,80
01011.10.00054	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	922,50	900,50	0,00	896,19	39,45	39,45	0,00
01011.10.00131	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.600,00	1.080,01	0,00	1.059,01	6,04	6,04	0,00
01011.10.00147	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	750,00	630,00	0,00	627,02	11,50	11,50	0,00
01011.10.00381	DECENTRAMENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	734,01	5,64	5,64	0,00
Totale Titolo 1		5.419.775,59	4.986.848,11	0,00	4.059.242,22	1.054.539,40	875.779,29	742.483,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01012.02.07002	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	459.640,33	456.768,68	0,00	452.251,16	0,00	0,00	0,00
01012.02.07497	DECENTRAMENTO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	14.200,00	14.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01012.05.07339	FPV - DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	271.101,91	0,00	271.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		744.942,24	470.845,32	271.101,91	452.251,16	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		6.164.717,83	5.457.693,43	271.101,91	4.511.493,38	1.054.539,40	875.779,29	742.483,18
Programma 2 - Segreteria generale								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
01021.01.00001	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	469.098,52	466.493,62	0,00	466.493,62	0,00	0,00	0,00
01021.01.00005	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	113.715,20	113.087,86	0,00	95.732,45	15.490,79	15.490,79	15.490,79
01021.01.00006	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.389,47	13.124,84	0,00	9.116,37	3.444,48	3.444,48	3.444,48
01021.01.00007	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.415,52	13.075,15	0,00	11.031,89	1.857,13	1.857,13	1.857,13
01021.01.00132	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.481,47	93.457,83	0,00	93.457,83	0,00	0,00	0,00
01021.01.00136	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.357,01	22.694,72	0,00	18.712,85	3.033,56	3.033,56	3.033,56
01021.01.00137	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.359,63	1.346,69	0,00	824,83	351,79	351,79	351,79
01021.01.00138	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.894,08	2.634,47	0,00	2.164,42	365,84	365,84	365,84
01021.01.00278	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	764.624,49	760.286,23	0,00	760.286,23	0,00	0,00	0,00
01021.01.00280	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.929,76	16.803,28	0,00	16.803,28	0,00	0,00	0,00
01021.01.00282	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	191.909,98	190.945,83	0,00	163.409,36	26.966,82	26.966,82	26.966,82
01021.01.00283	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	21.787,77	21.419,38	0,00	15.120,14	6.268,66	6.268,66	6.268,66
01021.01.00284	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.932,54	22.309,26	0,00	19.079,45	3.171,20	3.171,20	3.171,20
01021.02.00008	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	30.395,67	29.807,45	0,00	25.207,04	4.202,39	4.202,39	4.202,39
01021.02.00139	DIREZIONE GENERALE: IRAP	8.541,14	7.944,10	0,00	6.526,53	1.079,66	1.079,66	1.079,66
01021.02.00285	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP	51.088,53	50.670,62	0,00	43.129,64	7.110,22	7.110,22	7.110,22
01021.02.00286	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: TARIFFA R.S.U.	7.745,00	7.745,00	0,00	4.915,90	2.400,90	1.790,77	1.790,77
01021.02.01878	DIREZIONE GENERALE: TARIFFA R.S.U.	1.200,00	1.200,00	0,00	572,23	687,79	228,26	228,26
01021.02.02045	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	103,00	103,00	0,00	53,89	28,73	22,27	22,27
01021.02.02247	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	650,00	306,00	0,00	153,00	306,00	306,00	306,00
01021.03.00010	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.800,00	1.250,90	0,00	1.250,90	88,10	88,10	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	169,50	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
01021.03.00016	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00017	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	5.000,00	3.460,59	0,00	2.851,43	871,63	871,63	871,63
01021.03.00020	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	600,00	470,17	0,00	336,34	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	119,57	75,62	75,62	75,62
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	500,00	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	200,00	104,84	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00
01021.03.00145	DIREZIONE GENERALE: UTENZE	5.000,00	3.739,49	0,00	3.074,68	819,57	819,57	819,57
01021.03.00148	DIREZIONE GENERALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.450,00	1.314,61	0,00	910,34	123,77	123,77	123,77
01021.03.00237	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	685,70	685,70	0,00	685,70	11.314,30	11.314,30	11.314,30
01021.03.00289	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.800,00	1.526,63	0,00	1.062,63	183,30	183,30	183,30
01021.03.00291	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: UTENZE	35.000,00	24.069,88	0,00	19.658,11	6.639,72	6.639,72	6.639,72
01021.03.00295	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	6.200,00	5.766,69	0,00	4.647,64	2.360,61	2.360,61	2.360,61
01021.03.00297	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI	165.000,00	113.579,67	0,00	62.123,80	114.574,71	94.726,24	50.322,96
01021.03.01879	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	4.282,20	4.282,20	0,00	2.141,10	1.894,05	1.894,05	1.894,05
01021.03.01890	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	14.095,44	5.323,86	0,00	5.323,86	18.136,95	8.729,21	8.729,21
01021.03.01891	DIREZIONE GENERALE: ALTRI SERVIZI	1.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.01925	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	86.500,00	79.085,15	0,00	42.974,65	66.963,30	15.758,96	15.758,96
01021.03.02084	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ALTRI SERVIZI	70.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.02153	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.302,00	2.227,67	0,00	1.667,43	370,51	370,51	370,51
01021.03.02179	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.965,00	6.742,97	0,00	5.046,75	1.121,68	1.121,50	1.121,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.03.02191	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.269,00	9.942,24	0,00	7.441,02	1.653,53	1.653,53	1.653,53
01021.04.00238	DIREZIONE GENERALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	60.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
01021.09.02342	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.363,13	4.363,13	0,00	0,00	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		2.368.349,64	2.170.662,48	0,00	1.956.006,06	310.705,11	229.168,26	184.676,88
Totale Programma 2		2.368.349,64	2.170.662,48	0,00	1.956.006,06	310.705,11	229.168,26	184.676,88
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	155.823,06	152.145,14	0,00	152.145,14	0,00	0,00	0,00
01031.01.00155	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	37.989,05	37.105,85	0,00	31.726,52	5.571,08	5.571,08	5.571,08
01031.01.00156	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.244,77	5.101,14	0,00	3.528,70	1.514,77	1.514,77	1.514,77
01031.01.00157	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.399,04	4.291,95	0,00	3.659,52	668,66	668,66	668,66
01031.01.00424	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	990.519,51	981.237,54	0,00	981.237,54	0,00	0,00	0,00
01031.01.00428	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	241.210,59	238.934,81	0,00	203.428,60	37.139,54	37.139,54	37.139,54
01031.01.00429	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.805,30	28.652,49	0,00	20.461,03	9.010,90	9.010,90	9.010,90
01031.01.00430	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	28.518,48	27.649,45	0,00	23.465,33	4.461,04	4.461,04	4.461,04
01031.01.01415	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	187.575,96	187.573,69	0,00	187.573,69	0,00	0,00	0,00
01031.01.01419	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	45.410,18	45.408,30	0,00	38.481,70	4.825,77	4.825,77	4.825,77
01031.01.01420	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.512,61	5.499,79	0,00	3.886,04	1.142,57	1.142,57	1.142,57
01031.01.01421	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.299,26	5.295,67	0,00	4.482,11	581,62	581,62	581,62
01031.01.01433	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	499.885,10	490.957,09	0,00	490.957,09	0,00	0,00	0,00
01031.01.01435	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.852,37	1.372,03	0,00	1.372,03	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.01.01437	ECONOMATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	122.472,88	121.562,05	0,00	104.466,18	17.323,59	17.323,59	17.323,59
01031.01.01438	ECONOMATO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.156,84	11.884,01	0,00	8.416,75	3.128,24	3.128,24	3.128,24
01031.01.01439	ECONOMATO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.427,34	13.947,24	0,00	11.930,30	2.066,55	2.066,55	2.066,55
01031.02.00158	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: IRAP	13.244,72	12.932,13	0,00	11.026,50	1.973,42	1.973,42	1.973,42
01031.02.00431	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	75.400,71	74.622,74	0,00	63.395,39	11.980,82	11.980,82	11.980,82
01031.02.00432	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	540,00	540,00	0,00	135,09	219,10	213,54	213,54
01031.02.01422	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: IRAP	15.947,72	15.943,66	0,00	13.487,16	1.716,60	1.716,60	1.716,60
01031.02.01440	ECONOMATO: IRAP	37.107,64	37.004,86	0,00	31.278,01	5.093,56	5.093,56	5.093,56
01031.02.01441	ECONOMATO: TARIFFA R.S.U.	1.300,00	1.300,00	0,00	488,84	1.574,13	174,67	174,67
01031.03.00160	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: UTENZE	2.000,00	1.125,19	0,00	924,73	247,27	247,27	247,27
01031.03.00433	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.305,72	1.180,90	0,00	1.180,90	0,00	0,00	0,00
01031.03.00434	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	74.433,39	62.126,65	0,00	32.564,60	32.564,62	32.564,60	32.564,60
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	2.204,80	2.204,80	2.173,00
01031.03.00437	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	12.000,00	7.926,96	0,00	6.529,29	2.065,19	2.065,19	2.065,19
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	150,00	84,41	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
01031.03.00440	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	3.300,00	3.045,56	0,00	2.130,96	419,05	419,05	391,98
01031.03.00444	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	100,00	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	25,21
01031.03.00445	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	4.215,06	0,00	2.720,96	1.800,00	798,54	798,54
01031.03.01446	ECONOMATO: TELEFONIA MOBILE	350,00	178,96	0,00	118,07	0,00	0,00	0,00
01031.03.01448	ECONOMATO: UTENZE	7.000,00	6.981,05	0,00	4.450,54	1.083,41	1.083,41	1.083,41
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	57.255,00	48.979,27	0,00	37.755,64	0,00	0,00	0,00
01031.03.01452	ECONOMATO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	9.230,84	9.230,84	0,00	7.957,69	1.269,69	1.269,69	1.122,96

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.03.01761	PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	7.000,00	2.235,16	0,00	2.235,16	0,00	0,00	0,00
01031.03.01952	ECONOMATO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	2.500,00	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	12.420,00	12.024,61	0,00	8.999,91	1.999,98	1.999,98	1.999,98
01031.03.02190	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.372,00	1.327,46	0,00	993,51	278,65	220,78	220,78
01031.03.02198	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.510,00	3.398,44	0,00	2.543,13	578,16	565,14	565,14
01031.03.02344	ECONOMATO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.00422	ECONOMATO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	300,00	285,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.01892	ECONOMATO: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. PER UTENZE	63.276,98	63.276,98	0,00	63.276,98	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		2.804.936,40	2.734.310,76	0,00	2.569.028,66	154.551,18	152.073,79	151.845,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01032.05.07723	FPV - ECONOMATO: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3		2.824.036,40	2.734.310,76	19.100,00	2.569.028,66	154.551,18	152.073,79	151.845,00
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	480.833,62	478.961,29	0,00	478.961,29	0,00	0,00	0,00
01041.01.00466	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	117.087,12	116.640,71	0,00	98.688,43	16.665,89	16.665,89	16.665,89
01041.01.00467	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.122,79	13.878,16	0,00	9.577,60	3.834,16	3.834,16	3.834,16
01041.01.00468	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.675,48	13.485,51	0,00	11.376,96	2.002,88	2.002,88	2.002,88
01041.02.00471	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP	37.684,22	37.557,03	0,00	31.715,20	5.587,79	5.587,79	5.587,79
01041.03.00478	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: UTENZE	10.000,00	6.457,79	0,00	5.311,73	1.698,62	1.698,62	1.698,62

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01041.03.00481	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.900,00	1.282,63	0,00	1.011,09	349,70	349,70	349,70
01041.03.00484	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.01813	SPORTELLI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00
01041.03.02157	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.995,00	8.711,32	0,00	6.517,44	1.448,25	1.448,25	1.448,25
01041.04.00490	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: TRASFERIMENTI A PAT - SOMME A CAF PER RACCOLTA DOMANDE BONUS ELETTRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.04.00497	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ALL'IFEL	0,00	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	12.000,00	4.856,75	0,00	4.856,75	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		699.242,90	683.775,86	0,00	649.961,16	53.861,47	53.861,47	32.204,29
Totale Programma 4		699.242,90	683.775,86	0,00	649.961,16	53.861,47	53.861,47	32.204,29
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
01051.01.00382	RISORSE PATRIMONIALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	341.090,72	341.078,28	0,00	341.078,28	0,00	0,00	0,00
01051.01.00386	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	83.241,80	83.237,26	0,00	70.696,48	13.321,96	13.321,96	13.321,96
01051.01.00387	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.171,72	11.150,13	0,00	7.754,94	3.409,86	3.409,86	3.409,86
01051.01.00388	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.759,71	9.603,61	0,00	8.132,04	1.599,62	1.599,62	1.599,62
01051.01.00389	RISORSE PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	500,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	247.584,08	247.564,83	0,00	247.564,83	0,00	0,00	0,00
01051.01.02114	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.624,96	12.687,28	0,00	12.687,28	0,00	0,00	0,00
01051.01.02115	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	64.404,09	63.922,48	0,00	54.210,34	9.011,37	9.011,37	9.011,37
01051.01.02116	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.354,55	5.272,17	0,00	3.683,10	1.582,26	1.582,26	1.582,26
01051.01.02117	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.899,60	7.330,55	0,00	6.184,29	1.075,14	1.075,14	1.075,14

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.02.00390	RISORSE PATRIMONIALI: IRAP	28.997,17	28.991,61	0,00	24.549,24	4.721,18	4.721,18	4.721,18
01051.02.00391	RISORSE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	40.000,00	18.315,64	0,00	18.315,64	0,00	0,00	0,00
01051.02.00392	RISORSE PATRIMONIALI: TARIFFA R.S.U.	2.370,00	2.370,00	0,00	1.315,95	1.033,50	584,38	584,38
01051.02.00394	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01051.02.02118	COESIONE TERRITORIALE: IRAP	22.315,09	22.121,48	0,00	18.669,84	3.173,08	3.173,08	3.173,08
01051.03.00399	RISORSE PATRIMONIALI: TELEFONIA MOBILE	250,00	247,13	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00
01051.03.00402	RISORSE PATRIMONIALI: UTENZE	21.000,00	16.951,81	0,00	12.882,91	4.380,53	4.380,53	4.209,77
01051.03.00404	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.026.530,00	915.529,63	0,00	161.926,90	285.447,27	282.175,58	273.796,67
01051.03.00406	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	90.890,00	89.914,53	0,00	89.199,71	579,59	554,51	554,51
01051.03.00407	RISORSE PATRIMONIALI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.875,94	5.875,92	0,00	5.875,92	0,00	0,00	0,00
01051.03.00408	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	70.000,00	65.346,92	0,00	61.123,11	6.789,84	6.789,84	5.757,09
01051.03.00409	RISORSE PATRIMONIALI: MANUTENZIONE EDIFICI	212.223,00	209.289,31	0,00	78.906,05	92.574,17	83.921,54	83.716,56
01051.03.00411	RISORSE PATRIMONIALI: PUBBLICAZIONE ATTI	7.700,00	5.282,60	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00
01051.03.00412	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	1.805,00	1.804,48	0,00	1.804,48	0,00	0,00	0,00
01051.03.01760	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	262.904,52	245.804,58	0,00	203.356,59	47.490,33	44.942,88	44.942,88
01051.03.01764	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI	200,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.02143	COESIONE TERRITORIALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	7.419,72	7.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.02192	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.933,00	1.871,16	0,00	1.399,95	311,75	311,10	311,10
01051.03.02214	COESIONE TERRITORIALE: UTENZE	330.000,00	255.105,98	0,00	205.344,21	82.944,87	82.944,87	82.959,87
01051.03.02230	COESIONE TERRITORIALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	40.612,31	37.997,28	0,00	27.678,54	7.993,71	6.244,16	6.244,16
01051.03.02380	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	129,32	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00
01051.04.00414	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO DI VIGILANZA E MANTENIMENTO RETI COMUNIC. ELETTR.	4.000,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.04.00415	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00416	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI	22.500,00	19.049,15	0,00	19.049,15	0,00	0,00	0,00
01051.04.00418	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - CONTRIBUTI CONSORTILI	7.350,00	7.203,00	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00610	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO (RIL. IVA)	15.000,00	15.000,00	0,00	229,86	29.470,55	29.470,55	574,11
01051.04.02131	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00	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	914,29	5.000,00	5.000,00	2.904,69
01051.04.02355	COESIONE TERRITORIALE: TRASFERIMENTI PER "PATTO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE SALA DEMATTE"	10.000,00	6.851,17	0,00	6.851,17	0,00	0,00	0,00
01051.10.00423	RISORSE PATRIMONIALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	394.310,01	392.760,01	0,00	391.110,66	5.102,75	5.088,46	0,00
Totale Titolo 1		3.423.116,99	3.160.948,22	0,00	2.096.468,67	607.013,33	590.302,87	544.450,26

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01052.02.07017	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	135.457,86	134.846,35	0,00	109.664,15	26.754,56	25.224,91	25.224,91
01052.02.07018	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	399.837,35	363.286,51	0,00	358.860,12	42.525,10	36.478,17	36.478,17
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	9.092.215,78	1.515.285,44	0,00	1.452.563,60	196.648,26	196.648,26	196.648,26
01052.02.07029	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI	48.997,21	495,00	0,00	495,00	86.202,08	86.202,08	86.202,08
01052.02.07032	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	50.000,00	992,00	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
01052.02.07033	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	2.000.000,00	6.439,00	0,00	6.439,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07034	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	3.000,00	165,00	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
01052.02.07216	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.009.836,63	499.410,87	0,00	498.332,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01052.02.07237	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	44.347,89	44.347,89	0,00	39.810,05	21.562,20	21.562,20	0,00
01052.02.07500	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - ACQUISIZIONI GRATUITE	8.500.000,00	2.157.580,70	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
01052.02.07502	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	10.000,00	9.990,58	0,00	9.380,58	0,00	0,00	0,00
01052.02.07529	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	109.649,81	109.649,81	0,00	109.649,81	0,00	0,00	0,00
01052.02.07556	RISORSE PATRIMONIALI: DIRITTI REALI – ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO	558.000,00	558.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	34.257,60	34.257,60	0,00	34.257,60	0,00	0,00	0,00
01052.02.07623	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	127.000,00	79.987,27	0,00	57.754,54	41.347,85	41.347,85	41.347,85
01052.02.07670	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	118.293,59	118.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07672	RISORSE PATRIMONIALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.03.07036	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.729.772,15	455.035,95	0,00	353.930,92	0,00	0,00	0,00
01052.05.07219	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	258.028,11	0,00	258.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07221	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.016.129,89	0,00	1.016.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07325	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
01052.05.07342	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	118.652,50	0,00	118.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07344	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	275.512,00	0,00	275.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07345	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	206.804,53	0,00	206.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07350	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	71.200,71	0,00	71.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07599	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.814.391,69	0,00	2.814.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07696	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07719	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	7.253,57	0,00	7.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		32.957.126,87	6.088.549,99	8.767.973,00	3.076.625,76	470.918,05	463.341,47	438.810,27
Totale Programma 5		36.380.243,86	9.249.498,21	8.767.973,00	5.173.094,43	1.077.931,38	1.053.644,34	983.260,53
Programma 6 - Ufficio tecnico								
Titolo 1 - Spese correnti								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.01.01470	EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	713.941,70	707.609,11	0,00	707.609,11	0,00	0,00	0,00
01061.01.01474	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	174.798,22	172.766,42	0,00	147.020,82	27.881,80	27.881,80	27.881,80
01061.01.01475	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	16.161,19	15.384,23	0,00	10.665,61	4.575,14	4.575,14	4.575,14
01061.01.01476	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.686,44	19.921,74	0,00	16.891,20	3.365,98	3.365,98	3.365,98
01061.01.01588	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	554.067,40	553.281,20	0,00	553.281,20	0,00	0,00	0,00
01061.01.01590	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	92.261,09	85.099,87	0,00	85.099,87	0,00	0,00	0,00
01061.01.01592	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	159.990,95	157.916,94	0,00	134.614,92	20.615,65	20.615,65	20.615,65
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.182,26	19.359,09	0,00	14.047,19	5.212,90	5.212,90	5.212,90
01061.01.01594	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	16.260,59	16.140,01	0,00	13.700,80	2.475,94	2.475,94	2.475,94
01061.01.01620	GESTIONE FABBRICATI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.131.994,71	1.115.838,07	0,00	1.115.838,07	0,00	0,00	0,00
01061.01.01622	GESTIONE FABBRICATI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.01624	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	282.644,71	278.566,63	0,00	239.501,88	41.126,44	41.126,44	41.126,44
01061.01.01625	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	33.314,95	32.448,81	0,00	23.115,37	10.043,53	10.043,53	10.043,53
01061.01.01626	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	32.296,44	31.149,50	0,00	26.552,20	4.912,17	4.912,17	4.912,17
01061.01.02119	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500.557,99	497.977,41	0,00	497.977,41	0,00	0,00	0,00
01061.01.02120	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	115.536,25	108.150,23	0,00	108.150,23	0,00	0,00	0,00
01061.01.02121	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	151.542,91	148.979,92	0,00	126.756,60	16.051,41	16.051,41	16.051,41
01061.01.02122	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.609,37	14.802,10	0,00	10.160,31	3.193,13	3.193,13	3.193,13
01061.01.02123	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.728,80	14.357,46	0,00	12.133,82	1.922,29	1.922,29	1.922,29
01061.02.01477	EDILIZIA PRIVATA: IRAP	60.853,19	60.307,80	0,00	51.169,63	9.736,60	9.736,60	9.736,60
01061.02.01478	EDILIZIA PRIVATA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	900,00	550,00	0,00	108,76	200,00	152,15	152,15
01061.02.01597	EDILIZIA PUBBLICA: IRAP	54.938,14	54.262,46	0,00	46.056,30	7.307,48	7.307,48	7.307,48

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.02.01629	GESTIONE FABBRICATI: IRAP	94.042,63	92.695,07	0,00	79.075,35	14.256,05	14.256,05	14.256,05
01061.02.01630	GESTIONE FABBRICATI: TARIFFA R.S.U.	3.100,00	3.100,00	0,00	2.023,19	951,38	576,79	576,79
01061.02.02124	RIGENERAZIONE URBANA: IRAP	52.116,92	51.520,85	0,00	43.709,09	5.639,29	5.639,29	5.639,29
01061.03.01479	EDILIZIA PRIVATA: GIORNALI E RIVISTE	692,00	691,90	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00
01061.03.01481	EDILIZIA PRIVATA: TELEFONIA MOBILE	500,00	275,20	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00
01061.03.01484	EDILIZIA PRIVATA: UTENZE	21.000,00	14.461,30	0,00	11.782,47	3.075,66	3.075,66	3.075,66
01061.03.01487	EDILIZIA PRIVATA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.558,00	1.458,61	0,00	1.072,85	352,47	352,47	319,98
01061.03.01489	EDILIZIA PRIVATA: STAMPA E RILEGATURE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01490	EDILIZIA PRIVATA: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	60.000,00	50.000,00	0,00	14.782,37	17.085,00	15.616,43	15.616,43
01061.03.01601	EDILIZIA PUBBLICA: GIORNALI E RIVISTE	423,40	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00
01061.03.01604	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	368,37	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00
01061.03.01605	EDILIZIA PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.300,00	917,75	0,00	664,72	0,00	0,00	0,00
01061.03.01607	EDILIZIA PUBBLICA : UTENZE	8.000,00	5.729,11	0,00	4.861,63	1.269,06	1.269,06	1.269,06
01061.03.01610	EDILIZIA PUBBLICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
01061.03.01614	EDILIZIA PUBBLICA: STAMPA E RILEGATURE	500,00	228,99	0,00	228,99	76,74	76,74	76,74
01061.03.01615	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.366,60	0,00	1.012,60	161,00	161,00	161,00
01061.03.01634	GESTIONE FABBRICATI: GIORNALI E RIVISTE	339,40	339,40	0,00	339,40	0,00	0,00	0,00
01061.03.01635	GESTIONE FABBRICATI:ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01637	GESTIONE FABBRICATI: VESTIARIO	20.000,00	15.824,76	0,00	1.052,44	17.342,30	17.342,30	17.342,30
01061.03.01640	GESTIONE FABBRICATI: TELEFONIA MOBILE	2.450,00	1.964,68	0,00	1.436,37	0,00	0,00	0,00
01061.03.01642	GESTIONE FABBRICATI: UTENZE	45.000,00	37.603,44	0,00	27.872,74	8.561,38	8.561,38	8.561,38
01061.03.01645	GESTIONE FABBRICATI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.613,71	1.213,71	0,00	1.213,71	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.01646	GESTIONE FABBRICATI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	76.774,29	58.739,28	0,00	47.515,66	0,00	0,00	0,00
01061.03.01647	GESTIONE FABBRICATI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	600,00	565,08	0,00	399,88	149,24	149,24	141,26
01061.03.01650	GESTIONE FABBRICATI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,83	9.012,59	9.012,59
01061.03.01652	GESTIONE FABBRICATI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01655	EDILIZIA PUBBLICA: VESTIARIO	1.000,00	849,84	0,00	254,54	0,00	0,00	0,00
01061.03.02025	EDILIZIA PRIVATA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	32.500,00	30.020,21	0,00	17.649,29	0,00	0,00	0,00
01061.03.02141	RIGENERAZIONE URBANA: TELEFONIA MOBILE	800,00	646,79	0,00	452,25	0,00	0,00	0,00
01061.03.02170	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	22.185,00	21.489,01	0,00	16.075,89	3.572,44	3.572,42	3.572,42
01061.03.02183	GESTIONE FABBRICATI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.219,00	5.053,34	0,00	3.781,62	840,36	840,36	840,36
01061.03.02194	EDILIZIA PUBBLICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.512,00	2.432,34	0,00	1.820,16	404,47	404,47	404,47
01061.03.02225	RIGENERAZIONE URBANA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	52.031,24	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00
01061.03.02231	RIGENERAZIONE URBANA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.869,00	5.567,15	0,00	4.164,67	277,69	277,69	277,69
01061.03.02254	RIGENERAZIONE URBANA: STAMPA E RILEGATURE	3.000,00	1.180,25	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00
01061.03.02255	RIGENERAZIONE URBANA: ALTRI SERVIZI	1.500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02257	RIGENERAZIONE URBANA: STUDI DI FATTIBILITA'	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02293	RIGENERAZIONE URBANA: GIORNALI E RIVISTE	450,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00
01061.03.02336	PROGETTO EUROPEO BIO-VALUE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	15.000,00	3.264,16	0,00	3.264,16	0,00	0,00	0,00
01061.03.02351	RIGENERAZIONE URBANA: VESTIARIO	500,00	498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.04.01616	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	1.520,00	0,00	1.270,00	150,00	150,00	150,00
01061.04.01653	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.500,00	1.260,00	0,00	525,00	420,00	420,00	420,00
01061.04.02256	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	105,00	0,00	70,00	255,00	255,00	255,00
01061.10.01617	EDILIZIA PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.468,02	1.468,02	0,00	1.468,02	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.10.01654	GESTIONE FABBRICATI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.850,76	6.850,76	0,00	6.850,76	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.747.641,93	4.527.701,40	0,00	4.240.104,84	243.756,92	240.642,65	240.602,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01062.02.07037	EDILIZIA PUBBLICA: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	14.200,00	14.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	85.745,36	23.342,93	0,00	8.645,20	7.915,99	7.915,98	7.282,19
01062.02.07260	GESTIONE FABBRICATI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	313.387,79	284.791,82	0,00	154.541,84	42.956,71	40.992,18	10.582,77
01062.02.07570	RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	20.000,00	3.353,73	0,00	2.720,60	0,00	0,00	0,00
01062.02.07607	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: EDILIZIA PUBBLICA	58.373,63	58.373,63	0,00	58.373,63	0,00	0,00	0,00
01062.02.07608	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	68.788,38	68.788,38	0,00	68.788,38	0,00	0,00	0,00
01062.02.07609	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE STRADE E PARCHI	44.921,46	44.921,46	0,00	44.921,46	0,00	0,00	0,00
01062.02.07610	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	23.492,29	23.492,29	0,00	23.492,29	0,00	0,00	0,00
01062.02.07612	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	29.190,46	29.190,46	0,00	29.190,46	0,00	0,00	0,00
01062.02.07613	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE STRADE E PARCHI	56.379,07	56.379,07	0,00	56.379,07	0,00	0,00	0,00
01062.02.07614	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	14.864,31	14.864,31	0,00	14.864,31	0,00	0,00	0,00
01062.02.07629	RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	113.845,68	113.845,67	0,00	112.796,47	0,00	0,00	0,00
01062.02.07666	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: RIGENERAZIONE URBANA	10.001,14	10.001,14	0,00	10.001,14	0,00	0,00	0,00
01062.05.07042	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	294.198,78	0,00	254.505,64	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	40.000,00	17.987,00	0,00	17.559,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07357	FPV - GESTIONE FABBRICATI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	101.982,57	0,00	101.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07468	FPV - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	19.028,50	0,00	19.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07664	FPV - RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	86.154,32	0,00	86.154,32	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 2		1.550.354,96	1.057.607,31	207.165,39	856.779,49	50.872,70	48.908,16	17.864,96
Totale Programma 6		6.297.996,89	5.585.308,71	207.165,39	5.096.884,33	294.629,62	289.550,81	258.467,14
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 1 - Spese correnti								
01071.01.00300	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.431.995,27	1.426.432,28	0,00	1.426.432,28	0,00	0,00	0,00
01071.01.00304	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	348.799,16	347.408,86	0,00	294.337,11	49.664,29	49.664,29	49.664,29
01071.01.00305	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	39.114,54	38.119,20	0,00	26.265,09	10.435,28	10.435,28	10.435,28
01071.01.00306	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	41.096,33	40.001,64	0,00	33.765,24	5.974,10	5.974,10	5.974,10
01071.01.00307	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.000,00	19.525,91	0,00	19.209,34	0,00	0,00	0,00
01071.01.00309	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.700,00	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00
01071.01.00311	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	16.000,00	4.836,09	0,00	991,50	287,61	287,61	287,61
01071.01.00312	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.300,00	329,82	0,00	0,00	375,25	375,25	375,25
01071.02.00314	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	108.681,60	108.660,72	0,00	91.868,33	15.983,99	15.983,99	15.983,99
01071.02.00315	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	5.520,00	4.020,00	0,00	3.892,01	1.161,69	1.161,69	1.161,69
01071.02.00316	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP	5.500,00	1.499,72	0,00	288,71	13,28	13,28	13,28
01071.03.00318	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.293,30	1.291,30	0,00	1.291,30	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	0,00	0,00	0,00
01071.03.00321	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	19.000,00	12.220,71	0,00	10.364,86	2.727,39	2.727,39	2.727,39
01071.03.00323	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	8.767,70	0,00	8.767,70	0,00	0,00	0,00
01071.03.00324	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.100,00	954,05	0,00	702,59	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	1.765,41	1.236,93	1.236,93	1.120,72

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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	10.000,00	3.573,77	0,00	3.573,77	0,00	0,00	0,00
01071.03.00330	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	547,80	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00
01071.03.00331	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
01071.03.00332	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	70.000,00	69.004,40	0,00	34.868,20	0,00	0,00	0,00
01071.03.00334	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	18.945,25	0,00	18.945,25	0,00	0,00	0,00
01071.03.02093	CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE: RIMBORSI A VOLONTARI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	100.000,00	87.714,20	0,00	87.714,20	91,50	0,00	0,00
01071.03.02201	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	15.796,00	15.297,24	0,00	11.445,66	2.615,75	2.543,48	2.543,48
01071.03.02229	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.500,00	6.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.00336	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA	17.000,00	14.123,03	0,00	11.306,44	3.320,79	3.320,79	3.320,79
01071.04.00337	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SUSSIDI AIRE	75.000,00	70.847,61	0,00	70.847,61	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.466.696,20	2.328.524,03	0,00	2.181.525,90	94.084,41	93.920,64	93.804,43
Totale Programma 7		2.466.696,20	2.328.524,03	0,00	2.181.525,90	94.084,41	93.920,64	93.804,43
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1 - Spese correnti								
01081.01.00246	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900.275,40	897.950,75	0,00	897.950,75	0,00	0,00	0,00
01081.01.00248	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	152.979,18	143.697,20	0,00	143.697,20	0,00	0,00	0,00
01081.01.00250	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	258.070,03	255.673,77	0,00	215.936,20	36.557,30	36.557,30	36.557,30
01081.01.00251	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	27.483,43	26.808,12	0,00	18.629,91	7.821,95	7.821,95	7.821,95

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.01.00252	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	31.354,48	30.106,94	0,00	25.646,08	4.097,86	4.097,86	4.097,86
01081.01.01389	STATISTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	237.457,79	237.455,42	0,00	237.455,42	0,00	0,00	0,00
01081.01.01393	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	57.909,67	57.907,95	0,00	49.124,60	8.338,23	8.338,23	8.338,23
01081.01.01394	STATISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.115,95	8.020,43	0,00	5.655,66	2.303,06	2.303,06	2.303,06
01081.01.01395	STATISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.836,03	6.685,73	0,00	5.655,13	1.000,59	1.000,59	1.000,59
01081.02.00253	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: IRAP	86.543,28	85.738,57	0,00	72.188,47	12.442,30	12.442,30	12.442,30
01081.02.00254	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TARIFFA R.S.U.	2.480,00	2.480,00	0,00	1.528,66	727,96	543,74	543,74
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	18.464,74	18.340,39	0,00	15.370,78	2.620,67	2.620,67	2.620,67
01081.02.01397	STATISTICA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	230,00	229,50	0,00	123,27	59,50	59,50	27,65
01081.03.00256	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
01081.03.00258	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	6.169,54	0,00	5.664,46	1.085,80	1.085,80	1.085,80
01081.03.00261	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: TELEFONIA MOBILE	1.800,00	1.190,99	0,00	833,92	0,00	0,00	0,00
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	10.000,00	9.870,56	0,00	4.719,09	988,03	890,18	890,18
01081.03.00263	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	11.028,80	11.028,80	0,00	11.028,80	0,00	0,00	0,00
01081.03.00264	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: UTENZE	24.000,00	16.046,64	0,00	13.105,46	4.426,50	4.426,50	4.426,50
01081.03.00267	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
01081.03.00270	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	538.862,00	427.138,42	0,00	283.302,01	106.015,27	81.419,27	79.813,28
01081.03.00271	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04	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
01081.03.01403	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	2.425,00	2.325,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00
01081.03.01818	PROGETTI EUROPEI: ALTRI SERVIZI	6.000,00	2.951,92	0,00	2.951,92	5.786,00	4.500,58	4.500,58

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.03.01827	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": ALTRI SERVIZI	9.700,00	1.446,37	0,00	1.446,37	0,00	0,00	0,00
01081.03.01876	CENSIMENTI: INCARICHI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.026,00	21.026,00
01081.03.02152	STATISTICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.699,00	1.644,86	0,00	1.231,11	273,58	273,58	273,58
01081.03.02164	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.574,00	7.333,41	0,00	5.488,38	1.219,63	1.219,63	1.219,63
01081.03.02326	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: SERVIZI PER EVOLUZIONE SMART CITY CONTROL ROOM	61.000,00	48.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.02333	PNRR - M1 C1 1.2, MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI D61C23000290006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.03.02360	PNRR - M1 C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI D51F22006910006	40.138,00	40.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.04.00275	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.100,00	330,00	0,00	295,00	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
01081.10.02381	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRE SPESE CORRENTI	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.646.376,12	2.399.064,63	0,00	2.022.374,10	225.362,37	195.224,88	189.400,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
01082.02.07044	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO HARDWARE	348.070,95	340.240,85	0,00	195.958,58	24.899,31	24.899,31	19.371,49
01082.02.07045	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALI: ACQUISTO SOFTWARE	95.542,60	53.228,60	0,00	31.838,00	64.707,40	64.707,40	38.526,20
01082.02.07575	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ACQUISTO ALTRA ATTREZZATURA	1.000,00	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00
01082.02.07637	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI D61F22004200006	516.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.07638	PNRR - M1 C1-1.4.3 ADOZIONE APP IO D61F22002920006	54.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.07641	PNRR - M1 C1-1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) D61F22003670006	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.05.07631	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.791,66	18.791,66	18.791,66
Totale Titolo 2		1.084.886,55	393.884,25	0,00	228.211,38	108.398,37	108.398,37	76.689,35
Totale Programma 8		3.731.262,67	2.792.948,88	0,00	2.250.585,48	333.760,74	303.623,25	266.089,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Programma 10 - Risorse umane								
Titolo 1 - Spese correnti								
01101.01.00218	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.116.299,27	1.106.361,36	0,00	1.106.361,36	0,00	0,00	0,00
01101.01.00220	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.558,85	12.396,57	0,00	12.396,57	0,00	0,00	0,00
01101.01.00222	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	275.259,60	272.291,05	0,00	231.340,07	40.023,31	40.023,31	40.023,31
01101.01.00223	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	39.535,77	38.150,37	0,00	26.769,26	11.127,54	11.127,54	11.127,54
01101.01.00224	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	32.132,04	31.199,74	0,00	26.321,57	4.796,02	4.796,02	4.796,02
01101.01.01456	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	174.887,10	173.596,24	0,00	173.596,24	0,00	0,00	0,00
01101.01.01460	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.439,28	42.131,98	0,00	35.781,62	6.115,75	6.115,75	6.115,75
01101.01.01461	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.076,81	5.792,50	0,00	4.185,66	1.699,27	1.699,27	1.699,27
01101.01.01462	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.966,66	4.893,94	0,00	4.147,42	733,90	733,90	733,90
01101.02.00226	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP	95.960,96	95.428,72	0,00	80.748,52	14.154,80	14.154,80	14.154,80
01101.02.00227	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	2.550,00	878,79	0,00	743,17	502,13	408,00	408,00
01101.02.00228	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TARIFFA R.S.U.	207,00	207,00	0,00	78,16	95,43	31,18	31,18
01101.02.01463	SICUREZZA DEI LAVORATORI: IRAP	14.865,42	14.755,72	0,00	12.504,95	2.165,98	2.165,98	2.165,98
01101.03.00229	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: GIORNALI E RIVISTE	1.552,86	1.552,86	0,00	1.552,86	0,00	0,00	0,00
01101.03.00231	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	5.000,00	360,00	0,00	0,00	497,76	497,76	497,76
01101.03.00232	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	154.000,00	120.284,78	0,00	74.496,28	19.158,00	19.058,00	18.664,00
01101.03.00233	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TELEFONIA MOBILE	350,00	183,73	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00
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	42.000,00	26.990,73	0,00	23.451,73	6.821,06	6.821,06	6.821,06
01101.03.00239	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.550,00	1.253,31	0,00	905,31	191,65	191,65	191,65

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01101.03.00240	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	6.000,00	1.111,42	0,00	1.111,42	0,00	0,00	0,00
01101.03.00242	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	26.000,00	11.238,50	0,00	9.643,02	0,00	0,00	0,00
01101.03.01447	SICUREZZA DEI LAVORATORI: TELEFONIA MOBILE	200,00	145,69	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00
01101.03.01466	SICUREZZA DEI LAVORATORI: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	35.000,00	28.429,29	0,00	8.008,35	22.021,30	22.021,30	22.021,30
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.01469	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	35.000,00	28.828,60	0,00	4.270,00	2.244,80	2.244,80	2.244,80
01101.03.01762	SICUREZZA DEI LAVORATORI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	3.000,00	634,40	0,00	0,00	867,42	867,42	867,42
01101.03.01872	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	4.032,00
01101.03.01924	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI SERVIZI	75.500,00	52.632,05	0,00	51.473,05	5.835,21	5.835,21	5.835,21
01101.03.02150	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.000,00	10.507,25	0,00	3.650,85	6.148,80	6.148,80	6.148,80
01101.03.02160	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	663,00	641,52	0,00	480,06	106,67	106,67	106,67
01101.03.02196	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	22.531,00	21.812,96	0,00	16.326,52	3.628,34	3.628,12	3.628,12
01101.03.02329	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: PUBBLICAZIONE ATTI	1.966,28	1.966,28	0,00	1.966,28	0,00	0,00	0,00
01101.03.02337	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.449,36	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	30.000,00	1.991,70	0,00	1.991,70	0,00	0,00	0,00
01101.04.00244	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ELARGIZIONI DIVERSE	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.09.02361	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	619,80	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10.01807	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRE SPESE CORRENTI	3.000,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	2.280.701,70	2.115.263,46	0,00	1.918.215,54	156.187,14	155.928,54	152.314,54
	Totale Programma 10	2.280.701,70	2.115.263,46	0,00	1.918.215,54	156.187,14	155.928,54	152.314,54
Programma 11 - Altri servizi generali								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
01111.01.00055	AVVOCATURA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	319.684,13	316.684,76	0,00	316.684,76	0,00	0,00	0,00
01111.01.00056	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.350,00	56.115,68	0,00	55.698,26	1.977,43	1.977,43	1.977,43
01111.01.00058	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.020,00	3.174,41	0,00	3.064,43	632,40	632,40	632,40
01111.01.00059	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	77.878,72	77.182,98	0,00	66.403,87	9.643,82	9.643,82	9.643,82
01111.01.00060	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.813,20	10.489,96	0,00	7.339,70	2.617,03	2.617,03	2.617,03
01111.01.00061	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.069,74	6.938,08	0,00	5.845,65	1.005,93	1.005,93	1.005,93
01111.01.00062	AVVOCATURA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	2.800,00	2.700,59	0,00	2.700,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.00079	CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	171.480,99	170.523,97	0,00	170.523,97	0,00	0,00	0,00
01111.01.00080	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	20.000,00	9.883,72	0,00	9.883,72	0,00	0,00	0,00
01111.01.00082	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	134.608,70	116.308,47	0,00	116.308,47	0,00	0,00	0,00
01111.01.00083	CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	41.743,79	41.516,01	0,00	35.176,75	6.871,69	6.871,69	6.871,69
01111.01.00084	CONTRATTI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.841,86	5.606,34	0,00	4.018,68	1.750,02	1.750,02	1.750,02
01111.01.00085	CONTRATTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.009,26	4.966,50	0,00	4.221,70	769,39	769,39	769,39
01111.01.00089	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.913,04	7.524,49	0,00	7.524,49	0,00	0,00	0,00
01111.01.00091	FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ARRETRATI A CARICO DEL COMUNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00092	FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ARRETRATI A CARICO DEL COMUNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00133	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	423.040,64	362.833,34	0,00	362.503,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.00135	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	31.336,60	21.305,46	0,00	21.305,46	0,00	0,00	0,00
01111.01.00219	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.500,00	15.978,27	0,00	15.978,27	3.209,13	3.209,13	1.533,62
01111.01.00247	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	15.908,00	13.444,91	0,00	13.342,18	482,12	472,92	472,92
01111.01.00249	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.267,00	858,08	0,00	858,08	22,89	22,89	22,89

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	237.422,38	237.064,76	0,00	237.064,76	0,00	0,00	0,00
01111.01.01046	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	39.284,00	34.683,68	0,00	34.683,68	0,00	0,00	0,00
01111.01.01048	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.184,00	2.436,06	0,00	2.436,06	0,00	0,00	0,00
01111.01.01049	AUTOPARCO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	61.564,68	61.470,25	0,00	52.693,13	8.162,07	8.162,07	8.162,07
01111.01.01050	AUTOPARCO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.751,71	6.589,61	0,00	4.659,91	1.938,03	1.938,03	1.938,03
01111.01.01051	AUTOPARCO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.744,97	6.588,79	0,00	5.570,38	967,59	967,59	967,59
01111.01.01390	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.516,00	807,94	0,00	778,67	163,37	160,69	160,69
01111.01.01392	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	121,00	2,89	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
01111.01.01424	BENI COMUNI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.927,08	32.924,07	0,00	32.924,07	0,00	0,00	0,00
01111.01.01425	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.500,00	36.859,67	0,00	36.859,67	0,00	0,00	0,00
01111.01.01427	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.400,00	2.522,66	0,00	2.522,66	0,00	0,00	0,00
01111.01.01428	BENI COMUNI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	8.077,76	8.075,91	0,00	6.863,94	1.193,40	1.193,40	1.193,40
01111.01.01429	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.139,57	1.113,05	0,00	783,83	333,17	333,17	333,17
01111.01.01430	BENI COMUNI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	948,27	927,24	0,00	785,00	143,20	143,20	143,20
01111.01.01491	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	875.000,00	842.645,45	0,00	687.489,66	142.967,39	142.967,39	127.504,26
01111.01.01492	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.445,70	25.445,59	0,00	25.445,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.01493	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80.000,00	67.135,59	0,00	67.135,59	13.483,73	13.483,73	6.443,77
01111.01.01494	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01495	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	528.000,00	475.325,39	0,00	475.325,39	0,00	0,00	0,00
01111.01.01496	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.217,39	2.132,49	0,00	2.132,49	0,00	0,00	0,00
01111.01.01497	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	159.200,00	137.110,37	0,00	137.110,37	0,00	0,00	0,00
01111.01.01499	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	160.000,00	147.240,95	0,00	147.240,95	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01500	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01501	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.498.812,67	1.304.997,69	0,00	1.303.612,94	0,00	0,00	0,00
01111.01.01502	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	68.004,51	67.708,67	0,00	67.708,67	0,00	0,00	0,00
01111.01.01504	PERSONALE A DISPOSIZIONE - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	135.788,19	135.441,69	0,00	135.441,69	0,00	0,00	0,00
01111.01.01506	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	35.238,66	34.820,00	0,00	29.601,09	3.029,45	3.029,45	3.029,45
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.309,23	2.294,54	0,00	1.426,56	808,48	808,48	808,48
01111.01.01508	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.950,81	3.879,55	0,00	3.212,61	441,09	441,09	441,09
01111.01.01509	PERSONALE COMANDATO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	358.421,78	351.065,21	0,00	351.065,21	0,00	0,00	0,00
01111.01.01513	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	87.236,36	85.493,00	0,00	73.841,20	11.423,07	11.423,07	11.423,07
01111.01.01514	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.448,14	10.355,84	0,00	7.035,15	3.418,15	3.418,15	3.418,15
01111.01.01515	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.562,55	9.334,51	0,00	7.959,54	1.362,90	1.362,90	1.362,90
01111.01.01516	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	233,93	158,58	0,00
01111.01.01520	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	46,77	0,00
01111.01.01521	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	3,17	0,00
01111.01.01522	PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	11,75	0,00
01111.01.01549	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO"	220.000,00	203.878,40	0,00	198.387,20	704,00	704,00	704,00
01111.01.01589	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	66.483,78	49.219,89	0,00	49.219,89	0,00	0,00	0,00
01111.01.01591	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.109,39	3.181,43	0,00	3.181,43	0,00	0,00	0,00
01111.01.01595	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	205.469,55	205.469,50	0,00	205.469,50	0,00	0,00	0,00
01111.01.01596	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.038,47	84.038,43	0,00	83.016,76	0,00	0,00	0,00
01111.01.01603	DIRITTI DI ROGITO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.700,00	19.223,99	0,00	13.930,99	5.733,39	5.733,39	5.733,39

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01606	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	4.730,00	4.613,70	0,00	3.343,38	1.374,81	1.374,81	1.374,81
01111.01.01608	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	395,00	383,95	0,00	181,18	176,59	176,59	176,59
01111.01.01621	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	26.044,51	20.136,80	0,00	3.296,33	0,00	0,00	0,00
01111.01.01623	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.680,78	1.357,07	0,00	274,70	809,25	809,25	809,25
01111.01.01627	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	8.233,47	6.100,94	0,00	6.100,94	0,00	0,00	0,00
01111.01.01628	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	508,91	448,36	0,00	448,36	0,00	0,00	0,00
01111.01.01671	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	646.570,21	634.975,32	0,00	634.975,32	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	112.655,71	0,00	112.655,71	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	29.062,24	0,00	29.062,24	0,00	0,00	0,00
01111.01.01675	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	156.967,24	154.462,12	0,00	130.473,80	22.457,10	22.457,10	22.457,10
01111.01.01676	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.852,94	12.993,83	0,00	9.147,67	3.911,00	3.911,00	3.911,00
01111.01.01677	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.711,31	17.995,37	0,00	15.170,92	2.702,96	2.702,96	2.702,96
01111.01.01680	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.470,00	34.342,41	0,00	34.342,41	0,00	0,00	0,00
01111.01.01690	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.358,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01692	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	300,00	146,92	0,00	142,64	4,88	4,88	4,88
01111.01.01748	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.762.000,00	1.445.876,55	0,00	1.445.735,35	0,00	0,00	0,00
01111.01.01749	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	85.000,00	80.892,61	0,00	80.892,61	0,00	0,00	0,00
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	462.500,00	367.814,82	0,00	367.814,82	0,00	0,00	0,00
01111.01.01751	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	51.700,00	42.054,48	0,00	42.054,48	0,00	0,00	0,00
01111.01.01752	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	33.855,00	20.885,69	0,00	20.885,69	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01754	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	125.500,00	125.194,98	0,00	125.194,98	0,00	0,00	0,00
01111.01.01755	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.500,00	2.137,34	0,00	2.137,34	0,00	0,00	0,00
01111.01.01756	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	33.000,00	30.537,22	0,00	30.537,22	0,00	0,00	0,00
01111.01.01757	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.700,00	3.683,63	0,00	3.683,63	0,00	0,00	0,00
01111.01.01758	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.500,00	1.963,30	0,00	1.963,30	0,00	0,00	0,00
01111.01.01835	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	211.200,00	152.515,69	0,00	152.515,69	0,00	0,00	0,00
01111.01.01836	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.672,00	5.284,34	0,00	5.284,34	0,00	0,00	0,00
01111.01.01837	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	52.920,00	36.552,93	0,00	31.808,54	4.291,86	4.291,86	4.291,86
01111.01.01838	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.054,00	2.535,68	0,00	1.637,71	1.014,85	1.014,85	1.014,85
01111.01.01839	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.285,00	1.342,05	0,00	1.183,65	27,11	27,11	27,11
01111.01.01850	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	254,00	3,05	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
01111.01.01851	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400.000,00	297.819,01	0,00	297.819,01	0,00	0,00	0,00
01111.01.01852	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	51.646,97	0,00	51.646,97	0,00	0,00	0,00
01111.01.01853	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	118.000,00	84.436,70	0,00	78.775,45	6.291,02	6.291,02	6.291,02
01111.01.01854	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.400,00	4.718,69	0,00	3.336,38	1.342,84	1.342,84	1.342,84
01111.02.00063	AVVOCATURA: IRAP	27.173,05	26.918,17	0,00	23.099,93	3.372,81	3.372,81	3.372,81
01111.02.00064	AVVOCATURA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.00086	CONTRATTI: IRAP	14.575,90	14.494,54	0,00	12.247,53	2.435,10	2.435,10	2.435,10
01111.02.00087	CONTRATTI: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO	20.000,00	14.990,00	0,00	14.210,50	7.282,00	7.282,00	7.282,00
01111.02.00088	CONTRATTI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.500,00	1.311,10	0,00	1.212,38	1.463,39	1.463,39	1.463,39
01111.02.01052	AUTOPARCO: IRAP	18.178,66	18.145,92	0,00	15.340,16	2.593,01	2.593,01	2.593,01
01111.02.01431	BENI COMUNI: IRAP	2.798,77	2.798,39	0,00	2.369,08	422,65	422,65	422,65

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01510	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.385,00	3.265,85	0,00	3.230,37	70,78	70,78	70,78
01111.02.01512	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	512,00	197,99	0,00	188,64	53,75	53,75	53,75
01111.02.01517	IRAP INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	170,00	50,37	0,00	48,84	1,76	1,74	1,74
01111.02.01519	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE	14.272,00	9.646,96	0,00	9.646,96	0,00	0,00	0,00
01111.02.01525	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP	7.200,00	6.892,77	0,00	5.121,94	0,00	0,00	0,00
01111.02.01528	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.01529	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TARIFFA R.S.U.	63.500,00	57.000,00	0,00	44.289,95	16.148,01	15.839,68	15.839,68
01111.02.01530	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R.	550.000,00	153.350,22	0,00	142.054,78	118.356,87	118.356,87	118.356,87
01111.02.01531	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	311.500,00	299.547,00	0,00	702,63	30.122,19	30.122,19	30.122,19
01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.010,00	1.009,86	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01111.02.01533	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	400,00	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00
01111.02.01534	IRAP ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	2.162,88	1.985,91	0,00	1.985,91	0,00	0,00	0,00
01111.02.01535	IRAP INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	7.000,00	6.241,22	0,00	6.241,22	592,96	592,96	0,00
01111.02.01536	IRAP FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	42.260,87	37.606,88	0,00	37.606,88	0,00	0,00	0,00
01111.02.01537	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	13.532,00	11.488,21	0,00	11.488,21	0,00	0,00	0,00
01111.02.01538	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	14.450,00	12.988,94	0,00	12.988,94	0,00	0,00	0,00
01111.02.01539	IRAP FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	117.511,29	90.261,64	0,00	90.143,94	0,00	0,00	0,00
01111.02.01540	IRAP PER IL PERSONALE A DISPOSIZIONE	10.947,81	10.641,14	0,00	9.018,22	1.024,49	1.024,49	1.024,49
01111.02.01541	IRAP PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	10,01	0,00
01111.02.01599	IRAP INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	17.464,91	16.985,51	0,00	16.985,51	0,00	0,00	0,00
01111.02.01600	IRAP INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA	7.143,27	7.104,41	0,00	1.167,45	0,00	0,00	0,00
01111.02.01678	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	53.345,78	52.335,27	0,00	44.079,55	7.841,60	7.841,60	7.841,60

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	1.634,05	0,00	1.184,14	487,34	487,34	487,34
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	143.391,79	103.337,57	0,00	103.337,57	0,00	0,00	0,00
01111.02.01759	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: IRAP	10.625,00	10.436,68	0,00	10.436,68	0,00	0,00	0,00
01111.02.01855	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.952,00	7.351,25	0,00	6.466,54	905,53	905,53	905,53
01111.02.01856	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.078,00	388,09	0,00	335,11	7,91	7,91	7,91
01111.02.01857	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	39.950,00	25.000,33	0,00	23.136,42	2.029,47	2.029,47	2.029,47
01111.02.01903	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	18.450,00	15.823,10	0,00	14.140,20	0,00	0,00	0,00
01111.02.02328	BENI COMUNI: TARIFFA R.S.U.	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01111.03.00066	AVVOCATURA: GIORNALI E RIVISTE	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00067	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	70.000,00	59.487,81	0,00	51.350,21	6.488,27	6.488,27	6.488,27
01111.03.00069	AVVOCATURA: UTENZE	4.000,00	2.513,52	0,00	2.131,81	560,96	560,96	560,96
01111.03.00074	AVVOCATURA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	600,00	470,17	0,00	336,34	67,80	67,80	67,80
01111.03.00075	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	25.130,62	6.217,12	0,00	6.217,12	4.016,92	4.016,92	0,00
01111.03.00078	AVVOCATURA: ALTRI SERVIZI	5.000,00	1.116,14	0,00	1.116,14	18,34	18,34	18,34
01111.03.00090	CONTRATTI: UTENZE	2.000,00	1.265,41	0,00	1.043,85	326,31	326,31	326,31
01111.03.00093	CONTRATTI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
01111.03.00161	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE ED ONERI VARI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	1.500,00	88,63	0,00	88,63	14.339,78	14.339,78	268,99
01111.03.00234	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.500,00	317,91	0,00	317,91	0,00	0,00	0,00
01111.03.00292	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA FISSA	43.000,00	38.526,42	0,00	32.071,49	6.418,16	6.418,16	6.418,16
01111.03.01055	AUTOPARCO: VESTIARIO	4.200,00	4.199,90	0,00	4.199,90	790,07	790,07	790,07
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
01111.03.01058	AUTOPARCO: UTENZE	47.000,00	32.114,06	0,00	26.228,20	8.855,07	8.855,07	8.855,07

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01060	BENI COMUNI: STAMPA E RILEGATURE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01062	AUTOPARCO: MANUTENZIONE EDIFICI	7.000,00	433,71	0,00	433,71	724,68	724,68	724,68
01111.03.01542	VALORI COMUNI DELL'ENTE: GIORNALI E RIVISTE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01544	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	90.500,00	46.346,89	0,00	13.530,53	27.427,81	27.225,81	27.225,81
01111.03.01546	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	80.000,00	79.917,13	0,00	69.713,98	14.263,10	14.263,09	14.263,09
01111.03.01547	VALORI COMUNI DELL'ENTE: AGGI DI RISCOSSIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	12.846,03	178.202,14	178.202,14	53.516,15
01111.03.01548	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA MOBILE	1.800,00	788,00	0,00	595,47	0,00	0,00	0,00
01111.03.01550	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	10.000,00	9.754,50	0,00	3.264,90	6.641,54	6.641,54	6.514,80
01111.03.01551	VALORI COMUNI DELL'ENTE: UTENZE	40.000,00	39.999,84	0,00	37.854,06	7.352,05	7.352,05	7.352,05
01111.03.01553	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	853.580,00	664.431,94	0,00	146.218,50	329.534,39	326.361,83	256.576,53
01111.03.01555	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	9.100,00	7.943,71	0,00	7.943,71	1.298,35	1.298,35	0,00
01111.03.01556	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	780.322,25	780.284,47	0,00	780.284,47	0,00	0,00	0,00
01111.03.01557	VALORI COMUNI DELL'ENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	4.500,00	855,43	0,00	729,28	220,73	220,73	194,57
01111.03.01559	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	4.000,00	751,52	0,00	751,52	245,83	245,83	245,83
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI	486.186,00	457.035,03	0,00	193.949,84	169.946,34	145.709,32	143.834,88
01111.03.01562	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	7.060,00	6.218,96	0,00	3.525,63	0,00	0,00	0,00
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	66.496,09	63.101,75	0,00	49.835,50	11.601,69	11.161,34	11.161,34
01111.03.01564	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.100,00	1.054,08	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00
01111.03.01565	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100.000,00	99.996,28	0,00	81.399,85	10.464,24	5.027,57	5.027,57
01111.03.01566	VALORI COMUNI DELL'ENTE: STAMPA E RILEGATURE	1.500,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00	0,00	0,00
01111.03.01568	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,03	13.836,03	0,00
01111.03.01569	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER VISITE SANITARIE	90.000,00	83.715,55	0,00	69.988,22	14.047,66	13.354,13	13.288,11

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01570	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
01111.03.01571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	7.000,00	4.135,78	0,00	4.135,78	73,20	0,00	0,00
01111.03.01572	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	2.000,00	355,16	0,00	355,16	32,47	0,00	0,00
01111.03.01638	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO LIBRI	2.500,00	1.851,31	0,00	1.656,68	133,77	133,77	133,77
01111.03.01641	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PRODOTTI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	2.300,00	2.103,83	0,00	2.078,65	2.005,02	2.005,02	2.005,02
01111.03.01643	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALE DI PULIZIA	400,00	0,00	0,00	0,00	182,27	182,27	182,27
01111.03.01679	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.400,00	2.000,90	0,00	2.000,90	135,00	0,00	0,00
01111.03.01681	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	3.000,00	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01682	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	10.000,00	6.566,71	0,00	5.342,42	1.394,56	1.394,56	1.394,56
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
01111.03.01685	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	650,00	486,86	0,00	284,73	147,17	146,47	146,47
01111.03.01687	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: PUBBLICAZIONE ATTI	52.000,00	32.919,46	0,00	28.824,75	3.921,08	3.921,08	3.921,08
01111.03.01803	BENI COMUNI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01901	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	298.790,86	289.088,11	0,00	273.668,15	35.455,06	35.454,77	35.454,74
01111.03.01902	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	81.143,00	76.546,98	0,00	71.282,28	8.430,29	8.251,84	8.251,84
01111.03.01951	BENI COMUNI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01111.03.02068	EMERGENZA COVID-19: ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.02139	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	155,29	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00
01111.03.02155	AUTOPARCO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	710,00	687,23	0,00	514,26	114,34	114,28	114,28
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	978,00	946,56	0,00	708,39	157,47	157,42	157,42
01111.03.02173	CONTRATTI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.233,00	1.193,74	0,00	893,43	198,52	198,52	198,52
01111.03.02177	APPALTI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.990,00	3.862,81	0,00	2.890,62	642,37	642,36	642,36

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.02195	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.368,00	1.324,70	0,00	991,26	227,36	220,28	220,28
01111.03.02200	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	225.292,00	183.387,92	0,00	127.041,29	47.422,21	32.606,44	26.834,56
01111.03.02282	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREZZO PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
01111.03.02330	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	5.000,00	4.227,30	0,00	2.153,30	0,00	0,00	0,00
01111.04.01064	AUTOPARCO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	460,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01574	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASFERIMENTI A IMPRESE - RIMBORSO FRANCHIGIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01684	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	30,00	0,00	30,00	600,00	600,00	600,00
01111.04.01688	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14.289,02	9.535,00	0,00	7.585,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01111.04.01734	BENI COMUNI: RIMBORSO ATTIVITA' BENI COMUNI	3.000,00	934,60	0,00	331,78	2.230,47	1.350,00	187,72
01111.04.02035	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	788.534,08	479.734,53	328.676,12	312.676,12
01111.04.02036	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER ANTICIPAZIONE T.F.R.	430.000,00	296.815,49	0,00	214.427,77	74.009,84	74.009,84	63.342,78
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
01111.09.01575	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	251.048,55	180.224,00	0,00	180.224,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.01576	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	60.000,00	55.648,47	0,00	55.648,47	0,00	0,00	0,00
01111.09.01577	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.01912	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A P.A.T. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	141.802,99	141.802,99	0,00	141.802,99	0,00	0,00	0,00
01111.09.01953	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	525.000,00	493.150,00	0,00	186.861,55	292.247,53	280.402,99	261.991,87
01111.10.00002	FPV - FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00070	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMBenza	94.508,80	10.382,07	0,00	10.382,07	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
01111.10.00400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	45.000,00	44.194,28	0,00	38.140,17	2.132,78	2.132,78	2.132,78
01111.10.00403	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	60.000,00	43.657,03	0,00	41.508,16	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.10.00405	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE SPESE CORRENTI	1.110,30	282,30	0,00	282,30	0,00	0,00	0,00
01111.10.01065	AUTOPARCO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
01111.10.01578	VALORI COMUNI DELL'ENTE: VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.385.000,00	2.325.071,51	0,00	2.325.071,51	74.511,59	74.511,59	74.511,59
01111.10.01579	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	771.628,52	771.628,52	0,00	768.469,47	15.794,23	15.794,23	0,00
01111.10.01580	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	3.000,00	1.371,98	0,00	1.368,96	37,42	37,42	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
01111.10.01584	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01585	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	230.350,00	0,00	230.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01587	FPV - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	1.993.535,11	0,00	1.993.535,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01873	FPV - AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02283	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMBENZA	5.491,20	5.491,20	0,00	5.491,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		25.672.860,61	19.516.146,12	3.474.164,11	17.015.021,00	2.344.211,01	2.130.251,54	1.807.608,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01112.02.07047	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	44.637,29	34.589,57	0,00	19.891,25	6.544,45	0,00	0,00
01112.02.07571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	8.833,68	5.831,72	0,00	5.831,72	0,00	0,00	0,00
01112.05.07358	FPV - VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2.362,71	0,00	2.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.07600	FPV - VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	1.166,32	0,00	1.166,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		57.000,00	40.421,29	3.529,03	25.722,97	6.544,45	0,00	0,00
Totale Programma 11		25.729.860,61	19.556.567,41	3.477.693,14	17.040.743,97	2.350.755,46	2.130.251,54	1.807.608,94
TOTALE MISSIONE 1		88.943.108,70	52.674.553,23	12.743.033,44	43.347.538,91	5.881.005,91	5.337.801,93	4.672.754,28
Missione 2 – Giustizia								
Programma 1 - Uffici giudiziari								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
02011.02.00447	UFFICI GIUDIZIARI: TARIFFA R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,01	187,60	187,60
02011.03.00451	UFFICI GIUDIZIARI: UTENZE	15.000,00	6.282,15	0,00	6.282,15	5.773,36	5.773,36	5.744,59
02011.03.00455	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	11.500,00	9.938,74	0,00	9.938,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	26.500,00	16.220,89	0,00	16.220,89	5.997,37	5.960,96	5.932,19
	Totale Programma 11	26.500,00	16.220,89	0,00	16.220,89	5.997,37	5.960,96	5.932,19
	TOTALE MISSIONE 2	26.500,00	16.220,89	0,00	16.220,89	5.997,37	5.960,96	5.932,19
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1 - Spese correnti								
03011.01.00164	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.423.712,90	4.369.983,25	0,00	4.369.983,25	1.049,53	1.049,53	0,00
03011.01.00165	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	24.224,00	18.741,44	0,00	18.741,44	0,00	0,00	0,00
03011.01.00167	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.824,00	1.210,12	0,00	1.210,12	0,00	0,00	0,00
03011.01.00168	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.096.952,53	1.083.873,13	0,00	940.404,44	142.153,57	142.153,57	141.858,84
03011.01.00169	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	132.378,73	128.474,39	0,00	92.351,42	39.439,72	39.439,72	39.382,39
03011.01.00170	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	125.040,80	123.214,18	0,00	104.474,99	19.041,20	19.041,20	18.976,16
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	75.595,76	0,00	75.595,76	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	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.02043	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	24.141,00	147,97	0,00	127,82	94,59	94,59	94,59
03011.01.02044	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.932,00	10,66	0,00	9,10	3,64	3,64	3,64
03011.02.00174	POLIZIA LOCALE: IRAP	369.880,10	365.510,70	0,00	309.840,64	55.657,04	55.657,04	55.556,51

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.02.00176	POLIZIA LOCALE: TARIFFA R.S.U.	9.635,00	9.635,00	0,00	6.266,20	2.997,24	2.250,46	2.250,46
03011.02.00177	POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	4.000,00	2.711,10	0,00	2.667,90	0,00	0,00	0,00
03011.02.00178	IRAP INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	7.752,00	6.425,63	0,00	6.425,63	0,00	0,00	0,00
03011.02.02077	POLIZIA LOCALE: IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA'	8.208,00	51,05	0,00	45,51	2,42	2,22	2,22
03011.03.00179	POLIZIA LOCALE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	965,84	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00
03011.03.00180	POLIZIA LOCALE: GIORNALI E RIVISTE	299,90	299,90	0,00	299,90	76,25	76,25	0,00
03011.03.00181	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	4.879,50	0,00	745,25	4.101,97	4.049,21	4.049,21
03011.03.00182	POLIZIA LOCALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	94.514,14	82.624,77	0,00	77.015,59	6.798,25	6.798,25	6.798,25
03011.03.00183	POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	31.295,54	24.603,30	0,00	23.656,33	46.355,92	46.355,92	46.355,92
03011.03.00184	POLIZIA LOCALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE PERMESSI DI SOSTA	187.200,00	187.200,00	0,00	64.672,20	58.384,90	58.139,10	58.139,10
03011.03.00186	POLIZIA LOCALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00
03011.03.00188	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	9.494,91	0,00	8.755,14	2.537,47	2.537,47	2.537,47
03011.03.00191	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA MOBILE	7.800,00	6.489,79	0,00	4.551,44	0,00	0,00	0,00
03011.03.00192	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA FISSA	150,00	93,72	0,00	78,10	15,62	15,62	15,62
03011.03.00193	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	64.750,00	58.834,91	0,00	43.793,56	4.903,21	3.676,45	3.676,45
03011.03.00194	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.900,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00
03011.03.00195	POLIZIA LOCALE: UTENZE	60.000,00	42.170,01	0,00	34.434,72	11.401,80	11.401,80	11.401,80
03011.03.00196	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.853,87	28.853,87	387,24
03011.03.00197	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	748.107,00	748.107,00	0,00	506.802,83	434.325,21	434.325,21	116.735,83
03011.03.00198	POLIZIA LOCALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	306,40	306,40	0,00	306,40	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.538,80	0,00	1.129,85	293,56	293,56	293,56

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00201	POLIZIA LOCALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	32.100,00	31.110,80	0,00	26.609,00	2.250,90	0,00	0,00
03011.03.00202	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	36.000,00	33.876,89	0,00	32.834,46	86,13	86,13	86,13
03011.03.00203	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	12.500,00	8.229,26	0,00	8.229,26	25,82	25,82	0,00
03011.03.00204	POLIZIA LOCALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	70.000,00	58.432,73	0,00	15.181,68	31.985,62	22.134,96	22.134,96
03011.03.00205	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00208	POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI	1.758.789,00	1.758.789,00	0,00	689.784,67	399.493,81	399.493,81	371.484,23
03011.03.00209	POLIZIA LOCALE: SERVIZI FINANZIARI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68	0,00
03011.03.00210	POLIZIA LOCALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	28.000,00	26.519,14	0,00	19.016,14	4.453,00	4.453,00	4.453,00
03011.03.00212	POLIZIA LOCALE: SPESE PER SANZIONI ACCESSORIE	18.000,00	11.483,34	0,00	10.485,00	6.389,59	6.384,76	5.576,46
03011.03.00213	POLIZIA LOCALE: ALTRI SERVIZI	28.000,00	24.263,49	0,00	23.222,69	3.364,00	1.378,64	1.378,64
03011.03.01939	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO LIBRI	500,00	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00
03011.03.02154	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	67.218,00	65.081,54	0,00	48.416,54	10.852,09	10.784,62	10.784,62
03011.03.02353	POLIZIA LOCALE: SERVIZI LEGALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.00214	POLIZIA LOCALE: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.056,01	96.056,01
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	0,00	0,00
03011.09.02094	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
03011.09.02219	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,23	26.364,23	26.364,23
03011.09.02236	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,32	1.053,12	1.053,12
03011.09.02278	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.000,00	2.561,01	0,00	1.760,02	2.082,00	0,00	0,00
03011.09.02331	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A COMUNI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	90.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.00185	POLIZIA LOCALE: SPESE DI SOCCOMBenza	14.000,00	6.552,05	0,00	6.552,05	0,00	0,00	0,00
03011.10.00189	FPV - INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.10.00217	POLIZIA LOCALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.500,00	14.435,53	0,00	14.190,86	0,00	0,00	0,00
03011.10.02393	FPV - POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	8.704,46	0,00	8.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		10.660.879,50	10.126.280,27	145.704,46	7.595.345,19	1.467.634,48	1.443.028,86	1.047.886,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
03012.02.07052	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.048,83	93.048,83	93.048,83
03012.02.07245	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO HARDWARE	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	2.272,00	2.196,00	0,00	2.196,00	26.422,00	26.422,00	26.422,00
03012.02.07480	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ATTREZZATURE	53.875,00	52.715,33	0,00	20.471,11	8.999,94	8.999,94	8.999,94
03012.05.07361	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO HARDWARE	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.05.07362	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	48.756,00	0,00	48.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.05.07711	FPV - POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ATTREZZATURE	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		121.028,00	54.911,33	64.493,80	22.667,11	128.470,77	128.470,77	128.470,77
Totale Programma 1		10.781.907,50	10.181.191,60	210.198,26	7.618.012,30	1.596.105,25	1.571.499,63	1.176.357,43
TOTALE MISSIONE 3		10.781.907,50	10.181.191,60	210.198,26	7.618.012,30	1.596.105,25	1.571.499,63	1.176.357,43
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	1.504.457,92	1.483.736,30	0,00	1.483.736,30	0,00	0,00	0,00
04011.01.00732	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	495.731,01	460.225,19	0,00	460.225,19	0,00	0,00	0,00
04011.01.00734	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	509.812,75	495.036,53	0,00	427.656,45	63.470,77	63.470,77	63.470,77
04011.01.00735	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	32.384,83	31.878,02	0,00	21.500,22	9.069,24	9.069,24	9.069,24
04011.01.00736	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	43.455,63	42.183,59	0,00	35.451,37	6.619,15	6.619,15	6.619,15

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04011.02.00737	SCUOLA D'INFANZIA: IRAP	161.854,79	157.050,13	0,00	134.517,82	20.749,67	20.749,67	20.749,67
04011.02.00738	SCUOLA D'INFANZIA: TARIFFA R.S.U.	75.000,00	75.000,00	0,00	49.613,66	27.953,71	17.378,72	17.378,72
04011.03.00739	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	100,00	33,67	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00
04011.03.00740	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	59.113,71	55.678,03	0,00	54.653,33	3.518,54	3.518,54	3.518,54
04011.03.00742	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00	1.544,06	0,00	1.544,06	2.623,00	2.623,00	2.623,00
04011.03.00743	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	18.000,00	14.951,93	0,00	10.571,41	1.741,66	1.741,65	1.741,65
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	31.040,83	27.191,12	0,00	27.191,12	601,55	601,55	349,05
04011.03.00749	SCUOLA D'INFANZIA: TELEFONIA FISSA	2.000,00	1.616,40	0,00	1.349,66	275,44	275,44	275,44
04011.03.00750	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	2.996,20	2.996,20	2.996,20
04011.03.00751	SCUOLA D'INFANZIA: UTENZE	225.000,00	185.501,15	0,00	152.008,75	42.642,88	42.642,88	42.642,88
04011.03.00753	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	458.970,00	384.679,40	0,00	82.105,53	158.626,34	156.242,13	128.511,82
04011.03.00755	SCUOLA D'INFANZIA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.500,00	197,43	0,00	197,43	0,00	0,00	0,00
04011.03.00756	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE EDIFICI	188.598,00	152.964,21	0,00	46.231,16	72.820,07	43.838,35	43.791,54
04011.03.00757	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	146.339,51	128.450,44	0,00	76.992,27	52.739,21	45.536,53	35.669,80
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	16.100,00	9.891,96	0,00	3.243,77	3.762,03	3.556,01	3.433,47
04011.03.00759	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.268,33	5.634,43	0,00	4.468,73	780,23	504,77	504,77
04011.03.00760	SCUOLA D'INFANZIA: STAMPA E RILEGATURE	4.000,00	1.450,25	0,00	1.048,18	978,01	978,01	978,01
04011.03.00762	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE PRIMA INFANZIA (RIL. IVA)	42.000,00	16.230,44	0,00	16.149,28	0,00	0,00	0,00
04011.03.01868	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.700,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	1.500,00	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00	0,00	0,00
04011.03.02281	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTI PER PROGETTO ORTI DIDATTICI	1.000,00	573,56	0,00	573,56	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04011.03.02341	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI SERVIZI	600,00	434,90	0,00	434,90	0,00	0,00	0,00
04011.09.01886	SCUOLA INFANZIA: RIMBORSO A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	800,00	0,00	0,00	0,00	2.048,12	2.048,12	2.048,12
Totale Titolo 1		4.038.127,31	3.733.726,69	0,00	3.092.809,06	474.015,82	424.390,73	386.371,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
04012.02.07054	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	26.141,58	24.197,48	0,00	14.333,78	10.772,60	10.772,60	10.772,60
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	356.836,41	283.202,58	0,00	260.470,35	0,00	0,00	0,00
04012.02.07059	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.032,85	2.032,85	0,00	2.032,85	0,00	0,00	0,00
04012.03.07265	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA EQUIPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.649,05	45.649,05	45.649,05
04012.05.07363	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	8.858,42	0,00	8.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07364	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	329.660,86	0,00	329.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07432	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	897.967,15	0,00	897.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07695	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.891.497,27	309.432,91	1.506.486,43	276.836,98	56.421,65	56.421,65	56.421,65
Totale Programma 1		5.929.624,58	4.043.159,60	1.506.486,43	3.369.646,04	530.437,47	480.812,38	442.793,49
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1 - Spese correnti								
04021.01.00764	SCUOLA PRIMARIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.749,55	27.749,28	0,00	27.749,28	0,00	0,00	0,00
04021.01.00768	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.730,71	6.726,09	0,00	5.704,96	993,97	993,97	993,97
04021.01.00769	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.190,78	1.033,56	0,00	820,16	421,34	421,34	421,34
04021.01.00770	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.288,99	1.157,25	0,00	1.037,15	182,04	182,04	182,04
04021.01.00784	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33.377,65	32.492,07	0,00	32.492,07	0,00	0,00	0,00
04021.01.00788	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	8.038,99	7.828,41	0,00	6.631,39	490,69	490,69	490,69

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04021.01.00789	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	840,76	822,65	0,00	578,34	136,27	136,27	136,27
04021.01.00790	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	962,55	913,77	0,00	773,19	58,88	58,88	58,88
04021.02.00771	SCUOLA PRIMARIA: IRAP	2.914,77	2.578,14	0,00	2.356,50	537,27	537,27	537,27
04021.02.00772	SCUOLA PRIMARIA: TARIFFA R.S.U.	103.000,00	103.000,00	0,00	63.533,26	37.405,57	25.311,37	25.311,37
04021.02.00791	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IRAP	2.079,53	2.073,22	0,00	1.754,25	173,78	173,78	173,78
04021.02.00792	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TARIFFA R.S.U.	61.000,00	58.000,00	0,00	41.259,94	29.434,58	26.977,67	26.977,67
04021.03.00773	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	4.000,00	2.034,79	0,00	2.034,79	1.311,50	1.311,50	1.311,50
04021.03.00774	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	30.000,00	29.708,68	0,00	17.785,73	70,00	70,00	70,00
04021.03.00776	SCUOLA PRIMARIA: UTENZE	625.000,00	433.253,35	0,00	350.661,58	128.396,84	128.396,84	128.396,84
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.646.700,00	1.250.404,90	0,00	258.228,84	624.236,99	618.284,51	452.373,12
04021.03.00780	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE EDIFICI	224.435,00	221.900,57	0,00	93.452,81	117.212,28	88.930,14	86.519,44
04021.03.00781	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	99.677,82	84.870,26	0,00	51.914,82	29.189,20	28.257,74	24.036,46
04021.03.00793	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	19.999,99	0,00	9.029,63	1.041,97	1.041,82	1.041,82
04021.03.00795	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: UTENZE	246.000,00	189.959,50	0,00	152.504,48	53.924,58	53.924,58	53.924,58
04021.03.00797	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	784.120,00	592.053,53	0,00	121.342,82	290.933,57	288.716,50	203.994,01
04021.03.00799	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE EDIFICI	188.236,00	173.066,94	0,00	69.340,45	105.572,59	79.142,92	73.927,40
04021.03.00800	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE AREE VERDI	52.696,50	39.784,34	0,00	24.478,28	15.069,31	12.961,56	12.305,48
04021.03.02151	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.475,99	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	0,00	0,00
04021.03.02223	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	93.000,00	77.441,09	0,00	43.089,76	30.969,49	29.071,76	29.071,76
04021.03.02224	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	42.000,00	33.522,74	0,00	18.284,87	13.317,80	12.631,63	12.631,63
04021.03.02350	SCUOLA PRIMARIA: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.200,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.309.715,59	3.397.010,71	0,00	1.399.314,94	1.481.080,51	1.398.024,78	1.134.887,32

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
04022.02.07065	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.000,00	23.722,92	0,00	2.311,29	0,00	0,00	0,00
04022.02.07066	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	483.560,14	442.865,64	0,00	437.661,57	36.816,04	19.125,62	19.125,62
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	844.430,38	743.824,17	0,00	743.824,17	24.116,68	24.116,68	8.670,10
04022.02.07070	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	95.539,86	95.539,86	0,00	95.539,86	3.193,53	3.193,53	3.193,53
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	348.852,80	348.335,29	0,00	336.390,01	286.183,61	286.183,61	0,00
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.135.274,69	1.135.274,69	0,00	744.917,01	280.646,82	280.646,82	225.001,51
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
04022.02.07530	SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	11.429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.973.217,13	0,00	2.973.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07366	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	189.420,79	0,00	189.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07367	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07369	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.227.871,32	0,00	4.227.871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07460	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	102.190,03	0,00	102.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07553	FPV - SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	38.570,63	0,00	38.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07648	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	206.266,60	0,00	206.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07718	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		12.481.623,74	2.789.562,57	9.537.536,50	2.360.643,91	634.493,69	616.803,27	255.990,76
Totale Programma 2		16.791.339,33	6.186.573,28	9.537.536,50	3.759.958,85	2.115.574,20	2.014.828,05	1.390.878,08
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1 - Spese correnti								
04061.01.00805	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.094,37	11.090,88	0,00	8.008,32	3.231,46	3.231,46	3.231,46

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.01.00809	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.548,28	14.696,91	0,00	12.477,00	2.197,77	2.197,77	2.197,77
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	358.135,37	351.276,77	0,00	351.276,77	0,00	0,00	0,00
04061.01.00851	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	547.025,71	528.629,00	0,00	528.629,00	0,00	0,00	0,00
04061.01.00852	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.865,43	2.402,38	0,00	2.402,38	0,00	0,00	0,00
04061.01.00853	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	94.700,78	83.375,74	0,00	83.375,74	0,00	0,00	0,00
04061.01.00854	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	89.058,36	87.496,10	0,00	73.254,17	12.141,24	12.141,24	12.141,24
04061.01.00855	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.182,58	9.090,66	0,00	6.075,76	2.692,55	2.692,55	2.692,55
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.009,98	9.806,46	0,00	8.128,38	1.464,28	1.464,28	1.464,28
04061.01.00863	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	157.026,77	154.113,02	0,00	132.971,47	19.481,41	19.481,41	19.481,41
04061.01.01940	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	150,00	102,66	0,00	102,66	0,00	0,00	0,00
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	25.706,48	25.108,96	0,00	20.814,22	3.427,94	3.427,94	3.427,94
04061.02.00858	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.350,00	1.350,00	0,00	629,71	665,26	257,72	257,72
04061.03.00802	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	4.000,00	2.615,93	0,00	2.179,41	481,56	481,56	454,33
04061.03.00803	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	13.000,00	10.667,56	0,00	10.386,66	7.384,56	7.339,27	7.339,27
04061.03.00804	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	950.000,00	909.679,13	0,00	762.006,99	145.403,56	145.403,56	142.093,46
04061.03.00806	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03.00807	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	24.000,00	20.360,31	0,00	20.360,31	405,52	405,52	185,97
04061.03.00808	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: UTENZE (RIL. IVA)	75.000,00	56.764,77	0,00	46.221,75	17.040,29	17.040,29	17.040,29
04061.03.00810	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	124.480,00	99.741,37	0,00	17.777,57	48.013,36	37.755,58	30.270,18
04061.03.00812	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	27.000,00	22.341,35	0,00	3.515,81	10.878,99	4.526,27	4.526,27
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	29.100,00	22.503,83	0,00	18.086,38	7.351,27	3.612,58	3.367,53
04061.03.00814	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI (RIL. IVA)	20.000,00	15.754,79	0,00	10.545,79	3.805,18	3.805,12	3.805,12

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.03.00815	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	59.335,90	33.598,28	0,00	26.256,90	3.287,65	3.086,41	3.086,41
04061.03.00860	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.379,90	1.379,90	0,00	1.379,90	0,00	0,00	0,00
04061.03.00864	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.900,00	1.768,39	0,00	1.233,43	0,00	0,00	0,00
04061.03.00865	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100,00	62,14	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00
04061.03.00866	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	12.000,00	8.414,56	0,00	6.897,71	2.138,91	2.138,91	2.138,91
04061.03.00867	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	300,00	0,00	0,00	0,00	1.104,16	1.104,16	1.104,16
04061.03.00869	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	841,10	0,00	609,10	130,55	130,55	130,55
04061.03.02197	SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.897,00	5.709,02	0,00	4.273,07	949,46	949,46	949,46
04061.04.00816	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,27	52.542,27	0,00
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
04061.04.00872	SERVIZI ALL'INFANZIA ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	360,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
04061.09.01790	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	18.000,00	16.346,75	0,00	16.346,75	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	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	0,00	0,00
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
Totale Titolo 1		2.714.685,59	2.529.105,22	0,00	2.198.284,21	346.219,20	325.215,88	261.386,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
04062.02.07091	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	14.200,00	14.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04062.02.07092	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	53.574,26	35.225,00	0,00	34.840,70	27.941,66	27.941,66	27.941,66
04062.02.07251	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	55.000,00	40.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04062.05.07372	FPV - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	6.425,74	0,00	6.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		129.200,00	89.497,22	6.425,74	34.840,70	27.941,66	27.941,66	27.941,66
Totale Programma 6		2.843.885,59	2.618.602,44	6.425,74	2.233.124,91	374.160,86	353.157,54	289.327,94

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
TOTALE MISSIONE 4		25.564.849,50	12.848.335,32	11.050.448,67	9.362.729,80	3.020.172,53	2.848.797,97	2.122.999,51
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	1.749.201,86	1.740.229,40	0,00	1.740.229,40	0,00	0,00	0,00
05021.01.00649	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	430.897,88	428.803,64	0,00	363.882,84	62.974,92	62.974,92	62.974,92
05021.01.00650	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	52.873,87	51.762,17	0,00	35.963,41	15.360,16	15.360,16	15.360,16
05021.01.00651	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	49.840,51	49.028,31	0,00	41.399,20	7.553,46	7.553,46	7.553,46
05021.01.01171	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	376.048,76	373.488,26	0,00	373.488,26	0,00	0,00	0,00
05021.01.01175	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	91.811,24	91.199,57	0,00	77.018,95	13.050,52	13.050,52	13.050,52
05021.01.01176	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.529,46	12.187,38	0,00	8.442,51	3.532,25	3.532,25	3.532,25
05021.01.01177	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.624,49	10.546,52	0,00	8.878,64	1.571,59	1.571,59	1.571,59
05021.02.00652	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: IRAP	137.962,56	137.199,03	0,00	115.776,66	20.196,98	20.196,98	20.196,98
05021.02.00653	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TARIFFA R.S.U.	27.330,00	22.330,00	0,00	17.405,90	8.368,11	7.668,02	7.668,02
05021.02.00655	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	835,22	735,22	0,00	735,22	0,00	0,00	0,00
05021.02.01172	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	38,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.02.01178	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	29.834,59	29.613,04	0,00	24.916,02	4.310,74	4.310,74	4.310,74
05021.02.01179	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	660,00	660,00	0,00	302,94	352,09	123,98	123,98
05021.03.00656	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	34.000,00	32.467,66	0,00	32.467,66	0,00	0,00	0,00
05021.03.00659	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	2.361,87	0,00	2.361,87	0,00	0,00	0,00
05021.03.00660	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	131.670,00	128.190,55	0,00	113.114,02	26.556,75	24.909,86	24.250,27
05021.03.00661	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA FISSA	350,00	217,50	0,00	180,89	37,15	37,15	37,15

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.00662	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA MOBILE	900,00	723,50	0,00	518,59	0,00	0,00	0,00
05021.03.00664	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	432,30	432,30	0,00	432,30	0,00	0,00	0,00
05021.03.00665	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: UTENZE	195.000,00	162.128,63	0,00	140.236,02	43.754,31	43.754,31	43.754,31
05021.03.00666	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: STAMPA E RILEGATURE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00667	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	347.050,00	271.933,88	0,00	61.777,65	159.431,16	124.328,84	97.036,01
05021.03.00669	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	3.840,54	3.840,53	0,00	3.840,53	0,00	0,00	0,00
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	7.301,02	7.301,02	0,00	5.367,87	1.038,70	1.038,70	1.038,70
05021.03.00673	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: MANUTENZIONE EDIFICI	52.164,80	50.440,60	0,00	13.219,83	37.144,57	26.175,20	23.684,17
05021.03.00675	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	30.000,00	24.363,40	0,00	17.482,60	6.480,43	5.662,75	5.662,75
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	59.830,16	57.630,51	0,00	48.028,60	10.821,80	10.649,46	10.649,46
05021.03.00678	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	469.000,00	453.511,04	0,00	328.745,24	81.179,36	77.055,37	76.522,81
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)	350,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	462,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01182	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	299,90	299,90	0,00	299,90	70,00	70,00	70,00
05021.03.01183	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000,00	10.524,72	0,00	9.947,50	0,00	0,00	0,00
05021.03.01184	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	20.000,00	19.968,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01185	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
05021.03.01186	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	450,00	264,02	0,00	188,99	0,00	0,00	0,00
05021.03.01187	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SALE PUBBLICHE E TEATRI	174.460,00	174.460,00	0,00	130.190,79	44.321,07	44.321,07	43.396,93
05021.03.01188	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	12.000,00	9.753,74	0,00	6.664,36	1.918,24	1.918,24	1.918,24

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.01191	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	817,00	815,65	0,00	440,65	0,00	0,00	0,00
05021.03.01193	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	600,00	565,08	0,00	423,79	141,26	141,26	141,26
05021.03.01196	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	43.000,00	38.252,44	0,00	20.183,90	24.561,22	19.952,55	19.667,42
05021.03.01198	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,74	3.379,74	3.379,74
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	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00
05021.03.01943	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.02174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.155,28	4.983,80	0,00	3.674,18	754,63	754,63	754,63
05021.03.02204	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	158.349,00	146.738,15	0,00	101.023,90	41.867,23	22.686,76	22.686,76
05021.03.02260	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,72	2.247,72	2.247,72
05021.03.02261	EVENTI SUL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	274.000,00	265.617,30	0,00	190.056,99	87.543,22	87.543,22	87.543,22
05021.03.02264	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	240.000,00	234.605,49	0,00	198.366,75	0,00	0,00	0,00
05021.03.02265	EVENTI SUL TERRITORIO: STAMPA E RILEGATURE	16.000,00	8.105,29	0,00	8.105,29	0,00	0,00	0,00
05021.03.02268	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI SERVIZI	39.440,00	34.464,78	0,00	30.008,78	17.460,22	17.452,90	17.452,90
05021.03.02272	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.111,80	5.111,80	5.111,80
05021.03.02273	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	15.000,00	14.315,90	0,00	14.315,90	0,00	0,00	0,00
05021.03.02294	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	250,00	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	2.580,44	2.580,44	2.580,44
05021.04.01205	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	172.700,00	164.603,61	0,00	132.901,91	26.022,67	20.818,08	20.818,08
05021.04.01206	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00
05021.04.01207	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MUSEO DELLE SCIENZE	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.04.01209	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
05021.04.01210	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SOCIETA' FILARMONICA DI TRENTO	87.000,00	87.000,00	0,00	78.300,00	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	2.500,00
05021.04.01212	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	547.500,00	547.500,00	0,00	547.500,00	35.590,55	35.590,55	35.590,55
05021.04.01213	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SCUOLE MUSICALI ISCRITTE NELL'ALBO PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
05021.04.01214	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00
05021.04.01215	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MART	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01216	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE BIANCONERO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05021.04.01791	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
05021.04.01909	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE PEZCOLLER	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	700,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
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		6.806.131,50	6.581.409,16	0,00	5.733.656,56	857.396,88	774.635,04	742.448,94

Titolo 2 - Spese in conto capitale

05022.02.07095	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	8.000,00	7.978,80	0,00	7.978,80	4.069,68	4.069,68	4.069,68
05022.02.07099	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.940,60	3.940,60	0,00	3.940,60	0,00	0,00	0,00
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	157.036,59	95.175,47	0,00	95.175,47	17.344,60	17.344,60	17.344,60
05022.02.07280	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	332.351,72	332.351,72	0,00	332.351,72	8.782,45	8.782,44	8.782,44
05022.02.07566	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.052.405,24	48.923,21	0,00	44.196,99	0,00	0,00	0,00
05022.03.07105	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	3.878,48	3.878,48
05022.03.07336	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	4.290,28	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05022.05.07512	FPV - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	199.530,88	0,00	199.530,88	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
05022.05.07698	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	988.372,79	0,00	988.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07706	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		5.989.731,93	489.546,80	1.422.513,67	484.820,58	34.260,73	34.075,20	34.075,20
Totale Programma 2		12.795.863,43	7.070.955,96	1.422.513,67	6.218.477,14	891.657,61	808.710,24	776.524,14
TOTALE MISSIONE 5		12.795.863,43	7.070.955,96	1.422.513,67	6.218.477,14	891.657,61	808.710,24	776.524,14
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 1 - Spese correnti								
06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	161.864,37	160.087,80	0,00	160.087,80	0,00	0,00	0,00
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	39.712,99	39.290,43	0,00	33.338,53	7.619,60	7.619,60	7.619,60
06011.01.00823	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.352,35	5.227,46	0,00	3.772,97	1.728,54	1.728,54	1.728,54
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.566,68	4.513,03	0,00	3.813,21	914,58	914,58	914,58
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	10.307,66	10.208,68	0,00	8.673,73	2.699,28	2.699,28	2.699,28
06011.03.00826	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	19.980,92	0,00	4.331,11	1.118,38	1.118,38	1.118,38
06011.03.00827	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00829	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	112.000,00	100.173,07	0,00	71.490,99	10.512,00	9.972,00	9.972,00
06011.03.00830	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	300.000,00	233.661,11	0,00	190.868,21	62.489,12	62.489,12	62.489,12
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	494.960,00	477.515,72	0,00	74.307,63	169.216,10	168.412,25	147.987,31
06011.03.00834	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.999,62	1.998,49	0,00	1.998,49	0,00	0,00	0,00
06011.03.00836	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	42.815,00	42.815,00	0,00	21.114,57	28.248,03	17.817,65	16.845,26

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06011.03.00837	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI	60.000,00	53.176,39	0,00	23.894,73	28.169,81	25.703,54	25.012,14
06011.03.00838	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06011.03.02027	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	250,00	198,48	0,00	139,81	0,00	0,00	0,00
06011.03.02098	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.02145	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	541,84	0,00	406,38	135,47	135,46	135,46
06011.03.02215	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.851,00	2.760,45	0,00	2.043,54	484,20	454,12	454,12
06011.03.02240	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
06011.03.02297	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI - ALTRI SERVIZI - PROGETTO SPORT NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,50	3.315,50	3.315,50
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	826,54	826,54	0,00
06011.04.00845	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S.	7.294.000,00	7.294.000,00	0,00	7.294.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00846	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	292.611,00	292.611,00	0,00	292.611,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00847	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	63.000,00	60.183,27	0,00	20.750,31	39.767,87	33.025,04	33.025,04
06011.04.02226	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
06011.04.02287	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOUCHER SPORTIVO	10.611,00	10.281,00	0,00	10.281,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		8.922.101,67	8.809.424,04	0,00	8.218.123,91	357.275,02	336.261,60	313.346,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
06012.02.07108	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	180.134,52	180.134,52	0,00	167.439,03	1.603,68	1.603,68	1.603,68
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.791.429,21	1.298.148,88	0,00	1.025.988,77	355.163,64	349.454,22	348.560,78

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	613.535,88	278.469,60	0,00	153.639,07	0,00	0,00	0,00
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	11.797.445,36	3.300.874,22	0,00	2.853.374,31	711.511,84	711.511,84	711.511,84
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.992,30	20.732,34	0,00	0,00	10.025,96	10.025,96	10.025,96
06012.02.07580	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.064,52	5.064,52	0,00	5.064,52	0,00	0,00	0,00
06012.03.07218	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	138.674,98	138.674,98	0,00	10.570,50	0,00	0,00	0,00
06012.05.07225	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	12.728.536,60	0,00	12.728.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07379	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	119.678,90	0,00	119.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07381	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.916.190,36	0,00	4.916.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07542	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	371.530,40	0,00	371.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07656	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	88.644,92	0,00	88.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07716	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	174.935,48	0,00	174.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		37.951.793,43	5.222.099,06	18.399.516,66	4.216.076,20	1.078.305,12	1.072.595,70	1.071.702,26
Totale Programma 1		46.873.895,10	14.031.523,10	18.399.516,66	12.434.200,11	1.435.580,14	1.408.857,30	1.385.048,59
Programma 2 – Giovani								
Titolo 1 - Spese correnti								
06021.01.01252	POLITICHE GIOVANILI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	296.178,84	286.911,73	0,00	286.911,73	0,00	0,00	0,00
06021.01.01256	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	71.858,41	69.625,77	0,00	58.854,70	7.443,82	7.443,82	7.443,82
06021.01.01257	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.708,31	7.248,03	0,00	5.092,58	1.786,97	1.786,97	1.786,97
06021.01.01258	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.530,01	8.081,89	0,00	6.810,03	894,24	894,24	894,24
06021.02.01259	POLITICHE GIOVANILI: IRAP	25.175,13	24.387,48	0,00	20.563,72	2.639,35	2.639,35	2.639,35
06021.02.01260	POLITICHE GIOVANILI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	3.000,00	2.371,50	0,00	1.045,50	790,50	790,50	790,50
06021.02.01267	POLITICHE GIOVANILI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	569,54	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.03.01266	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.350,10	0,00	1.862,10	1.243,84	1.243,84	1.243,84
06021.03.01268	POLITICHE GIOVANILI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	51.478,00	36.478,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00
06021.03.01269	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA MOBILE	300,00	220,36	0,00	155,41	0,00	0,00	0,00
06021.03.01271	POLITICHE GIOVANILI: UTENZE	7.000,00	4.489,58	0,00	3.921,30	2.318,65	1.318,65	1.318,65
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	1.000,00	672,09	0,00	672,09	0,00	0,00	0,00
06021.03.01276	POLITICHE GIOVANILI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
06021.03.01277	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	5.000,00	1.093,88	0,00	1.093,88	1.528,66	1.528,66	1.528,66
06021.03.01279	POLITICHE GIOVANILI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01280	POLITICHE GIOVANILI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	28.800,00	20.700,00	0,00	17.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06021.03.01282	POLITICHE GIOVANILI: STAMPA E RILEGATURE	8.000,00	7.171,16	0,00	1.668,96	1.577,22	1.577,22	1.577,22
06021.03.01283	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO MUSICA	78.000,00	77.470,00	0,00	70.659,09	7.163,19	7.163,19	6.743,55
06021.03.01286	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
06021.03.01287	POLITICHE GIOVANILI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.900,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00
06021.03.01288	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI	147.508,00	147.231,36	0,00	101.686,40	40.757,46	40.757,46	39.975,62
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	4.240,00	4.104,47	0,00	3.071,97	682,64	682,64	682,64
06021.04.01291	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	65,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01292	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	50.000,00	48.002,40	0,00	48.002,40	12.500,00	12.315,67	12.315,67
06021.04.01293	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PREMI PER CONCORSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01294	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' CENTRI GIOCASTUDIAMO	196.660,60	196.659,60	0,00	139.272,50	0,00	0,00	0,00
06021.04.01295	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	100.000,00	97.328,04	0,00	77.538,04	16.098,00	16.098,00	16.098,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.04.01296	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSI PER PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI	80.000,00	48.114,13	0,00	22.407,93	25.162,25	23.241,16	23.241,16
Totale Titolo 1		1.194.001,30	1.098.390,83	0,00	871.995,81	167.060,67	163.955,25	162.753,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
06022.02.07117	POLITICHE GIOVANILI: ACQUISTO ATTREZZATURE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99	5.999,99
Totale Titolo 2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99	5.999,99
Totale Programma 2		1.198.001,30	1.098.390,83	0,00	871.995,81	173.060,66	169.955,24	168.753,76
TOTALE MISSIONE 6		48.071.896,40	15.129.913,93	18.399.516,66	13.306.195,92	1.608.640,80	1.578.812,54	1.553.802,35
Missione 7 – Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1 - Spese correnti								
07011.01.01231	TURISMO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80.622,84	80.527,02	0,00	80.527,02	0,00	0,00	0,00
07011.01.01235	TURISMO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.673,61	19.647,48	0,00	16.660,91	2.787,74	2.787,74	2.787,74
07011.01.01236	TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.807,70	1.766,02	0,00	1.242,65	539,84	539,84	539,84
07011.01.01237	TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.332,46	2.278,95	0,00	1.927,16	335,20	335,20	335,20
07011.02.01238	TURISMO: IRAP	6.852,80	6.844,61	0,00	5.783,59	989,43	989,43	989,43
07011.03.01232	TURISMO: UTENZE	7.000,00	6.952,69	0,00	6.644,14	1.273,85	1.273,85	1.273,85
07011.03.01240	TURISMO: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	615,21	615,21	615,21
07011.03.01243	TURISMO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
07011.03.01244	TURISMO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,01	4.915,01	4.703,10
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'	15.880,00	15.834,00	0,00	15.834,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.02024	TURISMO: ALTRI SERVIZI	27.520,00	21.163,53	0,00	19.025,86	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
07011.03.02182	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.652,00	2.567,58	0,00	1.921,59	427,02	427,02	427,02
07011.04.01247	TURISMO: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	250.555,00	250.555,00	0,00	250.555,00	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
07011.04.01911	TURISMO: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	11.440,00	0,00	0,00	25.956,16	25.956,16	25.956,16
Totale Titolo 1		475.590,41	460.133,09	0,00	440.562,13	37.900,56	37.900,56	37.688,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
07012.02.07630	TURISMO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	510.875,00	510.875,00	0,00	415.857,95	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		510.875,00	510.875,00	0,00	415.857,95	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		986.465,41	971.008,09	0,00	856.420,08	37.900,56	37.900,56	37.688,65
TOTALE MISSIONE 7		986.465,41	971.008,09	0,00	856.420,08	37.900,56	37.900,56	37.688,65
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1 - Spese correnti								
08011.01.00875	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	506.411,51	501.448,96	0,00	501.448,96	0,00	0,00	0,00
08011.01.00877	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI:: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	37.734,19	25.143,65	0,00	25.143,65	0,00	0,00	0,00
08011.01.00879	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	133.528,73	129.109,96	0,00	110.026,99	16.453,75	16.453,75	16.453,75
08011.01.00880	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.500,14	15.171,28	0,00	10.752,42	4.268,00	4.268,00	4.268,00
08011.01.00881	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.606,73	14.147,91	0,00	12.039,57	1.972,41	1.972,41	1.972,41
08011.02.00882	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: IRAP	46.254,15	44.760,38	0,00	38.019,60	5.821,40	5.821,40	5.821,40
08011.03.00876	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: STAMPA E RILEGATURE	500,00	493,47	0,00	493,47	0,00	0,00	0,00
08011.03.00884	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: GIORNALI E RIVISTE	350,00	288,90	0,00	199,90	178,00	178,00	89,00
08011.03.00888	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: TELEFONIA MOBILE	150,00	84,41	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08011.03.00890	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: UTENZE	10.000,00	6.569,83	0,00	5.987,88	1.574,75	1.574,75	1.574,75
08011.03.00893	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
08011.03.00897	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PUBBLICAZIONE ATTI	8.000,00	2.288,72	0,00	2.288,72	0,00	0,00	0,00
08011.03.01862	REVISIONE DEL PRG: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.000,00	59.407,60	0,00	0,00	57.624,70	53.464,03	53.464,03
08011.03.02158	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.598,00	4.451,59	0,00	3.331,26	740,24	740,24	740,24
08011.03.02296	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.04.00878	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - REITERAZIONE VINCOLI AREE DESTINATE ALL'ESPROPRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.10.00898	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	489,34	489,34	0,00	489,34	0,66	0,66	0,00
Totale Titolo 1		848.872,79	804.268,21	0,00	710.578,47	88.695,01	84.534,34	84.444,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
08012.02.07602	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	293.148,86	293.148,86	0,00	293.148,86	17.887,51	17.466,38	17.466,38
08012.02.07603	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	10.255,70	10.255,70	0,00	10.255,70	0,00	0,00	0,00
08012.02.07668	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	1.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.07686	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	1.797.016,00	93.433,19	0,00	0,00	0,00	421,13	0,00
08012.02.07693	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	273.487,63	273.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07709	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	224.824,90	0,00	224.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07710	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	136.003,97	0,00	136.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07714	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		3.535.795,27	670.325,38	1.160.828,87	303.404,56	17.887,51	17.887,51	17.466,38
Totale Programma 1		4.384.668,06	1.474.593,59	1.160.828,87	1.013.983,03	106.582,52	102.421,85	101.911,06
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 1 - Spese correnti								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08021.01.00636	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	114.128,45	113.286,09	0,00	113.286,09	0,00	0,00	0,00
08021.01.00640	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	27.864,42	27.662,23	0,00	23.220,99	5.681,73	5.681,73	5.681,73
08021.01.00641	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.855,54	2.837,68	0,00	1.946,76	1.145,83	1.145,83	1.145,83
08021.01.00642	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.243,39	3.198,06	0,00	2.674,54	683,26	683,26	683,26
08021.02.00643	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: IRAP	8.767,32	8.639,21	0,00	7.263,03	1.781,78	1.781,78	1.781,78
08021.03.00608	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: COMPENSO/PROVVIGIONI A ITEA PER LA GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	228.000,00	228.000,00	0,00	169.102,32	47.336,78	47.336,78	47.336,78
08021.04.00609	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	110.000,00	110.000,00	0,00	33.672,24	83.281,97	83.281,97	61.026,96
08021.04.00611	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - ALTRE SPESE DI GESTIONE (RIL. IVA)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	92.694,17	92.694,17	27.678,74
Totale Titolo 1		549.859,12	548.623,27	0,00	351.165,97	232.605,52	232.605,52	145.335,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
08022.02.07120	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	481.881,51	481.881,51	0,00	378.699,81	7.976,02	7.976,02	7.976,02
08022.02.07493	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	3.012,05	3.012,05	0,00	3.012,05	0,00	0,00	0,00
08022.02.07503	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.03.07195	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.237.525,02	618.762,51	0,00	618.762,51	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)	64.343,86	0,00	64.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07384	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	657.413,40	0,00	657.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07654	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	19.475,95	0,00	19.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07705	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	3.899.831,64	0,00	3.899.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		8.528.483,43	1.103.656,07	4.641.064,85	1.000.474,37	7.976,02	7.976,02	7.976,02
Totale Programma 2		9.078.342,55	1.652.279,34	4.641.064,85	1.351.640,34	240.581,54	240.581,54	153.311,10
TOTALE MISSIONE 8		13.463.010,61	3.126.872,93	5.801.893,72	2.365.623,37	347.164,06	343.003,39	255.222,16

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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	371.833,48	366.475,10	0,00	366.475,10	0,00	0,00	0,00
09021.01.00925	AMBIENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	90.889,40	89.442,30	0,00	76.300,36	12.690,73	12.690,73	12.690,73
09021.01.00926	AMBIENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.643,67	10.405,28	0,00	7.315,31	2.970,38	2.970,38	2.970,38
09021.01.00927	AMBIENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.561,99	10.334,69	0,00	8.786,87	1.525,13	1.525,13	1.525,13
09021.01.01130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	810.628,42	808.237,65	0,00	808.237,65	0,00	0,00	0,00
09021.01.01132	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.211,12	63.120,62	0,00	63.120,62	0,00	0,00	0,00
09021.01.01134	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	221.553,52	220.945,62	0,00	189.718,25	30.145,65	30.145,65	30.145,65
09021.01.01135	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	17.951,69	17.422,23	0,00	12.402,73	5.391,83	5.391,83	5.391,83
09021.01.01136	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	25.243,02	23.491,83	0,00	19.987,22	3.512,78	3.512,78	3.512,78
09021.02.00928	AMBIENTE: IRAP	29.003,73	28.543,46	0,00	24.282,64	4.109,65	4.109,65	4.109,65
09021.02.00929	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U.	770,00	770,00	0,00	449,30	584,36	183,88	183,88
09021.02.00931	AMBIENTE: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	1.990,00	1.990,00	0,00	1.102,09	304,15	109,68	109,68
09021.02.01138	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: IRAP	68.923,58	68.728,46	0,00	58.389,30	9.674,75	9.674,75	9.674,75
09021.02.01139	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TARIFFA R.S.U.	2.500,00	2.500,00	0,00	1.569,17	836,54	608,24	608,24
09021.03.00922	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: ALTRI SERVIZI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00932	AMBIENTE: GIORNALI E RIVISTE	400,00	334,90	0,00	334,90	0,00	0,00	0,00
09021.03.00935	AMBIENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	1.309,67	0,00	1.309,67	244,56	244,56	244,56
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
09021.03.00938	AMBIENTE: TELEFONIA MOBILE	550,00	484,80	0,00	346,91	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.00939	AMBIENTE: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09021.03.00940	AMBIENTE: UTENZE	15.000,00	9.735,60	0,00	6.909,07	6.273,84	6.273,84	6.273,84
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	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
09021.03.00947	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.024,80	0,00	533,14	444,08	444,08	444,08
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE	210.704,00	210.704,00	0,00	191.994,33	18.795,77	18.795,77	16.550,16
09021.03.00949	AMBIENTE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00950	AMBIENTE: INTERVENTI DI BONIFICA SU TERRENI IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00951	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI	110.000,00	76.454,71	0,00	4.987,55	39.316,74	39.316,57	39.316,57
09021.03.00952	AMBIENTE: UTENZE (RIL. IVA)	6.000,00	4.306,96	0,00	3.290,82	1.420,32	1.420,32	1.420,32
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	4.850,00	2.084,71	0,00	458,57	3.540,14	1.884,20	818,14
09021.03.00956	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,54	1.026,54	1.026,54
09021.03.01142	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE:GIORNALI E RIVISTE	100,00	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	9.298,65	0,00	9.298,65	2.712,33	2.593,04	2.593,04
09021.03.01146	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09021.03.01147	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	262.000,00	251.309,01	0,00	157.811,10	64.935,76	64.935,76	64.935,76
09021.03.01148	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	1.324,57	0,00	541,45	0,00	0,00	0,00
09021.03.01150	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	50.000,00	49.575,65	0,00	49.575,65	341,60	341,60	341,60
09021.03.01151	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TELEFONIA MOBILE	3.500,00	3.328,87	0,00	2.353,92	0,00	0,00	0,00
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	19.920,00	17.925,50	0,00	6.889,08	11.246,33	9.609,80	8.298,59
09021.03.01153	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: UTENZE	169.000,00	168.969,53	0,00	114.285,54	41.904,91	41.904,91	41.896,77

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.01154	PROGETTO EUROPEO "LOS DAMA": ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
09021.03.01156	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.000,00	698,16	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00
09021.03.01157	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.100,00	916,77	0,00	674,63	187,24	187,24	187,24
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	2.620.926,13	2.610.873,38	0,00	1.672.738,90	825.719,94	786.720,89	744.528,23
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	580.000,00	577.713,94	0,00	407.245,82	188.973,62	107.020,49	107.020,49
09021.03.01163	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: STAMPA E RILEGATURE	1.500,00	1.500,00	0,00	505,84	481,14	445,98	445,98
09021.03.01164	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02167	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.956,00	9.639,37	0,00	7.214,31	1.603,17	1.603,17	1.603,17
09021.03.02188	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.928,00	6.706,85	0,00	5.019,84	1.115,54	1.115,52	1.115,52
09021.03.02189	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	200.000,00	113.076,60	0,00	69.630,50	29.330,46	28.542,29	21.162,28
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
09021.03.02317	PROGETTO EUROPEO "SELINA": ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.01166	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	615,00	315,00	315,00	315,00
09021.04.01824	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: TRASFERIMENTI A COMUNI	16.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09021.09.02359	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	636,00	636,00	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	6.606,09	6.606,09	0,00	6.606,09	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		6.174.579,18	5.858.235,88	0,00	4.366.969,60	1.319.898,79	1.192.388,08	1.136.421,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
09022.02.07124	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	53.680,00	53.680,00	0,00	53.680,00	123.593,00	123.593,00	8.593,00

[illegible]

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
09031.01.00911	TRANSIZIONE ECOLOGICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	90.599,62	89.617,05	0,00	89.617,05	0,00	0,00	0,00
09031.01.00915	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	22.109,42	21.890,15	0,00	18.338,07	3.611,81	3.611,81	3.611,81
09031.01.00916	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.931,08	2.916,40	0,00	2.027,50	1.016,37	1.016,37	1.016,37
09031.01.00917	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.704,29	2.621,18	0,00	2.201,70	433,42	433,42	433,42
09031.02.00918	TRANSIZIONE ECOLOGICA: IRAP	7.700,97	7.617,49	0,00	6.359,04	1.279,20	1.279,20	1.279,20
09031.03.02314	TRANSIZIONE ECOLOGICA: ALTRI SERVIZI	35.000,00	18.829,96	0,00	8.827,98	0,00	0,00	0,00
09031.03.02315	TRANSIZIONE ECOLOGICA: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.00920	TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	918.271,05	910.944,74	284.781,95
	Totale Titolo 1	487.545,38	469.552,23	0,00	127.431,34	924.611,85	917.285,54	291.122,75
	Totale Programma 3	487.545,38	469.552,23	0,00	127.431,34	924.611,85	917.285,54	291.122,75
Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1 - Spese correnti								
09041.01.01020	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	286.188,80	285.916,90	0,00	285.916,90	0,00	0,00	0,00
09041.01.01029	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	70.615,46	70.540,45	0,00	59.986,60	10.322,78	10.322,78	10.322,78
09041.01.01030	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.055,56	8.820,63	0,00	6.244,05	2.577,19	2.577,19	2.577,19
09041.01.01032	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.245,19	8.062,85	0,00	6.823,05	1.239,80	1.239,80	1.239,80
09041.02.01034	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: IRAP	22.448,95	22.437,45	0,00	18.984,83	3.376,93	3.376,93	3.376,93
09041.03.01031	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: TELEFONIA MOBILE	600,00	389,90	0,00	279,76	0,00	0,00	0,00
09041.03.01033	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: UTENZE	110.000,00	102.715,31	0,00	66.255,40	27.362,36	27.362,36	27.362,36
09041.03.01039	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: UTENZE	4.000,00	3.998,29	0,00	3.455,01	911,63	911,63	911,63
09041.03.01042	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVATOI E IDRANTI	258.035,79	258.035,77	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
09041.03.01043	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL. IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	7.628.498,31	7.628.498,31
09041.03.02176	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.043,00	1.009,84	0,00	755,64	167,93	167,92	167,92
09041.10.01038	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.223,35	1.223,35	0,00	978,68	0,10	0,10	0,00
Totale Titolo 1		9.271.456,10	9.263.150,74	0,00	449.679,92	8.545.958,72	7.674.457,02	7.674.456,92

Titolo 2 - Spese in conto capitale

09042.02.07134	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.425,13	37.834,47	0,00	37.834,47	0,00	0,00	0,00
09042.02.07135	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.167,90	13.167,90	0,00	0,00	0,00	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
09042.02.07139	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	308.273,59	308.273,59	0,00	0,00	200.000,00	199.998,81	199.998,81
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.931.636,60	1.909.851,32	0,00	1.828.552,18	81.186,67	48.456,24	23.250,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,20	7.559,20	0,00
09042.02.07456	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	20.000,00	16.033,00	0,00	16.033,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07231	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.758.026,55	0,00	1.758.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07321	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	32.726,41	0,00	32.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07462	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.073,37	0,00	11.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.116.329,55	2.285.160,28	1.801.826,33	1.882.419,65	505.961,59	473.229,97	223.249,06
Totale Programma 4		13.387.785,65	11.548.311,02	1.801.826,33	2.332.099,57	9.051.920,31	8.147.686,99	7.897.705,98

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

Titolo 1 - Spese correnti

09051.03.01406	AZIENDA FORESTALE: TELEFONIA FISSA	400,00	324,01	0,00	270,01	54,00	54,00	54,00
09051.03.01407	AZIENDA FORESTALE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	477,86	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
09051.03.01408	AZIENDA FORESTALE: UTENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.903,43	557,35	557,35	557,35
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	6.640,00	4.904,50	0,00	1.399,89	3.309,34	2.310,36	1.874,89
09051.03.01412	AZIENDA FORESTALE: MANUTENZIONE EDIFICI	3.559,00	2.559,00	0,00	913,92	774,97	774,97	770,89
09051.03.02163	AZIENDA FORESTALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.846,00	6.627,19	0,00	4.960,08	1.102,36	1.102,24	1.102,24
09051.04.01414	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - ATTIVITA' ORDINARIA	1.638.039,54	1.638.039,54	0,00	1.629.000,00	6.345,68	6.345,68	6.345,68
Totale Titolo 1		1.659.484,54	1.655.932,10	0,00	1.639.447,33	12.143,70	11.144,60	10.705,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
09052.02.07144	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	83.910,09	64.017,45	17.678,00
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	197.756,03	197.756,03	0,00	181.584,83	144.830,89	144.830,89	144.830,89
09052.02.07527	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	0,00	254.664,98	0,00	0,00	0,00
09052.02.07528	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35.276,23	5.056,29	0,00	5.056,29	100.117,58	100.117,58	100.117,58
09052.02.07671	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	109.614,46	109.614,45	0,00	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
09052.05.07520	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	23.734,79	0,00	23.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.07720	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	2.035,54	0,00	2.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.172.426,30	612.426,77	529.779,58	441.306,10	328.858,56	308.965,92	262.626,47
Totale Programma 5		2.831.910,84	2.268.358,87	529.779,58	2.080.753,43	341.002,26	320.110,52	273.331,52
TOTALE MISSIONE 9		27.722.184,84	21.137.998,54	4.557.951,37	9.649.349,80	11.948.235,59	10.885.928,63	9.758.057,78
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	62.681,02	62.561,59	0,00	62.561,59	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10021.01.00903	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	15.308,05	15.279,47	0,00	12.984,07	2.248,20	2.248,20	2.248,20
10021.01.00904	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	541,14	527,95	0,00	372,46	155,49	155,49	155,49
10021.01.00905	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.805,32	1.764,75	0,00	1.493,25	271,50	271,50	271,50
10021.02.00906	TRASPORTO PUBBLICO: IRAP	5.328,01	5.317,96	0,00	4.499,82	801,27	801,27	801,27
10021.03.00908	TRASPORTO PUBBLICO: ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.988,50	0,00	989,29	999,23	999,23	989,29
10021.04.00902	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - SANZIONI SERVIZIO TRASPORTO URBANO	110.000,00	16.897,01	0,00	14.979,45	501.724,14	501.724,14	1.763,07
10021.04.00909	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO URBANO	20.316.157,85	20.316.154,05	0,00	20.176.863,05	0,20	0,00	0,00
10021.04.00910	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO TURISTICO INVERNALE	50.000,00	49.428,26	0,00	49.428,26	0,00	0,00	0,00
10021.04.02349	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - BUS A CHIAMATA	219.000,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		20.782.821,39	20.629.819,54	0,00	20.324.171,24	506.200,03	506.199,83	6.228,82
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		25.500.227,39	20.629.819,54	471.740,60	20.324.171,24	506.200,03	506.199,83	6.228,82
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1 - Spese correnti								
10051.01.00959	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	589.449,95	587.359,54	0,00	587.359,54	0,00	0,00	0,00
10051.01.00960	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	121.909,57	121.816,63	0,00	121.816,63	0,00	0,00	0,00
10051.01.00961	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	73.734,33	73.667,05	0,00	73.667,05	0,00	0,00	0,00
10051.01.00963	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	163.632,24	163.205,63	0,00	138.841,88	23.246,65	23.246,65	23.246,65
10051.01.00964	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.889,88	12.699,26	0,00	8.962,74	4.188,55	4.188,55	4.188,55

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.01.00965	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	17.731,49	17.727,15	0,00	14.216,99	2.779,45	2.779,45	2.779,45
10051.01.00966	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	29.853,43	29.827,59	0,00	25.339,67	4.391,08	4.391,08	4.391,08
10051.01.00967	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.167,12	3.091,45	0,00	2.172,05	919,40	919,40	919,40
10051.01.00997	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	331.901,96	327.615,22	0,00	327.615,22	0,00	0,00	0,00
10051.01.00998	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.510,82	3.431,87	0,00	2.903,89	527,98	527,98	527,98
10051.01.01001	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	85.364,37	84.337,07	0,00	72.725,33	11.714,22	11.714,22	11.714,22
10051.01.01002	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.803,71	9.518,56	0,00	6.727,06	2.871,98	2.871,98	2.871,98
10051.01.01003	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.396,34	9.080,01	0,00	7.726,09	1.394,31	1.394,31	1.394,31
10051.01.01086	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.643.679,49	1.639.144,90	0,00	1.639.144,90	0,00	0,00	0,00
10051.01.01088	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.01090	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	413.901,47	413.070,78	0,00	353.578,37	57.843,94	57.843,94	57.843,94
10051.01.01091	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	42.314,20	42.059,81	0,00	29.288,08	12.054,60	12.054,60	12.054,60
10051.01.01092	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	46.386,69	45.301,02	0,00	38.371,74	6.910,05	6.910,05	6.910,05
10051.01.01093	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.02.00968	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	54.631,73	54.362,21	0,00	46.121,32	8.203,38	8.203,38	8.203,38
10051.02.00971	MOBILITA' SOSTENIBILE: IRAP	10.362,25	10.354,18	0,00	8.761,22	1.558,39	1.558,39	1.558,39
10051.02.00980	MOBILITA' SOSTENIBILE: TARIFFA R.S.U.	2.000,00	2.000,00	0,00	1.027,00	983,47	403,98	403,98
10051.02.01004	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RAP	25.761,07	25.376,34	0,00	21.633,21	3.787,05	3.787,05	3.787,05
10051.02.01096	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	135.971,12	135.617,28	0,00	114.980,29	20.091,54	20.091,54	20.091,54
10051.02.01097	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	315,00	315,00	0,00	124,23	129,97	50,91	50,91
10051.02.02313	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	500,00	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
10051.03.00973	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	250,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.00974	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	320,48	0,00	320,48	0,00	0,00	0,00
10051.03.00976	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	4.000,00	3.935,63	0,00	3.935,63	0,00	0,00	0,00
10051.03.00977	MOBILITA' SOSTENIBILE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	163.000,00	161.714,79	0,00	74.649,09	32.026,56	32.026,56	32.026,56
10051.03.00978	MOBILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,19	20.669,19	20.669,19
10051.03.00979	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.300,00	1.020,83	0,00	738,57	0,00	0,00	0,00
10051.03.00981	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	146.000,00	118.189,40	0,00	92.795,38	31.995,39	31.995,39	31.995,39
10051.03.00982	MOBILITA' SOSTENIBILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	8.342,19	8.342,19	0,00	8.342,19	0,00	0,00	0,00
10051.03.00987	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
10051.03.00988	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	45.000,00	42.043,44	0,00	42.043,44	9.528,40	9.528,40	9.528,40
10051.03.00989	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	110.788,14	108.691,26	0,00	43.719,86	13.067,23	10.139,12	10.139,12
10051.03.00990	MOBILITA' SOSTENIBILE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,62	6.127,62	57,25
10051.03.00991	MOBILITA' SOSTENIBILE: ALTRI SERVIZI	41.000,00	3.456,26	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00
10051.03.01007	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.100,00	918,36	0,00	642,56	0,00	0,00	0,00
10051.03.01008	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	75.700,00	75.603,11	0,00	69.558,92	934,08	771,10	771,10
10051.03.01010	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE	2.101.524,00	1.698.765,65	0,00	1.349.660,12	506.344,38	506.344,38	506.344,38
10051.03.01014	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	57.204,48	0,00	36.432,76	67.523,99	57.932,01	55.472,49
10051.03.01101	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.454,90	1.454,90	0,00	1.419,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.01102	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	346,01	0,00	312,31	16,40	16,40	16,40
10051.03.01104	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	25.000,00	24.961,94	0,00	24.961,94	272,34	272,34	272,34
10051.03.01106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	410.000,00	371.867,56	0,00	245.716,49	183.024,34	181.830,77	181.830,77
10051.03.01107	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	518,58	518,57	518,57

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.01108	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SGOMBERO NEVE	940.000,00	912.364,88	0,00	289.043,83	600.540,03	542.273,49	542.273,49
10051.03.01109	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	4.200,00	3.567,75	0,00	2.582,45	0,00	0,00	0,00
10051.03.01111	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	38.000,00	28.356,72	0,00	23.219,70	7.048,60	7.048,60	7.048,73
10051.03.01113	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	16.060,00	11.635,64	0,00	977,99	9.826,12	6.372,91	3.311,31
10051.03.01115	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	412,21	0,00	296,21	61,10	61,10	61,10
10051.03.01116	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00
10051.03.01118	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	2.596,56	2.596,56	0,00	645,04	609,72	609,72	600,72
10051.03.01119	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE STRADE	724.700,00	714.623,45	0,00	399.069,70	217.471,73	212.574,67	212.574,67
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
10051.03.01123	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	110.000,00	94.910,68	0,00	42.411,14	37.082,79	37.082,79	37.082,79
10051.03.01871	MOBILITA' SOSTENIBILE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01897	MOBILITA' SOSTENIBILE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	102.748,33	95.157,24	0,00	95.157,24	0,00	0,00	0,00
10051.03.01929	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.500,00	7.841,24	0,00	2.055,54	6.851,48	6.851,48	6.851,48
10051.03.02022	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02030	PROGETTO EUROPEO "STARDUST": SERVIZIO "LOGISTICA ULTIMO MIGLIO"	200.000,00	197.895,00	0,00	47.957,59	111.210,02	110.130,13	110.130,13
10051.03.02161	MOBILITA' SOSTENIBILE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	865,00	837,55	0,00	626,76	139,26	139,26	139,26
10051.03.02165	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.721,00	4.570,72	0,00	3.420,18	760,25	760,04	760,04
10051.03.02166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	23.477,00	22.731,06	0,00	17.012,34	3.780,37	3.780,37	3.780,37
10051.03.02187	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	704,00	681,51	0,00	510,03	113,32	113,32	113,32
10051.03.02234	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: STUDI DI FATTIBILITA'	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,73	5.120,73	0,00
10051.03.02292	MOBILITA' SOSTENIBILE: STUDI DI FATTIBILITA'	850.000,00	326.765,16	0,00	0,00	163.382,94	163.382,94	163.068,73
10051.03.02312	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	5.000,00	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
10051.03.02332	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.281,82	3.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02354	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	1.159,00	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00
10051.03.02362	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	42.700,00	32.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.04.00992	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.060,00	1.175,00	930,00	930,00
10051.04.01124	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.500,00	3.470,00	0,00	2.725,00	540,00	540,00	540,00
10051.04.01125	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTI STRADE VICINALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.10.00994	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.092,68	1.092,68	0,00	1.085,77	23,95	23,95	0,00
10051.10.01018	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.712,69	1.712,69	0,00	1.712,69	0,00	0,00	0,00
10051.10.01127	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	17.465,74	17.465,74	0,00	16.783,21	2.263,38	2.263,38	0,00
Totale Titolo 1		10.193.531,59	8.977.589,84	0,00	6.588.065,11	2.204.009,64	2.121.532,53	2.101.845,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
10052.02.07147	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	89.200,00	88.984,64	0,00	0,00	14.984,69	14.984,69	14.984,69
10052.02.07148	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	63.613,85	63.613,85	0,00	63.613,85	252.807,06	252.807,06	2.807,06
10052.02.07149	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	20.000,00	19.986,00	0,00	12.969,95	8.913,18	8.913,18	8.913,18
10052.02.07150	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	26.541,32	26.265,50	0,00	16.782,20	0,00	0,00	0,00
10052.02.07151	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	182.510,87	125.527,55	0,00	122.022,75	13.185,35	13.185,35	13.185,35
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	153.850,21	151.210,64	0,00	127.412,50	0,00	0,00	0,00
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.076.984,27	2.011.870,82	0,00	1.953.317,80	1.005.702,97	962.172,62	864.676,76
10052.02.07155	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.575,36	10.670,52	0,00	10.670,52	0,00	0,00	0,00
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.559.669,92	2.400.160,81	0,00	2.145.309,95	487.419,46	426.456,00	271.491,94
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.095.712,09	1.067.695,84	0,00	1.055.593,44	86.465,77	73.099,98	0,00
10052.02.07159	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	469.585,35	469.585,35	0,00	467.384,47	74.332,03	74.327,70	44.196,11

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.02.07160	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	16.463,79	9.514,05	0,00	9.514,05	0,00	0,00	0,00
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	16.487,49	16.487,49	0,00	16.487,49	25.427,03	24.182,13	24.182,11
10052.02.07162	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	180.471,02	80.471,02	0,00	80.471,02	0,00	0,00	0,00
10052.02.07165	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	52.545,62	52.522,93	1.258,48
10052.02.07166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	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	38.142,73	28.142,73	0,00	24.591,28	0,00	0,00	0,00
10052.02.07257	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	45.089,93	34.114,35	0,00	32.763,88	11.450,25	10.441,96	2.518,10
10052.02.07442	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,60	6.497,60	6.497,60
10052.02.07531	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	105.155,58	105.155,58	0,00	105.155,58	0,00	0,00	0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	963.146,74	66.490,61	0,00	20.797,89	185.494,01	185.494,01	181.151,30
10052.02.07572	MOBILITA' SOSTENIBILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	170.000,00	111.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	293.161,46	224.732,38	0,00	122.767,62	126.838,54	126.838,54	126.838,54
10052.02.07605	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	220.134,80	220.134,80	0,00	220.134,80	216.996,29	216.996,29	216.996,29
10052.02.07606	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	11.711,38	11.711,38	0,00	11.711,38	14.255,08	14.255,08	14.255,08
10052.02.07621	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.610.570,60	2.222.647,19	0,00	1.717.153,05	4.402,48	4.402,48	3.436,75
10052.02.07628	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	39.500,53	39.500,53	0,00	39.500,53	15.562,82	15.562,82	15.562,82
10052.02.07667	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	52.349,28	52.349,28	0,00	52.349,28	0,00	0,00	0,00
10052.03.07490	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	384.000,00	3.099,76	0,00	3.099,76	0,00	0,00	0,00
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	8.323.191,71	0,00	8.323.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07227	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.040.134,40	0,00	1.040.134,40	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
10052.05.07228	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	403.058,77	0,00	403.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07230	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	2.636.898,85	0,00	2.636.898,85	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	5.361,16	0,00	5.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07320	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	13.083,18	0,00	13.083,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07393	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07395	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24.072,07	0,00	24.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07396	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.701.033,35	0,00	3.701.033,35	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	19.814,98	0,00	19.814,98	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
10052.05.07587	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	877.528,98	0,00	877.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07590	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	32.356,19	0,00	32.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07645	FPV - PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.254.788,29	0,00	1.254.788,29	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	4.521.037,68	0,00	4.521.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07659	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	396.001,25	0,00	396.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07699	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	14.936,65	0,00	14.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07707	FPV - VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	173.458,68	0,00	173.458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07713	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	37.738,27	0,00	37.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		35.927.767,03	9.678.247,76	24.012.138,46	8.431.575,04	2.613.098,63	2.485.718,82	1.812.952,16
Totale Programma 5		46.121.298,62	18.655.837,60	24.012.138,46	15.019.640,15	4.817.108,27	4.607.251,35	3.914.797,72

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
TOTALE MISSIONE 10		71.621.526,01	39.285.657,14	24.483.879,06	35.343.811,39	5.323.308,30	5.113.451,18	3.921.026,54
Missione 11 - Soccorso civile								
Programma 1 - Sistema di protezione civile								
Titolo 1 - Spese correnti								
11011.01.01066	PROTEZIONE CIVILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	70.934,60	70.585,20	0,00	70.585,20	0,00	0,00	0,00
11011.01.01070	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.810,88	19.756,23	0,00	16.813,39	2.884,41	2.884,41	2.884,41
11011.01.01071	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.895,96	2.818,19	0,00	2.010,60	807,64	807,64	807,64
11011.01.01072	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.301,92	2.250,31	0,00	1.904,76	346,14	346,14	346,14
11011.02.01069	PROTEZIONE CIVILE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	18,72	18,72
11011.02.01073	PROTEZIONE CIVILE: IRAP	6.789,61	6.760,81	0,00	5.720,81	1.021,55	1.021,55	1.021,55
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	833,56	220,37
11011.03.01076	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE	27.000,00	23.598,75	0,00	17.765,34	6.698,38	6.698,38	6.698,38
11011.03.01078	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	136.150,00	130.525,66	0,00	26.859,99	47.688,43	47.077,45	41.979,91
11011.03.01079	PROTEZIONE CIVILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	994,41	879,94	0,00	693,46	186,48	101,29	101,29
11011.03.01081	PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE EDIFICI	9.794,00	9.793,50	0,00	4.339,80	3.891,22	3.891,22	3.885,42
11011.03.01084	PROTEZIONE CIVILE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	828,36	828,36	0,00	828,36	0,00	0,00	0,00
11011.03.02140	PROTEZIONE CIVILE: TELEFONIA MOBILE	120,00	84,41	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
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
11011.10.01085	PROTEZIONE CIVILE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,88	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		321.208,62	311.470,04	0,00	187.970,89	67.337,44	63.680,36	57.963,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.260.806,37	1.163.272,66	0,00	942.418,48	35.740,40	35.681,84	32.206,16

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
11012.02.07178	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	153.245,42	65.708,00	0,00	2.205,99	1.940,75	1.920,76	1.920,76
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	51.440,44	51.440,44	0,00	51.440,44	3.709,14	3.360,97	3.360,97
11012.02.07256	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	18.781,69	18.781,68	0,00	18.781,68	4.266,06	2.816,49	2.816,49
11012.02.07268	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44	0,00	0,00
11012.02.07307	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	34.277,31	29.417,86	0,00	20.916,90	29.973,57	27.725,72	27.725,72
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	54.104,70	4.104,69	0,00	4.104,69	13.671,34	13.671,34	0,00
11012.02.07563	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	28.548,00	28.548,00	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00
11012.03.07181	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	51.942,41	10.029,44	0,00	0,00	188.966,78	188.966,78	17.043,88
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.858.791,51	0,00	1.858.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07407	FPV - PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	58.558,64	0,00	58.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07409	FPV - PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	40.722,69	0,00	40.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07412	FPV - PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	53.057,59	0,00	53.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07518	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	254.503,39	0,00	254.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07545	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	67.819,83	0,00	67.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07594	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.471.452,00	0,00	2.471.452,00	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
11012.05.07721	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		7.203.051,99	1.371.302,77	5.549.905,65	1.068.416,18	286.261,48	274.143,90	85.073,98
Totale Programma 1		7.524.260,61	1.682.772,81	5.549.905,65	1.256.387,07	353.598,92	337.824,26	143.037,81
TOTALE MISSIONE 11		7.524.260,61	1.682.772,81	5.549.905,65	1.256.387,07	353.598,92	337.824,26	143.037,81

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
12011.01.00499	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.087.421,48	1.084.220,30	0,00	1.084.220,30	0,00	0,00	0,00
12011.01.00501	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.380,76	13.892,11	0,00	13.892,11	0,00	0,00	0,00
12011.01.00503	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	273.282,30	272.800,45	0,00	231.576,94	38.668,04	38.668,04	38.668,04
12011.01.00504	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.957,94	30.441,09	0,00	21.157,41	8.921,51	8.921,51	8.921,51
12011.01.00505	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	31.572,42	30.943,13	0,00	26.143,52	4.662,37	4.662,37	4.662,37
12011.01.00685	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.277.702,98	3.245.393,30	0,00	3.245.393,30	0,00	0,00	0,00
12011.01.00687	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.233.323,61	1.043.811,74	0,00	1.043.811,74	0,00	0,00	0,00
12011.01.00689	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.138.318,64	1.079.210,27	0,00	938.847,91	139.150,79	139.150,79	139.150,79
12011.01.00690	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	76.351,50	71.744,76	0,00	50.703,84	21.946,76	21.946,76	21.946,76
12011.01.00691	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	98.297,08	94.473,41	0,00	80.073,65	14.292,71	14.292,71	14.292,71
12011.02.00506	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: IRAP	87.124,55	86.979,14	0,00	73.419,50	13.059,51	13.059,51	13.059,51
12011.02.00692	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: IRAP	30.983,23	30.128,08	0,00	25.569,60	4.996,65	4.996,65	4.996,65
12011.02.00693	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	45.500,00	44.000,00	0,00	31.396,41	15.594,76	8.812,00	8.812,00
12011.03.00301	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.209.000,00	1.084.751,26	0,00	827.917,64	287.325,72	281.691,11	281.691,11
12011.03.00509	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.472.765,64	1.472.765,63	0,00	1.356.333,68	294.273,19	288.506,06	288.506,06
12011.03.00510	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: AFFIDAMENTI FAMILIARI E ACCOGLIENZA MINORI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	114.000,00	96.499,98	0,00	96.499,98	786,18	786,18	0,00
12011.03.00694	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: UTENZE	3.000,00	2.746,56	0,00	2.196,77	619,46	619,46	619,46
12011.03.00696	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	200,00	0,00	0,00	0,00	1.596,61	1.596,61	1.596,61
12011.03.00697	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	2.100,00	1.228,54	0,00	851,07	137,49	137,49	137,49
12011.03.00698	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	34.700,00	20.936,86	0,00	17.582,21	4.331,48	4.166,31	3.976,31

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00700	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832,84	2.832,84	2.832,84
12011.03.00701	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	10.000,00	2.822,01	0,00	2.822,01	454,70	454,70	454,70
12011.03.00702	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	330.000,00	272.248,36	0,00	231.410,80	42.139,91	42.139,91	41.090,92
12011.03.00705	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	36.600,00	24.254,59	0,00	24.131,35	2.139,38	2.139,38	1.600,19
12011.03.00707	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	32.933,31	23.369,65	0,00	23.369,65	524,39	524,39	249,63
12011.03.00708	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA FISSA (RIL. IVA)	400,00	188,69	0,00	156,15	31,92	31,92	31,92
12011.03.00710	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: UTENZE (RIL. IVA)	105.000,00	74.145,54	0,00	61.543,64	19.687,86	19.687,86	19.687,86
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	300.120,00	269.715,81	0,00	51.481,72	103.276,14	102.063,05	87.533,47
12011.03.00714	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	18.144,33	18.143,31	0,00	17.063,10	1.080,21	1.080,21	1.080,21
12011.03.00715	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	97.525,00	86.779,14	0,00	25.316,41	22.098,97	16.477,93	16.445,06
12011.03.00716	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE AREE VERDI (RIL. IVA)	46.277,28	35.498,09	0,00	21.718,32	12.249,22	10.885,37	9.706,39
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	22.000,00	11.313,57	0,00	7.705,82	3.854,05	1.250,34	1.087,00
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	781,59	0,00	625,99	134,01	134,01	134,01
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	12.000,00	11.394,00	0,00	286,00	10.758,00	10.758,00	10.758,00
12011.03.00723	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	8.500.567,55	8.262.315,41	0,00	6.438.764,10	868.011,68	851.475,71	766.350,50
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)	10.000,00	8.403,53	0,00	6.063,26	1.886,78	1.886,72	1.886,72
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)	1.000,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01867	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	2.800,00	2.727,75	0,00	2.727,75	0,00	0,00	0,00
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	24.559,49	23.192,58	23.192,58

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.02251	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	10.500,00	10.499,99	0,00	10.499,99	1.464,00	1.464,00	1.464,00
12011.03.02286	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA MOBILE (RIL. IVA)	800,00	409,72	0,00	268,98	0,00	0,00	0,00
12011.03.02319	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.1 - PIPPI 1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000380006 (GESTIONE ASSOCIATA)	34.000,00	26.000,00	0,00	8.917,28	0,00	0,00	0,00
12011.03.02320	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.1 - PIPPI 2 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000400006 (GESTIONE ASSOCIATA)	36.000,00	32.000,00	0,00	11.007,53	0,00	0,00	0,00
12011.04.00511	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	55.000,00	52.542,14	0,00	38.891,14	22.160,79	19.676,57	19.676,57
12011.04.00727	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO TAGESMUTTER	180.000,00	167.000,00	0,00	153.278,59	16.437,80	13.285,09	13.285,09
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	975.860,00	975.859,88	0,00	759.815,00	5.000,00	4.090,92	4.090,92
12011.04.02227	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIL. IVA)	651.360,00	649.440,32	0,00	649.440,32	166.125,69	166.125,69	164.857,53
12011.09.01859	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	200,00	34,84	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00
12011.09.02339	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI: RIMBORSI A MINISTERI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.694,17	8.694,17	0,00	8.694,17	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	2.227,50	0,00	2.216,83	45,21	45,21	0,00
Totale Titolo 1		21.752.113,77	20.836.254,59	0,00	17.726.088,32	2.177.316,27	2.123.715,96	2.018.533,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12012.02.07182	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	21.026,90	2.126,92	0,00	2.126,92	18.988,08	18.988,08	18.988,08
12012.02.07183	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	15.000,00	13.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,32	14.234,55	11.450,11
12012.02.07186	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	1.001,25	1.001,25	0,00	1.001,25	465,53	465,53	0,00
12012.02.07254	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	33.905,68	23.798,20	0,00	0,00	6.936,15	6.250,81	6.250,81
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	4.087.953,86	161.790,40	0,00	161.790,40	0,00	0,00	0,00
12012.02.07676	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	138.750,14	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12012.05.07413	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	8.973,10	0,00	8.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07414	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07415	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	428.998,75	0,00	428.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07646	FPV - PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	1.216.046,14	0,00	1.216.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07715	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	36.249,86	0,00	36.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.173.905,68	209.707,48	1.876.267,85	172.299,57	40.625,08	39.938,97	36.689,00
Totale Programma 1		27.926.019,45	21.045.962,07	1.876.267,85	17.898.387,89	2.217.941,35	2.163.654,93	2.055.222,49
Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1 - Spese correnti								
12021.01.00514	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	708.504,00	707.038,56	0,00	707.038,56	0,00	0,00	0,00
12021.01.00516	INTERVENTI PER LA DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38.639,05	35.924,40	0,00	35.924,40	0,00	0,00	0,00
12021.01.00518	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	184.343,13	184.045,98	0,00	156.448,17	25.627,53	25.627,53	25.627,53
12021.01.00519	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.823,86	20.334,83	0,00	14.306,23	5.961,97	5.961,97	5.961,97
12021.01.00520	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.506,29	20.233,24	0,00	17.085,09	3.078,29	3.078,29	3.078,29
12021.02.00521	INTERVENTI PER LA DISABILITA': IRAP	60.337,80	60.238,39	0,00	50.946,24	8.527,96	8.527,96	8.527,96
12021.03.00523	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE PER DISABILI IN ISTITUTI	645.000,00	636.195,22	0,00	495.949,18	111.072,08	111.072,08	111.072,08
12021.03.00524	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE (GESTIONE ASSOCIATA)	7.901.000,00	7.801.000,00	0,00	5.722.599,20	1.968.210,16	1.932.450,25	1.932.450,25
12021.03.00525	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	219.163,37	219.163,37	0,00	197.247,03	175.330,71	175.330,71	87.665,35
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	8.021,51
12021.03.01934	INTERVENTI PER LA DISABILITA': MANUTENZIONE EDIFICI	511,74	511,74	0,00	254,59	240,94	240,94	237,36
12021.03.02016	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	549.049,62	506.600,79	0,00	373.672,42	124.208,26	124.208,24	124.208,24

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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	91,25	91,25	91,25
12021.03.02285	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	15.882,30	9.986,16	0,00	6.028,16	6.354,70	6.354,70	6.354,70
12021.04.00528	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	19.000,00	13.215,32	0,00	13.035,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12021.04.00529	INTERVENTI PER LA DISABILITA': CONTRIBUTI DI ASSISTENZA FAMILIARE (GESTIONE ASSOCIATA)	80.051,80	80.051,80	0,00	73.252,88	6.884,17	6.884,17	6.884,17
12021.04.01948	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER L'ABITARE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	263.000,00	245.390,36	0,00	222.564,80	11.772,44	11.597,42	11.597,42
12021.04.02321	INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	869.835,00	802.060,69	0,00	354.305,03	0,00	0,00	0,00
12021.04.02322	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		11.635.647,96	11.381.990,85	0,00	8.440.657,89	2.456.381,97	2.420.447,02	2.332.778,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12022.02.07633	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		11.750.647,96	11.381.990,85	0,00	8.440.657,89	2.456.381,97	2.420.447,02	2.332.778,08
Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1 - Spese correnti								
12031.01.01967	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.013.717,04	1.011.934,30	0,00	1.011.934,30	0,00	0,00	0,00
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	97.390,62	94.826,73	0,00	94.826,73	0,00	0,00	0,00
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	274.106,37	273.553,43	0,00	233.648,12	41.229,05	41.229,05	41.229,05
12031.01.01970	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.717,82	28.825,35	0,00	20.369,46	8.733,04	8.733,04	8.733,04
12031.01.01971	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.802,74	30.486,02	0,00	25.806,56	4.923,21	4.923,21	4.923,21
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	88.890,84	88.890,84	0,00	75.700,32	13.787,54	13.787,54	13.787,54
12031.02.01978	SPAZIO ARGENTO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.000,00	283,58	0,00	283,58	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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
12031.03.00540	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	178.594,96	178.594,96
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	2.477,35	2.477,35
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	11.473,16	11.473,16	11.473,16
12031.03.01973	SPAZIO ARGENTO: UTENZE	8.000,00	6.673,08	0,00	3.718,51	1.648,92	1.648,92	1.648,92
12031.03.01974	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	60.000,00	59.977,28	0,00	52.230,61	11.553,12	11.553,12	11.553,12
12031.03.01975	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	44.102,00	38.186,35	0,00	38.186,35	0,00	0,00	0,00
12031.03.01977	SPAZIO ARGENTO: TELEFONIA FISSA	700,00	360,16	0,00	302,65	75,01	75,01	75,01
12031.03.01979	SPAZIO ARGENTO: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	143,84	143,84
12031.03.01981	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	88,00	39,54	0,00	29,10	6,72	6,72	6,72
12031.03.01982	SPAZIO ARGENTO: ALTRI SERVIZI	11.000,00	7.088,94	0,00	7.088,94	0,00	0,00	0,00
12031.03.01983	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	2.081,34	2.081,34	0,00	1.035,46	983,65	983,64	969,08
12031.03.01984	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	4.350,84	4.350,84	0,00	2.164,52	2.051,93	2.051,93	2.021,60
12031.03.01985	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	8.670,80	8.670,80	0,00	6.073,16	2.568,26	2.425,14	2.397,72
12031.03.01986	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	17.900,00	17.494,80	0,00	9.907,90	148,19	148,19	148,19
12031.03.01987	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	11.550,00	10.474,96	0,00	10.474,96	0,00	0,00	0,00
12031.03.01988	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	37.510,00	30.503,41	0,00	5.333,65	17.509,78	7.341,36	7.206,42
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	162.440,00	145.141,32	0,00	27.390,73	54.465,75	54.281,31	42.848,73
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	111.020,00	107.533,84	0,00	21.697,28	38.935,52	38.692,30	28.577,01
12031.03.01994	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.848.285,95	4.561.474,67	0,00	3.363.051,84	1.123.349,60	1.122.117,98	1.122.117,98
12031.03.01995	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSA, FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	969.253,17	838.364,91	0,00	664.915,49	135.611,36	135.609,49	135.609,49

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.01996	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	534.721,75	527.570,04	0,00	398.300,65	78.380,44	59.084,15	58.620,86
12031.03.01999	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	1.345.000,00	1.327.346,35	0,00	1.204.937,20	187.155,15	187.155,15	187.155,15
12031.03.02000	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	265.000,00	251.758,28	0,00	209.035,06	28.351,47	28.351,47	28.351,47
12031.03.02003	SPAZIO ARGENTO: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.431,00	1.695,98	0,00	1.643,20	589,48	0,00	0,00
12031.03.02004	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	1.500,00	724,90	0,00	724,90	738,79	738,79	738,79
12031.03.02007	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	56.000,00	55.603,07	0,00	47.153,80	9.617,96	9.617,96	9.617,96
12031.03.02009	SPAZIO ARGENTO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.02040	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	350,00	197,86	0,00	142,18	29,33	29,33	29,33
12031.03.02041	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	300,00	174,80	0,00	124,92	25,06	25,06	25,06
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	821,24	821,24	821,24
12031.03.02169	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	5.130,00	4.968,25	0,00	3.680,62	825,91	825,91	825,91
12031.03.02193	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.947,00	4.791,35	0,00	3.533,35	825,89	825,85	792,58
12031.03.02284	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	142.940,70	89.875,45	0,00	54.253,38	57.192,36	57.192,36	57.192,36
12031.03.02356	SPAZIO ARGENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA CONDIVISA (GESTIONE ASSOCIATA)	25.882,15	7.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.02357	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE-CUP C44H22000460006 (GEST. ASSOCIATA) (RIL. IVA)	30.000,00	15.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.01997	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	10.000,00	7.747,50	0,00	7.747,50	0,00	0,00	0,00
12031.04.01998	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A CIRCOLI PENSIONATI ED ANZIANI	45.000,00	40.785,62	0,00	40.785,62	393,50	393,50	393,50
12031.04.02001	SPAZIO ARGENTO: SUSSIDI PER OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02108	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE (GESTIONE ASSOCIATA)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	790,58	790,58
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
12031.10.02006	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA)	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 1		10.308.229,47	9.707.471,38	0,00	7.648.721,94	2.021.221,71	1.984.148,61	1.961.896,93
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12032.02.07189	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	111.316,40	36.014,45	0,00	36.014,45	0,00	0,00	0,00
12032.03.07488	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELEGA)	25.667,76	23.236,02	0,00	23.236,02	2.928,21	2.928,21	2.928,21
12032.05.07416	FPV - SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	88.683,60	0,00	88.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		225.667,76	59.250,47	88.683,60	59.250,47	2.928,21	2.928,21	2.928,21
Totale Programma 3		10.533.897,23	9.766.721,85	88.683,60	7.707.972,41	2.024.149,92	1.987.076,82	1.964.825,14
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1 - Spese correnti								
12041.01.00546	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	473.065,89	469.831,44	0,00	469.831,44	0,00	0,00	0,00
12041.01.00548	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36.188,65	16.600,74	0,00	16.600,74	0,00	0,00	0,00
12041.01.00550	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	125.615,26	124.418,64	0,00	105.684,92	18.341,73	18.341,73	18.341,73
12041.01.00551	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.986,53	11.643,94	0,00	8.111,64	3.694,74	3.694,74	3.694,74
12041.01.00552	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.424,30	15.130,56	0,00	12.919,01	2.099,56	2.099,56	2.099,56
12041.02.00553	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: IRAP	41.816,02	41.421,39	0,00	34.819,53	6.462,29	6.462,29	6.462,29
12041.02.01318	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TARIFFA R.S.U.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00
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
12041.03.00556	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI (GESTIONE ASSOCIATA)	93.000,00	78.000,00	0,00	57.493,78	71.092,14	33.666,61	28.196,58
12041.03.00557	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.605.000,00	1.570.000,00	0,00	1.139.112,45	52.725,37	52.725,37	52.725,37
12041.03.00558	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ACCOGLIENZA ADULTI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	460.000,00	430.921,13	0,00	430.230,81	2.505,91	2.505,91	340,00
12041.03.00559	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	240.500,00	237.757,06	0,00	179.866,03	92.673,17	82.237,17	74.384,03

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.03.01320	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	104.560,00	85.868,62	0,00	14.680,29	29.348,53	23.552,17	23.522,75
12041.03.01322	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	50,00	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00
12041.03.01326	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: UTENZE	19.000,00	17.693,07	0,00	14.186,93	4.032,77	4.032,77	4.032,77
12041.03.01350	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: MANUTENZIONE EDIFICI	12.000,00	8.857,56	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12041.03.01471	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,19	2.104,19	1.186,67
12041.03.02106	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,68	4.083,67	4.083,67
12041.03.02149	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	190.437,63	181.987,63	0,00	117.329,71	35.778,32	23.394,51	23.394,51
12041.04.00560	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	90.000,00	86.854,31	0,00	76.653,40	9.576,79	9.576,79	9.576,79
12041.04.00562	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	400.000,00	395.868,16	0,00	385.928,16	7.879,00	7.359,00	7.280,00
12041.04.00563	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: RIMBORSO TIKET SANITARI INDIGENTI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	500,00	0,00	166,80	449,95	187,35	187,35
12041.04.00564	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	544.000,00	542.095,30	0,00	256.523,77	159.709,28	132.069,79	132.069,79
12041.04.02105	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	32.370,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02107	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI A SITITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	95.000,00	91.255,00	0,00	77.755,00	500,00	500,00	500,00
12041.04.02134	PROGETTO PRATICHE INCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA SENZA DIMORA (GESTIONE ASSOCIATA)	108.020,00	98.020,00	0,00	85.560,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
12041.04.02338	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' CITTA' DI TRENTO	25.787,64	25.787,64	0,00	25.787,64	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.727.241,92	4.565.085,27	0,00	3.542.515,13	572.773,82	474.023,62	457.508,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12042.02.07632	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H22000090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	690.000,00	14.542,12	0,00	7.271,07	0,00	0,00	0,00
12042.05.07697	FPV - PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H22000090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 2		820.000,00	14.542,12	130.000,00	7.271,07	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4		5.547.241,92	4.579.627,39	130.000,00	3.549.786,20	572.773,82	474.023,62	457.508,60
Programma 5 - Interventi per le famiglie								
Titolo 1 - Spese correnti								
12051.01.00565	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	294.651,00	294.645,97	0,00	294.645,97	0,00	0,00	0,00
12051.01.00567	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.504,32	2.447,90	0,00	2.447,90	0,00	0,00	0,00
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	73.533,91	73.508,79	0,00	62.428,26	10.541,79	10.541,79	10.541,79
12051.01.00570	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.489,94	8.485,17	0,00	5.946,85	2.455,03	2.455,03	2.455,03
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.478,02	8.368,71	0,00	7.070,90	1.252,73	1.252,73	1.252,73
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
12051.02.00028	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.035,00	1.035,00	0,00	504,24	914,09	188,07	188,07
12051.02.00030	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA)	3.220,00	3.220,00	0,00	1.876,96	1.308,85	700,99	700,99
12051.02.00044	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.850,00	3.850,00	0,00	2.197,43	1.699,63	820,68	820,68
12051.02.00159	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	900,00	674,40	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00
12051.02.00572	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	21.892,21	21.889,61	0,00	18.482,28	3.250,83	3.250,83	3.250,83
12051.02.00703	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.300,00	391,13	0,00	374,46	0,00	0,00	0,00
12051.03.00221	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	472,24	472,24	0,00	316,08	167,21	142,89	142,11
12051.03.00230	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.853,15	1.853,15	0,00	1.314,93	504,34	504,34	496,95
12051.03.00260	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.900,00	1.625,35	0,00	1.152,21	207,90	207,90	207,90
12051.03.00320	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	550,00	361,68	0,00	262,65	55,80	55,80	55,80
12051.03.00383	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	22.000,00	17.487,99	0,00	14.213,24	4.191,13	4.191,13	4.191,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
12051.03.00398	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA (GESTIONE ASSOCIATA)	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00425	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	892,50	219,03	0,00	0,00	159,39	94,93	94,93
12051.03.00427	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	2.797,50	1.163,84	0,00	164,00	594,09	353,84	353,84
12051.03.00435	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.560,00	1.108,19	0,00	0,00	695,52	414,26	414,26
12051.03.00575	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	7.200,00	3.964,81	0,00	2.395,05	984,32	984,32	984,32
12051.03.00577	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	116.797,80	116.797,80	0,00	105.118,02	17.694,17	14.100,10	14.100,10
12051.03.01401	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	2.100,00	1.834,18	0,00	1.306,06	243,40	243,39	243,39
12051.03.01416	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01423	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.01434	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	471,90	471,90	0,00	471,90	96,00	96,00	96,00
12051.03.01436	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	5.000,00	3.955,86	0,00	3.257,34	960,54	960,54	960,54
12051.03.01445	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	18.000,00	14.988,53	0,00	12.139,60	3.579,52	3.579,52	3.579,52
12051.03.01457	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	2.151,71	2.151,71	0,00	1.509,18	602,21	602,21	593,29
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	13.370,00	10.449,68	0,00	2.553,79	5.479,17	5.437,41	4.344,47
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	41.010,00	31.840,93	0,00	7.291,50	17.134,18	16.992,42	13.653,36
12051.03.01632	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	270,00	168,94	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.070,00	1.420,48	0,00	925,81	287,73	287,73	287,73

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.01658	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.731,18	2.048,17	0,00	1.848,80	62,89	0,00	0,00
12051.03.01666	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	78,30	0,00	78,30	173,82	173,82	173,82
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	54.750,00	42.659,56	0,00	9.655,95	22.518,51	22.338,72	17.452,72
12051.03.02048	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	18.056,00	18.041,90	0,00	5.490,00	23.382,87	23.382,87	23.382,87
12051.03.02185	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	27.537,00	26.672,43	0,00	19.843,77	4.635,08	4.601,45	4.412,00
12051.03.02186	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	24.668,00	23.893,98	0,00	17.865,78	3.816,13	3.787,50	3.787,50
12051.03.02203	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.164,00	5.001,16	0,00	3.739,19	1.023,89	1.016,16	1.016,16
12051.03.02325	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DI BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006	16.517,00	16.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.00578	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	10.803,00	1.695,50	94,69	94,69
12051.04.00699	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	450,00	225,00	0,00	225,00	450,00	450,00	450,00
12051.04.02348	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: TRASFERIMENTI A ISP	80.000,00	50.000,00	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	40,00	0,00	40,00	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
12051.10.00279	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
12051.10.00281	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
Totale Titolo 1		928.584,07	843.033,16	0,00	634.608,90	144.883,26	136.369,06	126.844,52
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie								
12053.01.07679	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI IN ISP	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 3		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5		958.584,07	873.033,16	0,00	664.608,90	144.883,26	136.369,06	126.844,52
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	530.569,60	525.936,46	0,00	525.936,46	0,00	0,00	0,00
12061.01.00582	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	53.954,19	40.974,67	0,00	40.974,67	0,00	0,00	0,00
12061.01.00584	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	142.715,31	138.222,62	0,00	118.319,71	18.650,00	18.650,00	18.650,00
12061.01.00585	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	13.232,76	12.991,21	0,00	9.077,02	3.464,34	3.464,34	3.464,34
12061.01.00586	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	16.180,73	15.550,45	0,00	13.207,48	2.234,36	2.234,36	2.234,36
12061.02.00587	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IRAP	47.294,72	45.606,33	0,00	39.018,82	6.359,55	6.359,55	6.359,55
12061.02.00588	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.000,00	8.209,00	0,00	7.152,00	3.423,00	1.096,50	1.096,50
12061.02.00589	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TARIFFA R.S.U.	2.340,00	2.340,00	0,00	1.413,67	715,31	522,48	522,48
12061.03.00591	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: GIORNALI E RIVISTE	250,00	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	3.300,00	1.018,07	0,00	0,00	473,17	455,49	455,49
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	19.780,83	19.780,83	0,00	15.045,58	5.352,18	4.102,95	4.102,95
12061.03.00595	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	340,00	224,68	0,00	157,51	0,00	0,00	0,00
12061.03.00599	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: UTENZE	7.860,00	5.850,73	0,00	4.447,76	1.546,45	1.546,45	1.546,45
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	22.450,00	20.713,06	0,00	15.184,41	7.355,20	7.355,20	7.355,20
12061.03.00604	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	824,42	0,00	592,42	122,20	122,20	122,20
12061.03.00607	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.505,14	1.505,14	0,00	675,15	912,67	775,33	629,46
12061.03.02162	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.318,00	9.997,41	0,00	7.404,39	1.745,06	1.645,42	1.645,42

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12061.04.00639	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12061.04.02334	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12061.10.00613	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		893.365,95	860.219,65	0,00	809.081,62	53.853,49	49.830,27	49.684,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12062.02.07194	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	28.000,00	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)	1.450.000,00	1.436.035,01	0,00	1.430.798,81	2.402,43	2.402,43	2.402,43
12062.03.07123	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	4.500,00	4.329,51	0,00	4.329,51	0,00	0,00	0,00
12062.03.07196	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA)	68.000,00	67.164,62	0,00	67.164,62	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)	54.500,00	53.502,34	0,00	53.502,34	527,41	527,41	527,41
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	2.711.079,79	2.462.116,77	0,00	2.041.024,53	727.176,63	195.048,00	180.048,00
12062.05.07203	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA)	100.000,00	5.875,79	0,00	1.289,89	199.344,67	199.344,67	23.185,89
12062.05.07424	FPV - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.688.166,21	0,00	1.688.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.104.246,00	4.029.024,04	1.688.166,21	3.598.109,70	929.451,14	397.322,51	206.163,73
Totale Programma 6		6.997.611,95	4.889.243,69	1.688.166,21	4.407.191,32	983.304,63	447.152,78	255.848,13
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1 - Spese correnti								
12091.01.01301	SERVIZI FUNERARI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.323.636,01	1.311.565,02	0,00	1.311.565,02	0,00	0,00	0,00
12091.01.01305	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	333.160,96	330.271,12	0,00	283.355,72	43.382,69	43.382,69	43.382,69
12091.01.01306	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	41.717,28	40.788,00	0,00	28.394,18	11.145,24	11.145,24	11.145,24
12091.01.01307	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	36.659,58	35.514,02	0,00	30.177,79	5.116,46	5.116,46	5.116,46

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.02.01308	SERVIZI FUNERARI: IRAP	26.348,01	20.123,44	0,00	18.344,84	3.894,93	3.894,93	3.894,93
12091.02.01309	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U.	8.150,00	8.150,00	0,00	3.916,95	3.973,37	1.584,01	1.584,01
12091.02.01311	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	13.800,00	13.800,00	0,00	6.852,26	5.232,59	2.770,76	2.770,76
12091.02.01312	SERVIZI FUNERARI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (RIL. IVA)	550,00	366,40	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00
12091.03.01313	SERVIZI FUNERARI: GIORNALI E RIVISTE	400,00	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00
12091.03.01314	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.145,00	647,37	0,00	0,00	315,57	305,35	305,35
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
12091.03.01316	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO	31.616,00	28.219,78	0,00	23,16	90,88	90,88	90,88
12091.03.01319	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	70.000,00	34.098,03	0,00	21.332,44	25.550,82	25.493,68	24.306,57
12091.03.01321	SERVIZI FUNERARI: TELEFONIA MOBILE	800,00	540,83	0,00	387,12	0,00	0,00	0,00
12091.03.01323	SERVIZI FUNERARI: UTENZE	59.000,00	58.994,87	0,00	49.887,25	10.428,02	10.428,02	10.428,02
12091.03.01325	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	65.520,00	35.452,53	0,00	15.847,53	46.801,54	36.245,04	18.831,82
12091.03.01327	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	838,92	0,00	620,64	218,24	218,24	209,72
12091.03.01329	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI	49.175,00	49.175,00	0,00	19.007,40	29.237,56	22.071,31	18.016,88
12091.03.01330	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AREE VERDI	88.403,26	78.734,78	0,00	52.224,17	30.040,42	29.200,35	23.334,98
12091.03.01331	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01334	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.030,00	4.402,79	0,00	2.846,47	222,31	222,31	189,86
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
12091.03.01338	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI	20.000,00	6.112,60	0,00	4.140,36	878,40	0,00	0,00
12091.03.01339	SERVIZI FUNERARI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	9.000,00	4.327,59	0,00	0,00	4.327,58	4.327,57	4.327,57
12091.03.01340	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	3.355,00	1.036,75	0,00	0,00	507,73	498,19	498,19
12091.03.01341	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (RIL. IVA)	18.549,82	9.353,93	0,00	8.317,32	4.434,75	630,97	630,97

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01342	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO (RIL. IVA)	51.584,00	46.042,79	0,00	37,47	145,20	145,20	145,20
12091.03.01345	SERVIZI FUNERARI: BENI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	977.000,00	681.312,87	0,00	578.889,11	113.434,02	113.423,22	104.510,92
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
12091.03.01347	SERVIZI FUNERARI: UTENZE (RIL. IVA)	55.000,00	16.033,45	0,00	14.727,42	10.343,84	10.343,84	10.343,84
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	12.740,00	5.451,17	0,00	1.383,18	8.552,38	2.362,79	2.038,76
12091.03.01351	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.500,00	1.368,68	0,00	1.026,51	342,17	342,17	342,17
12091.03.01352	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (RIL. IVA)	8.500,00	8.093,33	0,00	7.645,37	1.163,68	1.163,68	1.163,68
12091.03.01353	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	803,88	803,88	0,00	399,93	377,95	377,92	372,44
12091.03.01354	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	11.470,00	7.183,78	0,00	4.644,28	438,48	438,48	309,79
12091.03.01356	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	410.000,00	297.198,13	0,00	243.459,34	28.883,55	28.741,22	27.281,22
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
12091.03.01816	SERVIZI FUNERARI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02038	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02159	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.583,00	7.342,48	0,00	5.486,00	1.234,48	1.223,35	1.223,35
12091.03.02199	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	9.842,00	9.529,92	0,00	7.090,62	1.659,85	1.650,39	1.581,91
12091.03.02221	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	30.000,00	29.099,81	0,00	8.396,75	14.967,85	14.967,85	14.967,85
12091.03.02241	TEMPIO CREMATORIO: VESTIARIO E DPI (RIL. IVA)	17.800,00	7.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02242	TEMPIO CREMATORIO: BENI SER SERVIZIO DI CREMAZIONE (RIL. IVA)	55.620,00	43.288,49	0,00	28.035,48	6.456,33	6.456,33	6.385,50
12091.03.02243	TEMPIO CREMATORIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO (RIL. IVA)	6.000,00	3.763,09	0,00	2.744,39	0,00	0,00	0,00
12091.03.02244	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
12091.03.02245	SERVIZI FUNERARI: CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO	33.000,00	16.499,89	0,00	13.199,91	0,00	0,00	0,00
12091.03.02246	SERVIZI FUNERARI: FUNERALI A CARICO	10.000,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	7.153,00	6.922,43	0,00	5.035,80	1.157,88	1.157,88	1.119,73
12091.03.02279	TEMPIO CREMATORIO: UTENZE (RIL. IVA)	340.000,00	192.320,00	0,00	158.648,49	85.224,20	85.224,20	85.224,20
12091.03.02280	TEMPIO CREMATORIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.660,00	916,20	0,00	687,06	331,91	331,91	331,91
12091.03.02305	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02318	TEMPIO CREMATORIO: GENERI ALIMENTARI	600,00	563,64	0,00	563,64	0,00	0,00	0,00
12091.04.01357	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.500,00	255,00	0,00	255,00	30,00	30,00	30,00
12091.04.01358	SERVIZI FUNERARI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SCONTO INCONDIZIONATO PER CREMAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	880,00
12091.09.02237	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.10.01360	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.936,04	2.936,04	0,00	2.936,04	0,11	0,11	0,00
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
Totale Titolo 1		4.305.265,20	3.472.796,57	0,00	2.957.029,95	501.695,69	467.159,25	427.317,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12092.02.07204	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	75.000,00	74.420,00	0,00	0,00	34.984,69	34.984,69	14.984,69
12092.02.07205	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (RIL. IVA)	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.07206	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	96.502,59	89.968,46	0,00	47.235,25	0,00	0,00	0,00
12092.02.07209	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	63.885,18	63.805,69	0,00	63.805,69	0,00	0,00	0,00
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	543.541,30	501.847,31	0,00	347.377,22	121.580,04	121.522,45	0,00
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.601,82	2.601,82	0,00	0,00	26.128,34	26.128,34	26.128,34
12092.02.07306	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	298.475,42	198.535,81	0,00	198.535,81	10.725,62	10.725,62	10.725,62
12092.02.07315	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	11.000,00	8.150,06	0,00	0,00	3.977,20	3.977,20	3.977,20

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12092.02.07625	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	183.502,48	171.468,10	0,00	171.468,10	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	40.000,00	10.054,75	0,00	10.054,75	7.460,06	7.460,06	7.460,06
12092.05.07234	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	49.155,22	0,00	49.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07235	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	247.398,18	0,00	247.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07428	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	245.695,66	0,00	245.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07651	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	56.114,82	0,00	56.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07717	FPV - SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (RIL. IVA)	94.916,00	0,00	94.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		2.013.872,67	1.120.852,00	693.279,88	838.476,82	204.855,95	204.798,36	63.275,91
Totale Programma 9		6.319.137,87	4.593.648,57	693.279,88	3.795.506,77	706.551,64	671.957,61	490.593,28
TOTALE MISSIONE 12		70.033.140,45	57.130.227,58	4.476.397,54	46.464.111,38	9.105.986,59	8.300.681,84	7.683.620,24
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1 - Spese correnti								
14021.01.01362	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	297.190,67	290.695,90	0,00	290.695,90	0,00	0,00	0,00
14021.01.01364	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.01.01366	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	73.902,76	72.062,02	0,00	61.201,33	9.271,60	9.271,60	9.271,60
14021.01.01367	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.577,73	9.166,29	0,00	6.468,86	2.916,40	2.916,40	2.916,40
14021.01.01368	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.810,22	8.400,92	0,00	7.122,72	1.116,08	1.116,08	1.116,08
14021.02.01369	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	25.230,40	24.709,18	0,00	20.874,90	3.271,03	3.271,03	3.271,03
14021.02.01370	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	390,00	5,10	0,00	5,10	204,00	204,00	204,00
14021.02.01371	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.210,00	1.210,00	0,00	599,92	661,39	245,53	245,53
14021.03.01374	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	250,00	100,83	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
14021.03.01375	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.01376	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	11.000,00	7.084,05	0,00	5.832,98	1.878,56	1.878,56	1.878,56
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
14021.03.01380	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	34.600,00	33.998,61	0,00	16.254,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14021.03.01382	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ED ANIMAZIONE SNOWPARK MONTE BONDONE	60.000,00	56.194,17	0,00	27.956,61	29.938,24	29.938,24	27.956,61
14021.03.01384	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: RIDUZIONE SKIPASS MONTE BONDONE PER RESIDENTI, FAMIGLIE E STUDENTI	150.000,00	149.999,98	0,00	49.999,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14021.03.01385	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	34.060,00	11.861,94	0,00	4.131,30	1.752,64	1.752,64	1.752,64
14021.03.02136	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	3.700,00	3.673,30	0,00	3.673,30	0,00	0,00	0,00
14021.03.02178	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.414,00	7.177,11	0,00	5.371,92	1.193,90	1.193,76	1.193,76
14021.03.02335	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.02378	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.04.01386	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	650,00	280,00	0,00	30,00	60,00	60,00	30,00
14021.04.01949	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14021.04.01950	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
14021.04.02211	EMERGENZA COVID-19: TRASFERIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14021.09.02358	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE	5.100,00	4.555,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		735.078,73	684.640,16	0,00	505.302,42	144.008,52	143.592,48	140.110,85
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	42.608,00	42.608,00	28.608,00
14022.03.07677	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	112.587,26	103.158,50	0,00	103.158,50	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		112.587,26	103.158,50	0,00	103.158,50	42.608,00	42.608,00	28.608,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Programma 2		847.665,99	787.798,66	0,00	608.460,92	186.616,52	186.200,48	168.718,85
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
Titolo 1 - Spese correnti								
14041.01.00489	AFFISSIONI E PUBBLICITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	124.386,22	122.601,22	0,00	122.601,22	0,00	0,00	0,00
14041.01.00493	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	30.208,80	29.779,12	0,00	25.480,78	3.978,71	3.978,71	3.978,71
14041.01.00494	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.136,05	3.059,12	0,00	1.897,93	688,64	688,64	688,64
14041.01.00495	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.503,93	3.451,03	0,00	2.946,77	478,93	478,93	478,93
14041.01.00731	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500.804,22	495.204,58	0,00	495.204,58	0,00	0,00	0,00
14041.01.00733	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.545,50	13.500,17	0,00	13.500,17	0,00	0,00	0,00
14041.01.00748	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	128.272,38	126.231,88	0,00	108.628,13	19.205,70	19.205,70	19.205,70
14041.01.00765	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.688,45	12.245,52	0,00	8.885,61	4.343,51	4.343,51	4.343,51
14041.01.00767	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.748,85	14.498,79	0,00	12.421,55	2.320,10	2.320,10	2.320,10
14041.02.00496	AFFISSIONI E PUBBLICITA': IRAP	10.572,79	10.421,06	0,00	8.898,46	1.413,61	1.413,61	1.413,61
14041.02.00775	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP	40.974,69	40.222,96	0,00	34.383,62	6.204,08	6.204,08	6.204,08
14041.03.00498	AFFISSIONI E PUBBLICITA': AGGI DI RISCOSSIONE	445.000,00	381.190,53	0,00	357.338,30	31.426,15	31.426,15	31.426,15
14041.03.01806	AFFISSIONI E PUBBLICITA': PUBBLICAZIONE ATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60
14041.03.01882	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	650,00	486,86	0,00	353,03	76,15	76,15	76,15
14041.03.01908	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,46	2.930,32	2.930,32
14041.09.01812	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041.09.01937	AFFISSIONI E PUBBLICITA': RIMBORSI ALLE IMPRESE EX ART. 1 COMMA 917 L. 145/2018	10.000,00	3.975,07	0,00	3.975,07	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.344.491,88	1.256.867,91	0,00	1.196.515,22	74.583,64	74.261,50	74.261,50
Totale Programma 4		1.344.491,88	1.256.867,91	0,00	1.196.515,22	74.583,64	74.261,50	74.261,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
TOTALE MISSIONE 14		2.192.157,87	2.044.666,57	0,00	1.804.976,14	261.200,16	260.461,98	242.980,35
Missione 19 - Relazioni internazionali								
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
Titolo 1 - Spese correnti								
19011.01.01218	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.501,80	8.501,09	0,00	8.501,09	0,00	0,00	0,00
19011.01.01222	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2.074,92	2.074,84	0,00	1.761,02	306,64	306,64	306,64
19011.01.01223	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	292,38	291,88	0,00	206,18	85,78	85,78	85,78
19011.01.01224	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	244,73	239,20	0,00	202,40	36,80	36,80	36,80
19011.02.01225	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: IRAP	723,15	722,54	0,00	611,38	108,60	108,60	108,60
19011.03.01228	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
19011.04.01229	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	16.730,00	14.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
19011.04.01230	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR ONLUS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		36.916,98	34.279,55	0,00	28.732,07	537,82	537,82	537,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
19012.03.07215	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Programma 1		36.916,98	34.279,55	0,00	28.732,07	2.037,82	2.037,82	2.037,82
TOTALE MISSIONE 19		36.916,98	34.279,55	0,00	28.732,07	2.037,82	2.037,82	2.037,82
Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
Programma 1 - Fondo di riserva								
Titolo 1 - Spese correnti								
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	38.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 1		38.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		38.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1 - Spese correnti								
20021.10.01545	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	3.976.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.976.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		3.976.372,63	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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.01583	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.000.000,00	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.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3		2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		6.449.571,45	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	244.450,00	244.445,63	0,00	244.445,63	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		244.450,00	244.445,63	0,00	244.445,63	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		244.450,00	244.445,63	0,00	244.445,63	0,00	0,00	0,00
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 4 – Rimborso prestiti								
50024.03.00298	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	747.960,00	747.959,55	0,00	747.959,55	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
Totale Titolo 4		4.401.675,80	4.401.675,35	0,00	4.401.675,35	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		4.646.125,80	4.646.120,98	0,00	4.646.120,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50		4.646.125,80	4.646.120,98	0,00	4.646.120,98	0,00	0,00	0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
Titolo 1 - Spese correnti								
60011.07.00421	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
60015.01.00486	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		40.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		40.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
Programma 1 -Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
99017.01.09004	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	5.000.000,00	4.158.312,02	0,00	3.572.695,24	643.046,39	643.046,39	643.046,39
99017.01.09005	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7.400.000,00	8.746.000,58	0,00	7.511.293,18	1.103.833,00	1.103.833,00	1.103.833,00
99017.01.09006	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	446.356,60	0,00	444.786,87	86,38	86,38	49,02
99017.01.09011	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.109,49	0,00	1.762,82	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.01.09012	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	593.996,85	0,00	569.370,94	22.346,24	22.346,24	22.286,24
99017.01.09013	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	7.000.000,00	10.433.886,96	0,00	8.934.584,43	1.485.482,06	1.485.482,06	1.485.482,06
99017.01.09014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	1.879.141,43	0,00	827.769,98	1.340.908,59	1.340.908,59	1.340.908,59
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	5.308,00	0,00	5.308,00	0,00	0,00	0,00
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 RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,74	2.175,74	2.175,74
99017.02.09001	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI RISCOSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	55.716,97	2.788,88	2.788,88	2.754,00
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	1.816,55	0,00	1.816,55	139,28	139,28	139,28
99017.02.09008	PAGAMENTO QUOTA TFR A CARICO INPS	1.700.000,00	2.059.378,03	0,00	1.685.894,16	810.654,56	594.882,50	594.882,50
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
99017.02.09015	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	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	2.600.000,00	2.409.607,44	0,00	420.897,68	1.859.987,54	1.859.987,54	1.859.987,54
99017.02.09017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	240.000,00	214.680,00	0,00	196.563,96	5.936,00	5.936,00	5.936,00
99017.02.09018	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	2.036.636,60	0,00	2.031.391,91	67.371,24	67.371,24	2.281,68
99017.02.09019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	16.000,00	12.728,00	0,00	9.088,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00
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	50.644,90	0,00	45.890,50	8.990,60	8.990,60	4.595,30

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.02.09029	PAGAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09031	VERGAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	360.000,00	312.948,81	0,00	293.489,20	8.562,90	8.562,90	8.562,90
99017.02.09036	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	407.081,93	407.081,93	78.366,10
99017.02.09040	ANTICIPAZIONE QUOTE DI PENSIONE AI RICOVERATI INABILI AL LAVORO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09043	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
Totale Titolo 7		148.647.365,87	33.607.898,54	0,00	26.701.666,67	7.776.948,21	7.561.176,15	7.159.903,34
Totale Programma 1		148.647.365,87	33.607.898,54	0,00	26.701.666,67	7.776.948,21	7.561.176,15	7.159.903,34
TOTALE MISSIONE 99		148.647.365,87	33.607.898,54	0,00	26.701.666,67	7.776.948,21	7.561.176,15	7.159.903,34
TOTALE SPESE		579.507.851,43	261.588.673,66	88.695.738,04	208.986.373,91	48.159.959,68	44.994.049,08	39.511.944,59