

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	40.360.000,00	40.505.128,98	40.190.110,23	184.780,28	184.780,28	184.780,28
10101.06.10001	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	4.066.880,68	5.885.272,56	5.547.609,41	3.379.300,69	3.350.337,51	450.321,58
10101.06.10002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	90.000,00	247.850,08	247.850,08	134,30	134,30	134,30
10101.08.10003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	9.298,57	23.350,17	23.350,17	2.774,49	2.774,49	287,07
10101.51.10004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	107,04	218,83	218,83	0,00	0,00	0,00
10101.53.10008	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	25.000,00	22.389,15	20.367,97	4.087,55	4.087,55	4.087,55
10101.61.10016	TRIBUTO COMUNALE - MAGGIORAZIONE RES PARTE SERVIZI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	9.822,17	9.822,17	1.436,90
10101.76.10014	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2.128,04	11.166,33	11.166,33	0,00	0,00	0,00
10101.99.10011	ALTRE IMPOSTE E TASSE RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	28.500,00	32.070,00	32.070,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 10101	44.581.914,33	46.727.446,10	46.072.743,02	3.580.899,48	3.551.936,30	641.047,68
	TOTALE TITOLO 1	44.581.914,33	46.727.446,10	46.072.743,02	3.580.899,48	3.551.936,30	641.047,68
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
20101.01.20001	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RICOMPENSA AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA	5.812,32	5.812,32	5.812,32	0,00	0,00	0,00
20101.01.20004	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	2.982,00	2.982,00	12.310,90	12.310,90	12.310,90
20101.01.20009	TRASFERIMENTI DA ISTAT - MIGLIORAMENTO RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO	16.000,00	17.090,02	17.090,02	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20075	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA AL COMUNE (GESTIONE ASSOCIATA)	42.018,37	42.018,37	42.018,37	0,00	0,00	0,00
20101.01.20080	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - SPESE ELETTORALI	298.300,00	250.037,93	250.037,93	0,00	0,00	0,00
20101.01.20088	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - ARCHIVIO DI STATO	17.692,59	17.692,59	17.692,59	0,00	0,00	0,00
20101.01.20089	TRASFERIMENTI DA ISTAT - CENSIMENTI	20.000,00	18.704,00	18.704,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20151	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 ED ALTRE NECESSITA'	6.675,00	2.304,80	2.304,80	65,00	65,00	65,00
20101.01.20152	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTO PER PASSAGGIO AD ANPR	0,00	0,00	0,00	12.346,40	0,00	0,00
20101.01.20156	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PROGETTO PRATICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	10.517,33	10.517,33	10.517,33

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.01.20181	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI – CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	0,00	0,00	0,00	125.663,25	125.663,25	0,00
20101.01.20199	TRASFERIMENTI PER PRINS - PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	250.000,00	95.625,00	95.625,00	234.930,00	221.980,91	221.980,91
20101.01.20207	PNRR - M1 C1 1.2, MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI D61C23000290006	1.031.574,00	1.031.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20214	PNRR - M1 C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - D51F22006910006	0,00	0,00	0,00	203.435,00	203.435,00	203.435,00
20101.01.20221	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTI PER TRENTO CAPITALE EUROPEA E ITALIANA DEL VOLONTARIATO 2024	0,00	0,00	0,00	112.605,11	112.605,11	112.605,11
20101.01.20223	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - D61F22004200006	20.923,60	20.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20229	TRASFERIMENTI DA ANCI - COSTI SOSTENUTI PER INIZIATIVA NAZIONALE 'CARTA DEDICATA A TE'	0,00	0,00	0,00	3.481,98	3.481,98	3.481,98
20101.01.20235	TRASFERIMENTI DA MINISTERI: AVVISO PUBBLICO INTEGRA 2024 - PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027	0,00	22.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.20237	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - FONDO LEGALITA' E TUTELA AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI	0,00	28.780,73	28.780,73	0,00	0,00	0,00
20101.02.20015	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO DI SOLIDARIETA'	16.219.585,40	16.219.585,40	11.972.021,36	8.144.686,78	8.144.686,78	8.144.686,78
20101.02.20016	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO QUOTA BIBLIOTECHE	553.286,00	552.359,00	552.359,00	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	18.000,00	19.799,21	19.799,21	0,00	0,00	0,00
20101.02.20023	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI 'INDENNITA' POLIZIA LOCALE	360.899,39	336.952,23	336.952,23	373.516,43	373.516,43	373.516,43
20101.02.20024	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	1.533.986,65	1.533.986,65	1.128.986,65	405.000,00	405.000,00	405.000,00
20101.02.20025	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDI D'INFANZIA	8.965.468,98	9.495.531,22	9.495.531,22	2.752.371,53	2.752.371,53	2.752.371,53
20101.02.20026	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TAGESMUTTER	140.000,00	163.743,91	163.743,91	174.616,06	174.616,06	174.616,06
20101.02.20027	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TRASPORTO URBANO	20.000.000,00	20.143.611,87	10.003.613,87	6.620.068,20	6.620.068,20	6.620.068,20
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	4.626.388,04
20101.02.20030	TRASFERIMENTI DA PAT - SPESE ELETTORALI	18.813,40	18.813,40	18.813,40	0,00	0,00	0,00
20101.02.20031	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE SCUOLE INFANZIA	3.492.990,00	4.181.944,35	2.995.271,20	968.095,14	968.095,14	968.095,14
20101.02.20037	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PIANI DI ZONA	65.698,32	65.698,32	59.482,13	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	339.633,27	339.633,27	0,00	0,00	0,00
20101.02.20043	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA SPESE DI FUNZIONAMENTO	135.283,18	135.283,18	135.283,18	0,00	0,00	0,00
20101.02.20044	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	27.068.910,41	27.726.410,41	22.030.350,70	3.530.223,33	3.530.223,33	3.530.223,33

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20045	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20049	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	18.000,00	19.481,37	19.481,37	0,00	0,00	0,00
20101.02.20051	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTOLAVORI SOCIALMENTE UTILI	20.000,00	15.892,32	15.892,32	0,00	0,00	0,00
20101.02.20052	TRASFERIMENTI DA COMUNI - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	23.046,33	23.046,33	23.046,33	1.345,24	1.345,24	1.345,24
20101.02.20053	TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	130.000,00	146.011,41	136.868,03	105.849,97	105.849,97	95.259,27
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	0,00	0,00	0,00
20101.02.20067	TRASFERIMENTI DA REGIONE - SPESE ELETTORALI	35.131,49	35.131,49	35.131,49	0,00	0,00	0,00
20101.02.20073	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	23.500,00	13.500,00	0,00	349.820,76	349.357,76	0,00
20101.02.20082	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA ESTIVA	4.000,00	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00
20101.02.20084	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO"	263.000,00	252.482,83	252.482,83	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)	21.662,15	21.560,00	0,00	16.105,67	16.105,67	0,00
20101.02.20090	TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROGETTO RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	19.000,00	14.744,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20095	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	16.857.825,56	17.068.492,95	13.997.068,80	0,00	0,00	0,00
20101.02.20100	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO - CONTRIBUTI PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	5.880,77	5.880,77	0,00	0,00	0,00
20101.02.20102	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	103.500,00	103.934,29	46.871,49	78.832,55	73.932,12	73.932,12
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	22.805,25	16.616,29	16.616,29	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	0,00	0,00	0,00	769,09	0,00	0,00
20101.02.20115	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS	204.554,62	199.615,91	199.615,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20128	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8 E D10	2.269.135,27	2.269.135,28	2.269.135,28	0,00	0,00	0,00
20101.02.20130	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE GESTIONE SPORTELLO CIVICO 13 E PROGETTI SPECIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20134	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS PER ESENZIONE SCUOLE PARITARIE	52.499,79	56.454,05	56.454,05	0,00	0,00	0,00
20101.02.20139	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - QUOTA PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.100.934,92	2.750.596,00	2.100.934,92	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.02.20157	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTO 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLOGGI TURISTICI	31.926,66	31.926,66	31.926,66	0,00	0,00	0,00
20101.02.20164	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	210.237,05	121.280,92	110.635,74	0,00	0,00	0,00
20101.02.20171	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	50.000,00	50.270,03	50.270,03	0,00	0,00	0,00
20101.02.20172	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	16.000,00	7.135,75	7.135,75	0,00	0,00	0,00
20101.02.20174	TRASFERIMENTI DA AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	16.365,34	16.365,34	0,00	0,00	0,00
20101.02.20177	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTO VOUCHER SPORTIVO	54.165,00	53.620,00	53.620,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20182	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO NORDUS	0,00	0,00	0,00	232.862,12	232.862,12	0,00
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)	118.531,68	111.691,25	0,00	78.350,00	78.350,00	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)	119.793,90	90.521,47	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
20101.02.20197	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	34.300,00	2.440,08	0,00	50.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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)	67.542,05	67.542,05	0,00	67.457,95	67.457,95	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	44.632,96	49.123,00	0,00	6.048,90	6.048,90	0,00
20101.02.20205	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20209	TRASFERIMENTI DA ASUC - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	14.000,00	11.744,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20210	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' DI VALLE - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20211	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. - RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20212	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	136.556,99	136.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20215	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO: QUOTA INTEGRATIVA SPESA CORRENTE	2.529.408,89	2.529.408,89	2.529.408,89	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
20101.02.20220	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IN ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE (GESTIONE ASSOCIATA)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20231	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	3.487,59	3.474,22	3.474,22	0,00	0,00	0,00
20101.02.20234	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FONDO PEREQUATIVO RETRIBUZIONI INCENTIVANTI ART. 5 BIS L.P. 2/2016	350.000,00	170.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.20236	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - RIPARTO RISORSE DA EMERGENZA COVID-19	0,00	238.936,50	238.936,50	0,00	0,00	0,00
20101.02.20238	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA - FINANZIAMENTO PER CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA	0,00	3.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
20101.03.20078	TRASFERIMENTI DA INPDAP - QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANTICIPATA AI DIPENDENTI	262.000,00	285.220,42	207.304,68	402.498,51	402.498,51	91.810,96
20101.03.20079	TRASFERIMENTI DA INAIL - RIMBORSI INFORTUNI SUL LAVORO	30.000,00	48.746,56	48.746,56	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20101		114.918.953,86	117.559.489,39	90.146.448,44	29.911.800,24	29.765.372,23	28.485.898,33
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	148.275,00	150.874,00	150.874,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20103		148.275,00	150.874,00	150.874,00	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"	0,00	26.915,52	26.915,52	0,00	0,00	0,00
20105.01.20165	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "PROTECTOR"	0,00	10.180,76	10.180,76	0,00	0,00	0,00
20105.01.20193	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "MERIDIAN"	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20226	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "EXTENDED"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.20227	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "SCALE"	59.000,00	18.426,87	18.426,87	0,00	0,00	0,00
20105.01.20230	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "SURFIT"	114.183,68	114.183,68	114.183,68	0,00	0,00	0,00
20105.01.20232	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO "TISGRADE"	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20105		338.683,68	169.706,83	169.706,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		115.405.912,54	117.880.070,22	90.467.029,27	29.911.800,24	29.765.372,23	28.485.898,33
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
30100.01.30000	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00	5.008,98	5.008,98	0,00	0,00	0,00
30100.01.30001	PROVENTI DA ENERGIA FOTOVOLTAICA (RILEVANTE IVA)	6.000,00	5.409,55	5.409,55	0,00	0,00	0,00
30100.01.30002	PROVENTI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE (RILEVANTE IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.769.717,37	6.276.993,56	5.942.473,55	5.942.473,55
30100.01.30003	PROVENTI DA VENDITA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI (RILEVANTE IVA)	100,00	100,24	100,24	0,00	0,00	0,00
30100.01.30004	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.000,00	16.238,49	16.238,49	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
30100.01.30425	PROVENTI DA VENDITA DI MATERIALE FERROSO	3.000,00	6.138,00	6.138,00	284,00	284,00	284,00
30100.02.30006	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	2.100.000,00	2.238.459,88	1.812.630,03	419.907,39	408.157,86	391.905,30
30100.02.30007	PROVENTI DA NIDI D'INFANZIA - SERVIZIO INTEGRATIVO (RILEVANTE IVA)	1.000,00	888,24	649,14	1.137,76	1.137,76	547,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30008	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	5.000,00	6.989,10	6.874,65	0,00	0,00	0,00
30100.02.30009	PROVENTI DA MENSE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	710.000,00	828.729,15	596.930,17	309.367,47	300.775,04	256.814,61
30100.02.30011	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100,00	0,00	0,00	51.309,68	51.309,68	955,06
30100.02.30012	PROVENTI DA MERCATI E FIERE CANONE DI POSTEGGIO - COMMERCIO E SUAP	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.320,05	0,00
30100.02.30014	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI	442.000,00	354.447,60	339.292,61	29.131,55	27.566,25	16.985,54
30100.02.30015	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI (RILEVANTE IVA)	2.290.000,00	2.009.290,69	1.942.388,34	108.000,52	107.691,52	60.254,05
30100.02.30016	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI (RILEVANTE IVA)	2.500,00	1.715,00	1.715,00	183,00	183,00	183,00
30100.02.30017	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	17.000,00	20.782,94	20.728,82	0,00	0,00	0,00
30100.02.30018	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - DECENTRAMENTO (RILEVANTE IVA)	50.000,00	58.029,65	56.786,53	772,90	518,98	314,49
30100.02.30019	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA PRIMARIA (RILEVANTE IVA)	2.500,00	9.687,63	8.981,56	1.220,31	1.220,31	922,32
30100.02.30021	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALE (RILEVANTE IVA)	2.249,91	3.589,46	3.589,46	0,00	0,00	0,00
30100.02.30022	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (RILEVANTE IVA)	1.000,00	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00
30100.02.30023	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE IVA)	25.000,00	24.536,00	24.009,00	518,00	518,00	518,00
30100.02.30024	PROVENTI DA PARCHEGGI - INTROITI TRENINO MOBILITA'	1.500.000,00	1.614.951,86	1.180.772,58	448.893,38	448.893,38	448.893,38
30100.02.30026	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO (RILEVANTE IVA)	2.500,00	2.522,21	2.509,66	0,15	0,15	0,15
30100.02.30028	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	13.000,00	10.076,74	9.689,14	155,70	155,70	155,70
30100.02.30029	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	90.000,00	75.818,33	75.361,56	43,95	43,95	43,95
30100.02.30030	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - POLIZIA LOCALE	1.300,00	919,10	915,46	17,68	17,68	1,82
30100.02.30031	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.500,00	3.287,02	3.278,77	10,44	10,44	10,44
30100.02.30032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - DECENTRAMENTO	2.500,00	2.128,50	2.122,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30033	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	53,58	71,76	66,56	0,00	0,00	0,00
30100.02.30034	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	10,00	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00
30100.02.30037	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - AMBIENTE	200,00	159,64	159,12	0,52	0,52	0,52
30100.02.30038	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - GESTIONE STRADE COMUNALI	190,00	465,92	439,40	33,28	22,88	7,80
30100.02.30039	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	15,00	43,68	43,16	0,52	0,00	0,00
30100.02.30041	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANAGRAFE	28.000,00	38.018,88	37.946,64	154,60	154,60	154,60
30100.02.30042	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CIRCOSCRIZIONI	45.000,00	43.921,92	43.798,08	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30043	PROVENTI DA RILASCIO DI DOCUMENTI - BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	50,00	44,00	44,00	11,00	11,00	11,00
30100.02.30044	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLIZIA LOCALE	100.000,00	107.301,32	106.163,32	2.212,30	2.212,30	124,90
30100.02.30045	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PERMESSI ZTL - POLIZIA LOCALE	600.000,00	695.514,28	695.234,28	653,49	653,49	653,49
30100.02.30047	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - RISORSE PATRIMONIALI	12.000,00	10.082,50	9.339,50	14.517,50	14.375,50	13.695,00
30100.02.30048	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE PROCEDURALI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO	755,00	919,00	750,00	738,19	733,19	148,29
30100.02.30049	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	820,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30051	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - GESTIONE STRADE COMUNALI	100.000,00	136.201,90	131.623,90	6.530,50	4.975,00	1.765,50
30100.02.30052	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	700,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30053	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROMOZIONE URBANA	1.000,00	867,20	867,20	0,00	0,00	0,00
30100.02.30054	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SPORTELLI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.000,00	31.329,00	30.408,00	617,00	605,00	207,00
30100.02.30055	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	30.000,00	9.729,12	1.663,72	0,00	0,00	0,00
30100.02.30056	PROVENTI DA VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI	100,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30057	PROVENTI DA SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI	700,00	690,00	690,00	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	16.987,07	15.975,06	1.591,95
30100.02.30060	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	23.955,19	18.632,62	2.297,15
30100.02.30061	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI DIURNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	718,67	160,00	160,00
30100.02.30062	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	1.384,15	1.156,06	135,58
30100.02.30063	PROVENTI DA SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	4.000,00	8.743,13	8.743,13	0,00	0,00	0,00
30100.02.30065	PROVENTI DA SERVIZI A FAVORE DI NOMADI	6.455,00	7.436,16	0,00	43.403,42	28.014,76	619,74
30100.02.30133	PROVENTI DA OPERAZIONI DI ANAGRAFE SANITARIA (RILEVANTE IVA)	35.000,00	38.637,20	38.637,20	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	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30242	PROVENTI PER ACCALAPPIAMENTO E RECUPERO CANI E GATTI	6.000,00	6.789,35	3.318,76	11.098,78	11.098,78	1.035,10
30100.02.30352	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI A CARICO DEL COMUNE (RILEVANTE IVA)	15.000,00	3.438,00	3.438,00	737,50	737,50	0,00
30100.02.30353	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	1.193.489,00	1.041.827,35	657.517,12	969.512,03	969.899,62	222.262,29
30100.02.30372	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI	60.000,00	22.289,00	21.771,00	982,00	982,00	982,00
30100.02.30386	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA	120.000,00	113.476,00	113.386,00	90,00	90,00	0,00
30100.02.30387	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - EDILIZIA PRIVATA	220.000,00	170.220,00	170.220,00	950,00	950,00	375,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.02.30388	PROVENTI DA DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA - URBANISTICA E TOPONOMASTICA	10.000,00	10.305,34	10.305,34	0,00	0,00	0,00
30100.02.30389	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	120,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00
30100.02.30390	PROVENTI DA PERIZIE DI STIME PER ILLECITI EDILIZI - EDILIZIA PRIVATA	50.000,00	46.506,05	44.255,18	882,29	882,29	0,00
30100.02.30392	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - EDILIZIA PRIVATA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.30427	PROVENTI PER UTILIZZO TORRETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	5.000,00	3.711,20	3.467,20	780,80	780,80	0,00
30100.02.30428	PROVENTI PER UTILIZZO TORRETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA) – ADUNATA DEGLI ALPINI	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
30100.02.30446	PROVENTI PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANTE 2016)	5.000,00	8.518,14	8.518,14	21,10	21,10	3,36
30100.02.30456	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - FORNITURA PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500.000,00	483.590,59	334.297,52	154.163,15	143.247,25	126.240,57
30100.02.30457	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	765.000,00	748.411,47	525.405,17	265.289,08	254.107,34	227.426,90
30100.02.30458	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	90.000,00	99.205,43	87.469,73	11.724,11	11.759,11	11.362,10
30100.02.30459	PROVENTI DA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI AD ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	25.000,00	21.595,84	15.069,85	8.466,04	7.764,17	6.657,74
30100.02.30493	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA – TEMPIO CREMATORIO (RILEVANTE IVA)	4.500,00	6.602,64	6.562,38	358,56	318,30	201,30
30100.02.30494	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	1.150.000,00	1.265.320,79	1.186.487,51	89.039,13	88.168,48	83.967,34
30100.02.30495	PROVENTI DA DISPERSIONE DELLE CENERI – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	4.000,00	944,28	944,28	104,92	104,92	104,92
30100.02.30497	PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI - CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO (RIL. IVA)	33.000,00	13.444,01	9.927,64	4.598,33	4.598,33	4.598,33
30100.02.30498	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	23.000,00	23.660,00	23.500,00	60,00	40,00	40,00
30100.02.30523	PROVENTI DA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - UTILIZZO UNITA' CINOFILE	0,00	3.408,18	3.408,18	0,00	0,00	0,00
30100.02.30528	PROVENTI DA RICICLO DI METALLI DERIVANTI DA CREMAZIONE – TEMPIO CREMATORIO (RIL. IVA)	40.000,00	53.334,50	53.334,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.30539	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00	134,68	134,68	2,60	2,60	2,60
30100.02.30560	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA – BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
30100.03.30067	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - POLIZIA LOCALE	300.000,00	283.405,87	282.509,48	4.127,96	4.127,96	219,20
30100.03.30069	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI	610.000,00	579.085,53	545.701,46	113.938,79	103.670,59	47.510,67
30100.03.30072	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	150.000,00	173.678,59	142.101,51	100.590,89	100.590,89	52.244,65
30100.03.30073	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - GESTIONE STRADE COMUNALI	260.000,00	319.987,78	285.996,87	32.392,40	28.520,14	5.927,52
30100.03.30074	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE	6.000,00	5.159,44	5.159,44	202,76	202,76	0,00
30100.03.30075	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - SUAP	1.000,00	1.296,12	1.296,12	2.855,52	2.711,60	0,00
30100.03.30076	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	53.700,00	53.692,30	49.917,34	36.049,70	36.049,70	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.03.30078	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	10.235,19	10.738,69	7.880,40	793,50	793,50	693,50
30100.03.30079	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	492.000,00	490.162,27	481.789,06	22.905,58	22.905,58	22.905,58
30100.03.30080	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	5.601,64	5.601,64	5.601,64	0,00	0,00	0,00
30100.03.30082	PROVENTI DA CONCESSIONE PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	2.877,34	2.877,34	2.877,34	0,00	0,00	0,00
30100.03.30083	PROVENTI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	38.700,00	38.758,54	37.289,51	0,00	0,00	0,00
30100.03.30087	PROVENTI DA CONCESSIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' (RILEVANTE IVA)	24.552,50	26.085,36	26.085,36	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	7.530,00	7.075,28	986,41	9.854,50	9.854,50	0,00
30100.03.30091	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.093,51	1.093,51	869,81
30100.03.30092	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	34.350,89	34.350,88	30.341,62	5.913,35	5.913,35	5.913,35
30100.03.30094	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (RILEVANTE IVA)	8.237,32	8.237,36	5.968,65	536,54	536,54	536,54
30100.03.30095	LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO AMBULATORI MEDICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	14.367,82	14.280,81	12.332,93	2.132,46	2.132,46	2.132,46
30100.03.30098	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI (RILEVANTE IVA)	10.000,00	9.660,09	8.462,05	818,09	818,09	818,09
30100.03.30099	LOCAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	720.000,00	821.171,79	821.171,79	0,00	0,00	0,00
30100.03.30100	LOCAZIONI DI FABBRICATI DIVERSI INCASSATI DA ITEA (RILEVANTE IVA)	26.000,00	27.245,39	27.245,39	0,00	0,00	0,00
30100.03.30228	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE - SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00
30100.03.30245	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI "CAFFE' LETTERARI" (RILEVANTE IVA)	1.249,91	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30395	PROVENTI DA CONCESSIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD AUTORIMESSE E PARCHEGGI (RILEVANTE IVA)	291.000,00	238.859,02	238.859,02	0,00	0,00	0,00
30100.03.30436	PROVENTI DA CONCESSIONI RAMO DI ATTIVITA' FARMACIE COMUNALI (RIL. IVA)	116.801,99	116.801,99	116.801,99	0,00	0,00	0,00
30100.03.30441	PROVENTI DA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	40.000,00	43.431,92	43.431,92	0,00	0,00	0,00
30100.03.30448	FITTI DI TERRENI (RILEVANTE IVA)	1.202,98	1.202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.30472	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	2.140.000,00	2.125.799,64	2.021.825,49	129.077,70	129.077,70	129.077,70
30100.03.30474	CANONE MERCATALE	280.534,00	285.368,26	269.961,56	19.806,99	17.976,78	14.429,90
30100.03.30475	CANONE MERCATALE - SUAP	60.000,00	85.855,08	81.344,65	5.603,87	5.434,55	4.528,45
30100.03.30477	PROVENTI DA CONCESSIONI PER AMBULATORI MEDICI (RIL. IVA)	71.896,82	70.124,17	52.021,41	21.625,74	19.298,92	13.442,47
30100.03.30479	PROVENTI DA CONCESSIONI SU TERRENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	11.024,47	11.024,47	11.024,47	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30100.03.30480	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	39.865,34	51.878,84	40.790,34	10.332,00	10.274,67	5.253,99
30100.03.30481	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA)	50.835,00	50.817,38	49.459,28	10.788,99	10.788,99	10.788,99
30100.03.30482	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DI USO CIVICO	122,02	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00
30100.03.30500	CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	88.000,00	48.561,97	41.307,07	4.456,84	4.456,84	4.456,84
30100.03.30527	PROVENTI DA CONCESSIONE PENSILINE ATTESA AUTOBUS (RIL. IVA)	99.431,22	99.431,22	99.431,22	0,00	0,00	0,00
30100.03.30542	PROVENTI DA CONCESSIONI SU IMMOBILI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE (RILEVANTE IVA) (GESTIONE ASSOCIATA)	5.227,42	4.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30100		27.716.501,36	27.796.229,52	21.701.748,72	9.816.503,54	9.393.049,09	8.149.845,05
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	200.000,00	350.543,11	73.831,22	643.823,46	643.823,46	19.906,16
30200.02.30102	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00
30200.02.30108	PROVENTI DA SANZIONI PER RITARDATA CONSEGNA DEI PRESTITI BIBLIOTECARI	7.000,00	8.222,05	8.085,20	165,35	165,35	165,35
30200.02.30331	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AI SENSI ART. 142 C.D.S.	1.500.000,00	1.160.140,18	545.514,07	2.137.789,16	1.916.499,58	368.600,97
30200.02.30382	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	35.000,00	20.682,71	20.680,68	499.262,24	499.262,24	2.871,10
30200.02.30415	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE	7.989.500,00	8.467.393,42	4.852.888,18	13.877.169,41	15.968.784,54	1.670.450,31
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)	139.654,85	210.749,48	210.517,30	11.104,21	11.104,21	1.368,44
30200.02.30445	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO ED ALTRE NORME (ANTE 2016)	13.436,46	17.033,98	16.971,31	93,21	93,21	93,21
Totale tipologia 30200		9.884.591,31	10.234.764,93	5.728.487,96	17.436.234,25	19.306.559,80	2.063.455,54
Tipologia 300 - Interessi attivi							
30300.03.30110	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DEL COMUNE	870.000,00	1.082.092,35	0,00	1.886.165,73	1.886.165,73	1.886.165,73
30300.03.30112	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	1.000,00	992,35	0,00	1.598,61	1.598,61	1.598,61
30300.03.30114	ALTRI INTERESSI ATTIVI	100.000,00	144.092,97	143.750,04	1.524,18	1.518,84	229,06
30300.03.30115	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI	5.500,00	1.460,72	1.032,10	550,42	550,42	540,55
30300.03.30116	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.500,00	1.761,24	1.737,85	1.251,11	277,86	65,01
30300.03.30118	ALTRI INTERESSI ATTIVI - ATTIVITA' SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.30465	ALTRI INTERESSI ATTIVI - SPAZIO ARGENTO (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	230,40
Totale tipologia 30300		979.500,00	1.230.399,63	146.519,99	1.891.320,45	1.890.341,86	1.888.829,36

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da capitale							
30400.02.30396	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	334.405,50	334.405,50	334.405,50	0,00	0,00	0,00
30400.02.30397	ENTRATE DA DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI S.P.A.	962.955,00	962.955,00	962.955,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30398	ENTRATE DA DIVIDENDI AUTOSTRADA DEL BRENNERO	1.510.088,00	1.510.088,00	1.510.088,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30399	ENTRATE DA DIVIDENDI FINDOLOMITI ENERGIA S.R.L.	7.917.921,00	7.917.921,00	7.917.921,00	0,00	0,00	0,00
30400.02.30400	ENTRATE DA DIVIDENDI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.151.341,67	3.151.341,67	3.151.341,67	0,00	0,00	0,00
30400.02.30469	ENTRATE DA DIVIDENDI TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.533,11	7.533,11	7.533,11	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 30400	13.884.244,28	13.884.244,28	13.884.244,28	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	28.194,73	28.194,73	0,00	0,00	0,00
30500.01.30234	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	43.000,00	10.452,09	10.452,09	0,00	0,00	0,00
30500.02.30128	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	335.000,00	351.703,47	330.481,01	8.394,63	8.179,86	8.179,86
30500.02.30129	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30131	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	637,57	1.033,83	1.033,83	0,00	0,00	0,00
30500.02.30142	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
30500.02.30144	RIMBORSI DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI COMUNALI - UTILIZZO PARCHEGGI	3.510,90	2.806,85	2.514,30	292,56	292,56	249,24
30500.02.30145	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO SANZIONI TRASPORTO PUBBLICO	9.000,00	12.822,20	12.817,35	171.214,75	171.180,74	2.019,48
30500.02.30148	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	4.000,00	3.897,58	3.897,58	2.840,35	2.840,35	233,51
30500.02.30150	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE	4.300,00	4.749,76	4.547,21	29.205,80	9.811,52	5.822,42
30500.02.30153	RIMBORSI DA MEDICI CONDOTTI - SPESE PER CONCESSIONE AMBULATORI (RILEVANTE IVA)	54.495,26	54.387,01	40.715,18	14.583,50	13.040,48	10.670,24
30500.02.30154	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE DI COLLOCAMENTO IN S.T.R. DI PERSONE CON DISABILITA'	700.000,00	567.547,46	448.650,94	129.722,20	129.718,20	107.244,49
30500.02.30155	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' (GESTIONE ASSOCIATA)	650.000,00	580.293,07	417.881,01	199.384,94	190.790,82	158.042,50
30500.02.30156	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI MINORI (GESTIONE ASSOCIATA)	65.000,00	65.956,71	44.075,67	49.042,71	44.764,81	20.266,87
30500.02.30157	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI (GESTIONE ASSOCIATA)	10.000,00	4.684,49	3.261,68	29.590,78	8.997,45	1.953,72
30500.02.30158	RIMBORSI DA INQUILINI - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	100,00	128,00	0,00	94,00	94,00	94,00
30500.02.30159	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASE DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	640,97	640,97	0,00
30500.02.30163	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI	42.000,00	47.491,03	47.404,03	494,69	494,69	238,54

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30164	RIMBORSI DA DIPENDENTI - RECUPERO RETRIBUZIONI PER FATTI ILLECITI ALTRUI	20.000,00	9.781,84	6.390,60	12.968,18	6.018,20	0,00
30500.02.30166	RIMBORSI DA FAMIGLIE - 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00
30500.02.30168	RIMBORSI DA FAMIGLIE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	2.000,00	314,48	314,48	2.959,56	2.959,56	0,00
30500.02.30170	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	20.000,00	108.778,73	108.699,38	31,23	31,23	17,70
30500.02.30171	RIMBORSI DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - SPESE TELEFONIA MOBILE (RILEVANTE IVA)	800,00	588,77	588,77	0,00	0,00	0,00
30500.02.30173	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30175	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30179	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE LEGALI SU SENTENZE	160.000,00	194.659,50	193.977,47	3.922,40	1.218,52	45,75
30500.02.30184	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	80.000,00	90.708,40	63.413,88	39.262,04	39.137,00	24.590,96
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	20.000,00	15.799,58	15.699,50	61,60	61,60	12,56
30500.02.30187	RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	492.000,00	685.579,84	635.666,41	60.766,62	60.099,62	38.433,91
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	12.437,00	21.234,60	13.416,97	8.112,56	8.112,56	8.112,56
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)	72.400,00	56.720,69	30.786,56	22.600,51	22.600,51	22.600,51
30500.02.30197	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
30500.02.30230	RIMBORSI DA DIPENDENTI - INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORATIVO	2.000,00	4.399,77	4.399,77	0,00	0,00	0,00
30500.02.30235	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - RESTITUZIONE QUOTA PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	16.000,00	9.951,05	9.951,05	0,00	0,00	0,00
30500.02.30240	RIMBORSI DA IMPRESE - RIMBORSO DI UTENZE PER REFEZIONE SCOLASTICA	35.000,00	33.230,90	33.230,90	0,00	0,00	0,00
30500.02.30363	RIMBORSO UTENZE DA A.S.I.S.	200.000,00	208.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30364	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE DA A.S.I.S.	383.000,00	0,00	0,00	166.417,86	166.417,86	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)	13.200,00	12.799,25	1.964,41	0,00	0,00	0,00
30500.02.30375	RIMBORSI DA COMUNI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA (RILEVANTE IVA)	0,00	3.277,38	3.277,38	4.329,00	4.329,00	4.329,00
30500.02.30409	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RECUPERO CONTRIBUTI NON DOVUTI PER SERVIZIO NIDO FAMILIARE	0,00	47,26	47,26	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30413	RIMBORSI DA IMPRESE - DANNEGGIAMENTI A BENI COMUNALI	0,00	9.095,54	9.095,54	0,00	0,00	0,00
30500.02.30437	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	17.947,98	17.947,98	0,00	0,00	0,00
30500.02.30439	ENTRATE DA RIMBORSI DI IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE A CREDITO	2.783,00	2.783,00	2.783,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00
30500.02.30454	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO DI ANZIANI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI/CASE DI SOGGIORNO	650.000,00	552.859,29	460.595,04	112.641,75	103.500,42	94.147,68
30500.02.30455	CONCORSI E RIMBORSI PER COLLOCAMENTO IN ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	1.151,07	667,95	17.953,48	17.953,48	0,00
30500.02.30461	RIMBORSI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI L.P. 1/2014 ART. 54	10.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	0,00	0,00
30500.02.30464	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	17.049,45	17.872,70	17.872,70	0,00	0,00	0,00
30500.02.30471	RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE (RIL. IVA)	1.000,00	201,61	201,61	0,00	0,00	0,00
30500.02.30478	ENTRATE DA RIMBORSI DA INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	12.776,88	12.776,88	12.776,88
30500.02.30483	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE PER UTILIZZO FABBRICATI ADIBITI AD USI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	34.399,40	34.399,44	34.399,44	8.345,17	8.345,17	8.345,17
30500.02.30485	RIMBORSI DA IMPRESE - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI	2.025,64	2.025,64	2.025,64	0,00	0,00	0,00
30500.02.30486	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RILEVANTE IVA)	34.573,52	34.573,52	34.573,52	0,00	0,00	0,00
30500.02.30487	RIMBORSI DA COOPERATIVE SOCIALI - GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA)	36.092,16	36.092,16	36.092,16	0,00	0,00	0,00
30500.02.30489	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SPESE ACCESSORIE CONCESSIONE FABBRICATI (RIL. IVA)	500,00	228,79	228,79	0,00	0,00	0,00
30500.02.30516	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00
30500.02.30529	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30530	RIMBORSI DA INQUILINI - SPESE PER LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARIE (RILEVANTE IVA)	3.129,00	3.044,83	2.783,00	283,84	283,84	283,84
30500.02.30534	RIMBORSI DA FAMIGLIE - QUOTA SPESE SERVIZI EROGATI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (GESTIONE ASSOCIATA)	60.000,00	42.761,74	24.744,80	18.552,08	17.131,19	15.578,19
30500.02.30535	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	218,57	275,08	275,08	0,00	0,00	0,00
30500.02.30538	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	2.196,00	4.392,00	0,00
30500.02.30540	RIMBORSI DA FAMIGLIE - SPESE LEGALI SU SENTENZE	0,00	3.172,75	1.272,75	0,00	0,00	0,00
30500.02.30541	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30543	RIMBORSI DA APSP - GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLA CAVAGNA (RILEVANTE IVA) (GESTIONE ASSOCIATA)	84.347,21	69.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30546	RIMBORSI DA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	1.545,00	1.544,24	1.544,24	0,00	0,00	0,00
30500.02.30547	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PERMESSI RETRIBUITI DI DIPENDENTI PER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE	30.000,00	36.938,01	36.148,62	0,00	0,00	0,00
30500.02.30551	RIMBORSI DA IMPRESE - PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	1.152,93	1.152,93	1.152,93	0,00	0,00	0,00
30500.02.30552	RIMBORSI DA ISP PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	3.410,83	3.410,83	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.02.30554	RIMBORSI DA ISP DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	7.423,11	7.423,11	0,00	0,00	0,00
30500.02.30555	RIMBORSI DA IMPRESE – PENALI PER MANCATO RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI	0,00	1.390,39	1.390,39	0,00	0,00	0,00
30500.02.30558	RIMBORSI DA ISP – QUOTA SPESE UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.450,00	8.639,90	5.450,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30562	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI – PER CONCESSIONE GRADUATORIE DI CONCORSO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30563	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.30564	RIMBORSI, RECUPERI, SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30220	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI (RILEVANTE IVA)	40.546,48	40.546,48	40.546,48	0,00	0,00	0,00
30500.99.30224	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI CAVA EX L.P. 7/2006	5.000,00	2.616,00	566,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30225	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30239	ENTRATE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2.100.000,00	2.140.335,46	695.464,68	1.367.522,75	1.367.522,75	1.367.522,75
30500.99.30367	PARTECIPAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30370	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	150.000,00	112.012,15	112.012,15	0,00	0,00	0,00
30500.99.30383	CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	120.000,00	100.543,36	94.174,57	6.528,61	6.528,61	6.528,61
30500.99.30384	CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	50.000,00	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30501	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - EDILIZIA PUBBLICA	164.148,27	164.148,27	164.148,27	0,00	0,00	0,00
30500.99.30502	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	78.371,82	78.371,82	78.371,82	0,00	0,00	0,00
30500.99.30503	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - GESTIONE STRADE E PARCHI	80.791,54	80.791,54	80.791,54	0,00	0,00	0,00
30500.99.30504	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	84.595,79	84.595,79	84.595,79	0,00	0,00	0,00
30500.99.30505	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - EDILIZIA PUBBLICA	10.607,43	10.607,43	10.607,43	0,00	0,00	0,00
30500.99.30506	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	9.178,40	9.178,40	9.178,40	0,00	0,00	0,00
30500.99.30507	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - GESTIONE STRADE E PARCHI	12.598,84	12.598,84	12.598,84	0,00	0,00	0,00
30500.99.30508	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	7.137,56	7.137,56	7.137,56	0,00	0,00	0,00
30500.99.30510	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	22.788,86	31.164,43	31.164,43	0,00	0,00	0,00
30500.99.30511	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - GESTIONE STRADE E PARCHI	88.610,66	55.289,83	55.289,83	0,00	0,00	0,00
30500.99.30512	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (DIRETTA AMM.NE) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	13.293,60	16.055,78	16.055,78	0,00	0,00	0,00
30500.99.30513	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) - EDILIZIA PUBBLICA	1.820,66	1.820,66	1.820,66	0,00	0,00	0,00
30500.99.30514	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	6.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
30500.99.30520	ALTRE ENTRATE DA I.T.E.A. SPA PER RECUPERO PENALI DA UTENTI (RIL. IVA)	5.000,00	4.943,47	4.943,47	0,00	0,00	0,00
30500.99.30525	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - RIGENERAZIONE URBANA	110.031,26	110.031,26	110.031,26	19.446,54	19.446,54	19.446,54
30500.99.30526	FONDO INDENNITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA	11.037,97	11.037,97	11.037,97	1.517,02	1.517,02	1.517,02
30500.99.30544	FONDO INDENNITA' SICUREZZA (COORDINATORI) – RIGENERAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	7.345,49	7.345,49	7.345,49
30500.99.30553	ENTRATE DA QUOTA 50% COMPENSO DIPENDENTI COMMA 9 ART. 61 D.L. 112/2008	5.173,00	13.887,04	13.887,04	0,00	0,00	0,00
30500.99.30557	ENTRATE PER LIQUIDAZIONE POLIZZE VITA	255.280,52	255.280,52	255.280,52	0,00	0,00	0,00
30500.99.30559	ENTRATE PER INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI DA ASSOCIAZIONI	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.30561	ENTRATE PER LASCITI TESTAMENTARI	0,00	45.593,00	45.593,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 30500	8.031.659,10	7.523.494,65	5.209.433,57	2.551.142,08	2.477.674,53	1.961.824,99
	TOTALE TITOLO 3	60.496.496,05	60.669.133,01	46.670.434,52	31.695.200,32	33.067.625,28	14.063.954,94
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)	465.344,41	465.417,33	125.417,30	386.362,23	377.595,01	97.274,81
40200.01.40015	CONTRIBUTO ACCORDO DI PROGRAMMA "CASA DELLO SPORT" E ALTRI INTERVENTI	9.455.609,48	1.500.000,00	0,00	4.044.390,51	4.044.390,51	1.980.000,00
40200.01.40016	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE ROTATORIA SS. 12 S.P. 76 A GARDOLO	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
40200.01.40020	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - SISTEMAZIONE DALLA SS 12 NEL TRATTO COMPRESO TRA LOC. MAN E LOC. RONCHI	0,00	0,00	0,00	45.411,35	45.411,35	0,00
40200.01.40021	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - REALIZZAZIONE BY-PASS VIA BRENNERO-VIA STOPPANI	0,00	0,00	0,00	121.084,55	121.084,55	0,00
40200.01.40027	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RIPRISTINO VIABILITA' CICLOPEDONALE E MITIGAZIONE ACUSTICA IMBOCCO NORD PIEDICASTELLO	0,00	0,00	0,00	19.610,06	19.610,06	0,00
40200.01.40037	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	764.181,08	764.181,08	764.181,08
40200.01.40047	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	0,00	0,00	207.445,13	207.445,13	0,00
40200.01.40052	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI	960.000,00	933.423,28	0,00	2.096.820,36	2.096.820,36	2.096.820,36
40200.01.40053	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER RISANAMENTO DI ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	2.648,62	2.648,62	2.648,62
40200.01.40054	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI	50.000,00	49.112,24	0,00	97.019,47	97.019,47	97.019,47
40200.01.40055	GESTIONE ASSOCIATA - ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTI FORMULA RISPARMIO CASA AI NUBENDI O GIOVANI COPPIE	47.000,00	41.049,81	0,00	81.201,27	81.201,27	81.201,27
40200.01.40056	GESTIONE ASSOCIATA - FONDO PROVINCIALE CASA	2.115.221,52	2.115.221,52	2.115.221,52	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	12.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40069	CONTRIBUTI DA B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI	662.183,98	662.183,98	101.995,12	1.037.512,71	1.037.512,71	1.037.512,71

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40103	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2011-2015	0,00	0,00	0,00	3.730.733,69	3.730.733,69	2.802.359,99
40200.01.40107	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3) - TEMPIO CREMATORIO	0,00	0,00	0,00	885.618,68	885.618,71	885.618,71
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
40200.01.40152	DELEGA P.A.T. (L.P. 26/93 ART. 7) - RADDOPPIO CORSIA DI USCITA TANGENZIALE VIA DRUSO E INNESTO ROTATORIA VIA BERLINO	26.125,29	18.125,78	0,00	357.874,71	357.874,71	0,00
40200.01.40155	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SCHMID DI VIA MACCANI	0,00	0,00	0,00	643.844,32	643.844,35	643.844,35
40200.01.40156	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2016-2017	0,00	0,00	0,00	136.614,82	136.614,82	130.710,82
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
40200.01.40181	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO - RONCAFORT	0,00	0,00	0,00	141.117,33	141.117,33	0,00
40200.01.40182	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.115.898,82	1.503.112,48	0,00	115.987,88	115.987,88	0,00
40200.01.40183	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - PIANO ATTUATIVO ZONA C5 - A VIALE DEI TIGLI	2.165.000,00	327.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40184	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (L.P. 3/2006) - COMUNE DI ALDENO 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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	23.893,05	23.893,05	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	1.903.134,87	1.903.134,87	1.403.072,84
40200.01.40198	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2019	0,00	0,00	0,00	890.059,52	890.059,52	737.924,75
40200.01.40206	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA	1.107.023,64	1.035.687,81	0,00	353.107,41	353.107,41	349.451,79
40200.01.40208	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RESTAURO CHIESETTA DEL REDENTORE	0,00	0,00	0,00	3.119,61	3.119,61	0,00
40200.01.40209	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO	971.885,61	426.742,51	0,00	49.629,69	49.629,69	7.010,03
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	15.760.236,72	15.760.236,72	4.458.113,33
40200.01.40216	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	5.488.108,17	3.718.035,23	0,00	1.914.825,84	1.914.825,84	1.734.390,79
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
40200.01.40230	PROGETTO AVISIO - TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS - REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE (SALITA PERUGINI E SPONDA TARENTINA A SAN LAZZARO, VIA DEL LOGHET A SPINI)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	299.093,11	0,00
40200.01.40231	PROGETTO AVISIO - TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVIS - REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PIAZZALE LORETO ALLA SERRA DI SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00	57.750,09	57.750,09	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40240	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2020	0,00	0,00	0,00	2.315.756,97	2.315.756,97	2.034.056,07
40200.01.40241	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) – AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MATTARELLO	0,00	0,00	0,00	476.791,41	476.791,41	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	0,00	0,00	0,00	3.321.231,79	3.321.231,79	2.997.217,34
40200.01.40267	FONDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SEDE DEGLI UFFICI DELLA A.P.S.P.	0,00	0,00	0,00	6.569,23	6.569,23	0,00
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
40200.01.40294	FONDO UNICO TERRITORIALE (L.P. 36/93 ART. 16) - UTILIZZO ECONOMIE (DELIBERA G.P. 377/2013) (MP)	0,00	0,00	0,00	890.652,39	874.670,92	874.670,92
40200.01.40299	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) - BUDGET 2022	0,00	0,00	0,00	4.412.337,49	4.412.337,49	3.860.323,59
40200.01.40314	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX SIT	9.535.600,99	7.333.688,26	69.881,44	4.464.399,01	4.464.399,01	4.464.399,01
40200.01.40319	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	206.700,85	160.474,79	0,00	296.701,55	296.701,55	0,00
40200.01.40320	CONTRIBUTO DA MINISTERO CULTURA – INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	1,86	0,00	0,00	239.998,14	152.943,86	152.943,86
40200.01.40323	CONTRIBUTI DA PAT PER PNRR – INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201.083,56	104.220,68	0,00	206.310,29	218.916,44	210.000,00
40200.01.40328	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI	683.673,11	269.080,00	0,00	948.326,89	948.326,89	0,00
40200.01.40332	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	1.837.086,80	1.837.086,80	1.366.738,20
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
40200.01.40343	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO	702.407,09	393.646,35	0,00	977.592,91	977.592,91	0,00
40200.01.40344	CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PNRR - CENTRO MANAZZON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	536.019,29	229.328,56	0,00	723.980,71	723.980,71	0,00
40200.01.40356	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.3.2 - POVERTA' ESTREMA. STAZIONE DI POSTA - CUP C44H22000090006 (GESTIONE ASSOCIATA)	588.306,39	588.306,39	0,00	32.693,61	32.693,61	0,00
40200.01.40357	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	176.628,63	117.579,22	0,00	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)	209.998,66	167.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40360	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - D61F22004200006	31.322,29	31.322,29	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
40200.01.40363	PNRR - M1 C1-1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE D61F22002520006	4.819,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
40200.01.40370	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3 quinquies) - ADEGUAMENTO TECNICO-STRUTTURALE STADIO BRIAMASCO	540.961,65	510.722,47	510.722,47	0,00	0,00	0,00
40200.01.40374	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2023	231.287,00	58.979,25	0,00	4.181.050,49	4.181.050,49	2.005.618,38
40200.01.40375	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – QUOTA INTEGRATIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
40200.01.40381	PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – CUP C44H22000110006 (GESTIONE ASSOCIATA)	334.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40200.01.40383	PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY D66G24000040006	691.348,31	555.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40384	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO INVESTIMENTI 2024 EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	33.319,66	33.319,66	32.709,66	0,00	0,00	0,00
40200.01.40388	TRASFERIMENTI DA ADEP - PIANO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DAI GRANDI CARNIVORI	823.500,00	42.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40389	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2024	6.618.506,24	2.748.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40397	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PER RIEQUILIBRIO SOCIOECONOMICO	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40398	PNRR - M1 C1-1.4.3 ADOZIONE APP IO D61F22002920006 (M.P.)	0,00	0,00	0,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
40200.01.40399	PNRR - M1 C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – D61F22004200006 (M.P.)	424.426,40	424.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40404	PNRR - M1 C1-1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) D51F24007040006	19.642,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40405	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2025	2.418.800,00	377.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40406	CONTRIBUTI DA MINISTERI - BANDO SPORT E PERIFERIE 2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40408	CONTRIBUTI DA B.I.M. - PIANO INVESTIMENTI 2025 EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	64.231,94	64.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40409	PNRR - M1 C1-2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) D61F25000300006	26.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40410	PNRR - M1 C1-1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU CUP D51J25003340006	37.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40413	PNRR – M1 C1-2.2.3 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE - D21F25000620006	72.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40416	FONDO SVILUPPO LOCALE (L.P. 36/93 ART. 16 COMMA 3 quinquies) - POLO INNOVAZIONE CULTURA E IMPRESA	5.000.000,00	38.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.40423	GESTIONE ASSOCIATA - EROGAZIONE SALDI CONTRIBUTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	1.802.296,13	1.802.296,13	0,00	0,00	0,00
40200.03.40219	CONCESSIONE INFRASTRUTTURE PER LA POSA DI RETE TLC (RILEVANTE IVA)	134.002,43	134.002,43	134.002,43	0,00	0,00	0,00
40200.04.40400	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM CUP D69C22000000006 – QUOTA PNRR	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.40402	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI CUP D64J22000660006 – QUOTA PNRR	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.40417	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM CUP D69C22000000006 – QUOTA PNRR	384.250,00	329.629,38	24.250,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.40418	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM CUP D69C22000000006 – QUOTA CARICO CENTRO SERVIZI S. CHIARA	150.000,00	143.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.40419	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI CUP D64J22000660006 – QUOTA PNRR	232.050,00	220.795,73	7.050,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.40420	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI S. CHIARA RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI CUP D64J22000660006 – QUOTA CARICO CENTRO SERVIZI S. CHIARA	100.000,00	89.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.40270	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "C-ROADS"	118.985,46	118.985,46	118.985,46	0,00	0,00	0,00
40200.05.40396	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – PROGETTO "SCALE"	165.000,00	165.841,78	165.841,78	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40200		65.029.455,96	30.323.653,18	5.479.966,36	63.815.917,44	63.715.813,79	37.428.073,09

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale							
40300.11.40068	CONCESSIONI CIMITERIALI	816.000,00	825.199,69	792.197,53	14.485,51	13.913,51	7.824,21
Totale tipologia 40300		816.000,00	825.199,69	792.197,53	14.485,51	13.913,51	7.824,21
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
40400.01.40078	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - RICAVO PER CESSIONE O RINUNCIA DI DIRITTI PATRIMONIALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40114	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.40407	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - CESSIONE CAPACITÀ EDIFICATORIA P.ED. 5738/3 E P.F. 3145 C.C. TRENTO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA C5-C VIALE VERONA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40080	ALIENAZIONE DI TERRENI	100.000,00	45.190,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40213	ALIENAZIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI	50.000,00	28,00	28,00	1.220,00	0,00	0,00
40400.02.40304	ALIENAZIONE TERRENI - TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO	50.000,00	7.881,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40367	ALIENAZIONE TERRENI - CESSIONE DI PARTE DELLE PP.FF. 1815/3, 1815/7 E 2457/1 C.C. TRENTO, NEO FORMATA P.F. 1815/18 C.C. TRENTO	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40379	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SINISTRA AVISIO DA PONTE SAN LAZZARO A SERRA SAN GIORGIO	43.050,00	43.050,00	21.545,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.40414	ALIENAZIONE DI TERRENI - CESSIONE PARTE DELLA P.F. 2449 E 2035/1 CC. TRENTO	64.250,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40400		537.500,00	367.879,00	274.174,00	1.220,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
40500.01.40176	PERMESSI DI COSTRUIRE. SANZIONI PECUNIARIE E CONTRAVVENZIONI	1.500.000,00	1.179.508,24	1.136.180,79	38.329,14	36.829,14	7.856,41
40500.01.40177	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.000.000,00	1.946.134,51	1.648.722,81	452.978,85	278.602,85	188.426,00
40500.01.40178	PERMESSI DI COSTRUIRE. CONTRIBUTI PER L'ESENZIONE DALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	30.000,00	21.093,50	21.093,50	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	379.590,59	62.453,89	758.247,93	758.247,93	341.894,55
40500.03.40094	RECUPERI DA ASSOCIAZIONI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0,00	438,18	438,18	0,00	0,00	0,00
40500.03.40098	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA (GESTIONE ASSOCIATA)	100.000,00	2.789,12	2.789,12	40.935,05	40.935,05	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	16.106,82	10.350,43	5.917,35	5.917,35	1.159,92
40500.03.40168	RECUPERO PENALI PER RITARDI SU ESECUZIONE LAVORI	0,00	1.139,77	1.139,77	0,00	0,00	0,00
40500.03.40175	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE	20.000,00	5.749,53	5.749,53	0,00	0,00	0,00
40500.03.40345	RECUPERI DA FAMIGLIE - RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO NON DOVUTA	693.687,39	693.687,39	30.421,81	0,00	0,00	0,00
40500.03.40382	RECUPERO DA IMPRESE - VALORE OPERE DI RIPRISTINO GIARDINO DI PIAZZA CENTA	53.980,91	53.980,91	53.980,91	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
40500.04.40091	ENTRATE PER RISCOSSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	5.000,00	1.336,49	1.336,49	0,00	0,00	0,00
40500.04.40092	ENTRATE PER RINUNCIA CONGUAGLIO PERMUTE PATRIMONIALI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40097	ENTRATE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROGETTI COLTIVAZIONI CAVE	8.906,80	8.906,80	8.906,80	0,00	0,00	0,00
40500.04.40153	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI E DIRITTI REALI	2.125.486,00	138.113,19	125.518,19	0,00	0,00	0,00
40500.04.40154	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	3.000,00	201,00	0,00	336,00	336,00	336,00
40500.04.40162	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI	43.040,00	14.627,00	765,00	568,00	568,00	568,00
40500.04.40172	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITE DI IMMOBILI	1.129.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40275	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI SCOMPATATI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40276	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONE DELLE ACQUISIZIONI GRATUITE DI OPERE NON A SCOMPUTO ONERI	1.000.000,00	275.233,81	53.719,07	151.687,30	151.687,30	151.687,30
40500.04.40281	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	0,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40288	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI TERRENI: VIABILITA' E ZONE VERDI DELL'AREA PRODUTTIVA DI RAVINA AI SENSI ART. 28 C. 2 L.P. 6/99	0,00	0,00	0,00	4.001.041,32	4.001.041,32	4.001.041,32
40500.04.40303	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITA DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	30.235,00	30.235,00	30.235,00
40500.04.40309	ENTRATE PER CONTABILIZZAZIONI ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
40500.04.40348	CANONE CONCESSORIO CONTO LAVORI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE OSTELLO (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	63.063,05	63.119,35	63.119,35
40500.04.40392	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITA DI IMMOBILI (EREDITA') P.ED. 243 CC. POVO	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.04.40411	ENTRATE PER CONGUAGLI	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 40500	17.305.132,99	4.832.295,80	3.167.166,29	5.558.138,99	5.382.319,29	4.786.323,85
	TOTALE TITOLO 4	83.688.088,95	36.349.027,67	9.713.504,18	69.389.761,94	69.112.046,59	42.222.221,15
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100.01.70001	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tipologia 70100	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
90100.01.90013	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	9.000.000,00	11.504.619,53	11.504.619,53	0,00	0,00	0,00
90100.01.90014	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	2.140.335,46	2.140.335,46	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
90100.02.90004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	4.800.000,00	5.840.987,57	5.840.987,57	0,00	0,00	0,00
90100.02.90005	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	7.700.000,00	8.708.795,50	8.708.795,50	0,00	0,00	0,00
90100.02.90006	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	404.485,30	404.485,30	1.064,88	1.064,88	0,00
90100.02.90011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.870,47	3.870,47	0,00	0,00	0,00
90100.03.90012	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	605.727,68	605.727,68	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	5.090,00	500,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
90100.99.90030	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	49.900,00	100,00	100,00	100,00
Totale tipologia 90100		145.068.000,00	29.263.911,51	29.259.221,51	5.754,88	5.754,88	4.690,00
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	20.559,65	0,00	46.571,08	43.631,20	18.129,65
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	2.800.000,00	2.672.361,97	2.672.361,97	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
90200.04.90047	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	9.542,84	9.542,84	0,00	0,00	0,00
90200.05.90001	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	115.390,00	115.323,00	0,00	0,00	0,00
90200.05.90017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	250.000,00	210.070,00	207.298,00	15.410,37	15.394,37	13.504,25
90200.05.90019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	20.000,00	14.118,00	12.756,00	1.900,00	1.900,00	1.278,00
90200.05.90023	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00
90200.05.90037	RISCOSSIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00
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	8.296,44	8.296,44	53,00	53,00	53,00
90200.99.90008	RIMBORSO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.300.000,00	3.106.867,49	339,70	7.312.701,78	7.129.199,34	1.915.268,36
90200.99.90010	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	423,59	423,59	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza			Residui		
		Preventivo definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Riscossioni
90200.99.90018	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.800.000,00	24.625,99	24.625,99	47.208,68	47.169,95	1.373,62
90200.99.90028	INCASSO DIRITTI SANITARI	55.000,00	48.970,50	46.790,10	2.859,70	2.859,70	1.953,10
90200.99.90031	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	400.000,00	255.124,05	254.730,23	402,96	402,96	402,96
90200.99.90036	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	50.000,00	40.543,10	40.543,10	7.898,00	0,00	0,00
90200.99.90045	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	395,06	323,09	323,09
	Totale tipologia 90200	7.831.825,87	6.548.550,37	3.393.030,96	7.457.649,38	7.263.182,36	1.974.534,78
	TOTALE TITOLO 9	152.899.825,87	35.812.461,88	32.652.252,47	7.463.404,26	7.268.937,24	1.979.224,78
	TOTALE ENTRATE	497.072.237,74	297.438.138,88	225.575.963,46	142.041.066,24	142.765.917,64	87.392.346,88

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	410.977,72	410.969,36	0,00	410.969,36	0,00	0,00	0,00
01011.01.00031	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	100.943,09	100.941,34	0,00	85.163,94	13.062,28	13.062,28	13.062,28
01011.01.00032	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	16.393,28	16.381,08	0,00	10.256,60	3.470,81	3.470,81	3.470,81
01011.01.00033	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.843,52	11.836,16	0,00	9.950,73	1.568,58	1.568,58	1.568,58
01011.01.00095	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	679.179,50	679.176,82	0,00	679.176,82	0,00	0,00	0,00
01011.01.00097	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	157.258,97	157.255,82	0,00	157.255,82	0,00	0,00	0,00
01011.01.00099	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	207.667,44	207.661,82	0,00	176.504,52	26.818,60	26.818,60	26.818,60
01011.01.00100	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.257,52	29.047,52	0,00	19.167,75	6.447,74	6.447,74	6.447,74
01011.01.00101	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.578,44	22.574,74	0,00	19.209,01	4.312,48	4.312,48	4.312,48
01011.01.00339	DECENTRAMENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	811.455,69	810.513,61	0,00	810.513,61	0,00	0,00	0,00
01011.01.00343	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	199.611,50	199.382,54	0,00	170.220,07	31.621,64	31.621,64	31.621,64
01011.01.00344	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	32.453,87	31.869,05	0,00	21.282,38	8.644,37	8.644,37	8.644,37
01011.01.00345	DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	23.373,36	23.346,10	0,00	19.856,06	3.798,20	3.798,20	3.798,20
01011.01.02419	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
01011.02.00019	CONSIGLIO COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER PER CONSIGLIERI COMUNALI	28.188,72	21.280,37	0,00	15.280,37	6.000,00	5.367,24	5.367,24
01011.02.00034	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP	29.392,92	29.365,19	0,00	24.772,75	3.861,98	3.861,98	3.861,98
01011.02.00035	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI PER SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO	62.424,80	61.671,58	0,00	56.360,23	5.311,34	5.311,34	5.311,34
01011.02.00103	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: IRAP	71.097,97	71.096,95	0,00	60.215,44	9.373,49	9.373,49	9.373,49
01011.02.00104	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TARIFFA R.S.U.	800,00	800,00	0,00	324,84	335,00	99,05	99,05

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.02.00346	DECENTRAMENTO: IRAP	64.526,56	64.473,51	0,00	54.872,23	10.437,17	10.437,17	10.437,17
01011.02.00348	DECENTRAMENTO: TARIFFA R.S.U.	25.200,00	25.200,00	0,00	19.098,03	6.765,31	6.431,87	6.431,87
01011.02.00350	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.103,88	705,03	0,00	331,30	373,12	373,12	227,74
01011.02.01932	DECENTRAMENTO: IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	7.662,75	7.662,75	0,00	2.539,80	4.878,77	2.538,02	979,20
01011.02.01933	DECENTRAMENTO: IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	8.897,46	7.513,41	0,00	6.064,60	790,25	790,25	790,25
01011.02.02447	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.883,98	3.763,25	0,00	3.763,25	0,00	0,00	0,00
01011.03.00015	CONSIGLIO COMUNALE: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI	270.920,00	241.769,00	0,00	179.769,00	64.000,00	63.144,00	63.144,00
01011.03.00036	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: GIORNALI E RIVISTE	7.000,00	6.071,80	0,00	6.071,80	0,00	0,00	0,00
01011.03.00037	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.800,00	1.177,28	0,00	845,43	165,92	165,92	165,92
01011.03.00038	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: VESTIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	283,04	283,04	283,04
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	662.400,00	654.212,00	0,00	654.212,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00041	CONSIGLIO COMUNALE: RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	2.500,00	2.196,17	0,00	2.196,17	0,00	0,00	0,00
01011.03.00042	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	9.837,70	0,00	7.279,60	2.413,00	904,48	904,48
01011.03.00043	CONSIGLIO COMUNALE: FONDO GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	7.934,12	0,00	4.398,44	8.693,17	7.229,17	7.229,17
01011.03.00046	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: TELEFONIA MOBILE	500,00	130,35	0,00	111,27	80,18	80,18	80,18
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	8.200,00	7.836,85	0,00	6.353,43	1.260,78	1.260,78	1.260,78
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	1.150,00	1.097,48	0,00	731,65	365,83	365,83	365,83
01011.03.00053	CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA ADUNANZE	9.601,00	6.948,88	0,00	5.448,88	2.156,52	2.094,25	2.034,25

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00106	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE:GIORNALI E RIVISTE	2.800,00	2.687,40	0,00	2.642,40	0,00	0,00	0,00
01011.03.00107	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PUBBLICAZIONI	55.000,00	52.647,90	0,00	48.900,81	20.047,36	20.046,66	19.800,91
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	8.500,00	5.493,92	0,00	5.493,92	1.544,52	1.544,52	1.544,52
01011.03.00111	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	8.273,16	0,00	6.347,30	2.220,15	2.219,47	2.219,47
01011.03.00113	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	6.925,00	0,00	6.405,00	550,00	550,00	550,00
01011.03.00114	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: INSERZIONI E SERVIZI DI PROMOZIONE CINE-RADIO-TELEVISIVI	65.000,00	64.950,18	0,00	49.526,88	13.157,20	13.157,20	13.157,20
01011.03.00115	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	12.000,00	7.246,30	0,00	7.246,30	0,00	0,00	0,00
01011.03.00116	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	18.000,00	12.876,06	0,00	6.108,57	3.336,00	3.336,00	3.336,00
01011.03.00117	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TELEFONIA MOBILE	200,00	93,12	0,00	77,60	31,04	31,04	31,04
01011.03.00119	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
01011.03.00120	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: UTENZE	33.500,00	33.497,74	0,00	27.811,58	5.128,70	5.128,70	5.128,70
01011.03.00121	GEMELLAGGI: ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	1.210,65	0,00	1.210,65	1.916,62	1.916,62	1.916,62
01011.03.00123	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.100,00	1.943,89	0,00	1.630,98	680,85	680,85	678,86
01011.03.00124	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	7.000,00	4.560,36	0,00	4.560,36	0,00	0,00	0,00
01011.03.00126	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: MANUTENZIONE EDIFICI	22.780,60	8.377,98	0,00	1.867,15	4.760,98	2.015,98	2.015,98
01011.03.00128	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: STAMPA E RILEGATURE	5.000,00	4.192,72	0,00	2.167,52	219,60	219,60	219,60
01011.03.00129	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: ALTRI SERVIZI	2.300,00	2.300,00	0,00	539,60	606,28	130,48	130,48
01011.03.00146	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	1.800,00	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00
01011.03.00351	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: PUBBLICAZIONI	17.056,61	14.830,40	0,00	5.813,60	8.314,80	8.247,20	8.247,20
01011.03.00353	GEMELLAGGI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	550,00	250,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
01011.03.00354	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	850,00	470,50	0,00	470,50	60,00	60,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01011.03.00355	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI BENI DI CONSUMO	23.348,64	13.924,47	0,00	5.763,89	8.346,81	8.040,03	6.475,75
01011.03.00357	DECENTRAMENTO: RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	8.019,31	8.019,31	0,00
01011.03.00360	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	46.305,92	22.909,93	0,00	8.312,53	27.549,64	27.549,64	26.522,25
01011.03.00361	DECENTRAMENTO: TELEFONIA FISSA	150,00	79,61	0,00	65,68	14,98	14,98	14,98
01011.03.00363	DECENTRAMENTO: UTENZE	120.000,00	104.887,68	0,00	87.470,24	16.525,44	16.525,44	16.525,44
01011.03.00364	GEMELLAGGI: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.910,50	1.910,50	0,00	0,00	741,50	481,50	321,50
01011.03.00365	DECENTRAMENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	468.644,90	467.592,02	0,00	147.348,83	217.819,68	216.044,49	207.153,05
01011.03.00366	GEMELLAGGI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	4.405,99	3.339,50	0,00	0,00	3.944,99	3.935,92	3.935,92
01011.03.00367	DECENTRAMENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	17.904,49	16.544,55	0,00	8.204,05	935,21	935,21	214,78
01011.03.00368	DECENTRAMENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	15.438,74	15.436,99	0,00	15.436,99	99.956,45	81.931,50	81.931,50
01011.03.00369	DECENTRAMENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	5.150,00	5.089,08	0,00	3.439,78	1.649,30	1.649,26	1.649,26
01011.03.00371	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	736,00	35,42	0,00	35,42	324,00	324,00	0,00
01011.03.00373	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1.200,00	282,96	0,00	120,30	126,34	76,56	76,56
01011.03.00374	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	182.144,44	115.486,70	0,00	45.087,96	144.356,43	125.046,29	124.880,36
01011.03.00375	DECENTRAMENTO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	50.000,00	49.999,87	0,00	16.784,48	22.874,61	11.791,12	11.791,12
01011.03.00376	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	3.775,90	3.775,90	3.775,90
01011.03.01763	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	140.000,00	121.273,87	0,00	104.476,54	27.245,67	27.245,67	25.254,58
01011.03.01766	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: INSERZIONI	3.520,00	3.173,80	0,00	3.173,80	2.908,00	2.908,00	2.908,00
01011.03.01767	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: ALTRI SERVIZI	12.967,92	10.605,70	0,00	4.263,23	13.837,86	13.837,86	7.510,14
01011.03.01930	DECENTRAMENTO: GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	90.150,00	90.150,00	0,00	29.880,00	46.809,00	29.859,00	11.520,00
01011.03.01931	DECENTRAMENTO: INDENNITÀ DI CARICA PER PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE	104.676,00	88.393,08	0,00	80.071,23	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	650,00	486,26	0,00	403,83	125,61	125,61	125,61
01011.03.02172	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.725,00	8.680,54	0,00	7.223,99	1.439,64	1.439,64	1.439,64
01011.03.02180	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	39.798,00	39.564,95	0,00	32.933,09	6.567,16	6.523,18	6.523,18
01011.03.02202	DECENTRAMENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	84.522,00	83.109,60	0,00	68.820,89	14.000,00	13.643,13	13.643,13
01011.03.02289	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	33.840,00	33.840,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.02376	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
01011.03.02446	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO	45.693,87	45.693,87	0,00	45.693,87	0,00	0,00	0,00
01011.04.00118	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	40,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
01011.04.00379	PIANO DI RIPARTO CIRCOSCRIZIONI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	183.811,03	170.984,74	0,00	27.382,20	159.802,44	131.012,99	113.865,51
01011.04.00446	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.000,00	7.431,39	0,00	7.431,39	3.006,94	2.506,94	1.506,94
01011.04.01863	GEMELLAGGI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	18.133,51	12.583,42	0,00	3.249,05	7.902,85	4.799,05	4.799,05
01011.04.01864	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
01011.09.02434	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00
01011.10.00054	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	2.000,00	1.170,00	0,00	1.164,39	1.213,87	1.213,87	1.164,39
01011.10.00131	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.600,00	1.006,03	0,00	1.004,83	27,66	27,66	0,00
01011.10.00147	CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	750,00	500,00	0,00	497,80	16,68	16,68	0,00
01011.10.00381	DECENTRAMENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.223,35	1.223,35	0,00	978,68	5,64	5,64	0,00
	Totale Titolo 1	6.046.185,45	5.712.321,43	0,00	4.670.322,50	1.149.707,28	1.038.420,27	968.570,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01012.02.07002	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	398.018,55	357.376,65	0,00	221.739,47	18.910,66	18.910,66	18.910,66

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01012.02.07673	DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	294.322,22	293.236,65	0,00	273.573,16	0,00	0,00	0,00
01012.05.07761	FPV - DECENTRAMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	36.795,20	0,00	36.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01012.05.07770	FPV - DECENTRAMENTO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.943,88	0,00	1.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		731.079,85	650.613,30	38.739,08	495.312,63	18.910,66	18.910,66	18.910,66
Totale Programma 1		6.777.265,30	6.362.934,73	38.739,08	5.165.635,13	1.168.617,94	1.057.330,93	987.481,46
Programma 2 - Segreteria generale								
Titolo 1 - Spese correnti								
01021.01.00001	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	421.303,52	420.663,91	0,00	420.663,91	0,00	0,00	0,00
01021.01.00005	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	102.981,99	102.766,23	0,00	88.060,80	16.189,20	16.189,20	16.189,20
01021.01.00006	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.173,10	13.926,33	0,00	9.653,44	3.919,93	3.919,93	3.919,93
01021.01.00007	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.024,93	12.009,14	0,00	10.249,28	1.943,36	1.943,36	1.943,36
01021.01.00132	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	148.739,45	148.097,27	0,00	148.097,27	0,00	0,00	0,00
01021.01.00134	DIREZIONE GENERALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	54.078,56	54.038,79	0,00	54.038,79	0,00	0,00	0,00
01021.01.00136	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	50.039,79	49.803,10	0,00	42.060,37	5.378,46	5.378,46	5.378,46
01021.01.00137	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.830,61	2.766,20	0,00	2.001,73	544,79	544,79	544,79
01021.01.00138	DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.728,56	6.708,55	0,00	5.783,57	445,05	445,05	445,05
01021.01.00278	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	782.539,74	780.911,78	0,00	780.911,78	0,00	0,00	0,00
01021.01.00280	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.039,41	6.007,73	0,00	6.007,73	0,00	0,00	0,00
01021.01.00282	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	194.650,06	194.243,32	0,00	165.071,93	26.966,92	26.966,92	26.966,92
01021.01.00283	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	25.544,59	25.091,56	0,00	16.402,94	6.463,56	6.463,56	6.463,56
01021.01.00284	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.711,22	22.663,21	0,00	19.165,70	3.238,24	3.238,24	3.238,24
01021.01.01657	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.789,26	4.784,21	0,00	4.784,21	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.01.01661	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.155,88	1.152,98	0,00	709,08	0,00	0,00	0,00
01021.01.01662	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	230,81	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.01663	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	138,13	137,78	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00
01021.02.00008	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	27.524,28	27.466,06	0,00	23.524,98	4.325,09	4.325,09	4.325,09
01021.02.00139	DIREZIONE GENERALE: IRAP	17.239,50	17.181,58	0,00	14.456,97	1.877,36	1.877,36	1.877,36
01021.02.00285	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: IRAP	55.592,00	55.464,49	0,00	46.899,39	7.916,12	7.916,12	7.916,12
01021.02.00286	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: TARIFFA R.S.U.	7.700,00	7.700,00	0,00	5.370,53	2.533,18	1.736,32	1.736,32
01021.02.01664	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: IRAP	407,68	406,65	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00
01021.02.01878	DIREZIONE GENERALE: TARIFFA R.S.U.	1.150,00	1.150,00	0,00	406,10	552,44	124,99	124,99
01021.02.02045	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	163,00	163,00	0,00	39,63	85,15	12,19	12,19
01021.03.00010	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.100,00	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00
01021.03.00014	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	150,00	83,75	0,00	69,79	31,62	31,62	31,62
01021.03.00017	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	3.600,00	3.292,07	0,00	2.671,14	661,98	661,98	661,98
01021.03.00020	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	450,00	401,48	0,00	267,65	133,83	133,83	133,83
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	2.700,00	2.386,90	0,00	2.386,90	0,00	0,00	0,00
01021.03.00142	DIREZIONE GENERALE: TELEFONIA MOBILE	50,00	13,96	0,00	6,98	6,98	6,98	6,98
01021.03.00145	DIREZIONE GENERALE: UTENZE	4.100,00	3.318,05	0,00	2.767,33	740,25	740,25	740,25
01021.03.00148	DIREZIONE GENERALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.300,00	1.117,73	0,00	962,83	404,27	404,27	404,27
01021.03.00289	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.450,00	1.392,00	0,00	928,00	464,00	464,00	464,00
01021.03.00291	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: UTENZE	26.700,00	26.425,03	0,00	22.090,70	3.981,88	3.981,88	3.981,88
01021.03.00295	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	8.500,00	5.123,60	0,00	4.716,93	361,08	361,08	297,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01021.03.00297	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI	165.000,00	163.655,29	0,00	73.230,11	16.363,24	6.363,24	6.363,24
01021.03.01879	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	4.282,20	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00	0,00	0,00
01021.03.01925	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	96.000,00	87.872,39	0,00	61.865,23	42.975,85	19.592,80	19.592,80
01021.03.02084	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: ALTRI SERVIZI	1.176.388,90	1.176.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.02153	DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.245,00	3.228,58	0,00	2.686,80	535,38	535,38	535,38
01021.03.02179	SEGRETERIA GENERALE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.888,00	6.784,17	0,00	5.572,15	1.136,80	1.114,06	1.114,06
01021.03.02191	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.212,00	10.140,05	0,00	8.443,10	1.684,92	1.684,92	1.684,92
01021.04.00238	DIREZIONE GENERALE: TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01021.09.02392	PROTOCOLLO E ARCHIVIO: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	0,00	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		3.515.412,93	3.494.362,37	0,00	2.100.566,76	151.860,93	117.157,87	117.094,14
Totale Programma 2		3.515.412,93	3.494.362,37	0,00	2.100.566,76	151.860,93	117.157,87	117.094,14
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	162.633,05	162.388,77	0,00	162.388,77	0,00	0,00	0,00
01031.01.00155	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	39.867,14	39.808,49	0,00	33.594,05	5.458,21	5.458,21	5.458,21
01031.01.00156	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.160,17	7.048,51	0,00	4.692,16	1.671,90	1.671,90	1.671,90
01031.01.00157	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.683,68	4.676,64	0,00	3.933,53	654,97	654,97	654,97
01031.01.00424	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.107.988,95	1.107.246,16	0,00	1.107.246,16	0,00	0,00	0,00
01031.01.00426	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.941,83	11.912,53	0,00	11.912,53	0,00	0,00	0,00
01031.01.00428	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	273.900,42	273.714,22	0,00	232.519,02	35.915,41	35.915,41	35.915,41
01031.01.00429	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	43.805,99	43.129,58	0,00	28.159,94	9.354,81	9.354,81	9.354,81

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.01.00430	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	32.264,30	32.240,93	0,00	27.311,65	4.320,58	4.320,58	4.320,58
01031.01.01415	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	200.005,39	199.777,78	0,00	199.777,78	0,00	0,00	0,00
01031.01.01419	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	48.794,67	48.741,02	0,00	41.768,78	6.693,85	6.693,85	6.693,85
01031.01.01420	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.117,20	7.005,18	0,00	4.815,90	1.482,10	1.482,10	1.482,10
01031.01.01421	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.760,09	5.753,51	0,00	4.918,30	805,19	805,19	805,19
01031.01.01433	ECONOMATO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	498.577,69	497.739,76	0,00	497.739,76	0,00	0,00	0,00
01031.01.01437	ECONOMATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	122.724,10	122.522,31	0,00	104.061,30	18.071,45	18.071,45	18.071,45
01031.01.01438	ECONOMATO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.257,90	14.992,18	0,00	9.811,99	3.949,90	3.949,90	3.949,90
01031.01.01439	ECONOMATO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.412,57	14.384,46	0,00	12.169,68	2.178,32	2.178,32	2.178,32
01031.02.00158	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: IRAP	13.823,84	13.803,04	0,00	11.609,75	1.933,12	1.933,12	1.933,12
01031.02.00431	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	86.634,13	86.575,87	0,00	73.262,69	11.688,83	11.688,83	11.688,83
01031.02.00432	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	500,00	500,00	0,00	157,66	195,76	48,43	48,43
01031.02.01422	GESTIONE AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE: IRAP	17.000,36	16.981,02	0,00	14.515,96	2.376,49	2.376,49	2.376,49
01031.02.01440	ECONOMATO: IRAP	37.120,86	37.055,78	0,00	31.327,02	5.692,99	5.692,99	5.692,99
01031.02.01441	ECONOMATO: TARIFFA R.S.U.	1.700,00	1.700,00	0,00	375,77	675,01	314,45	314,45
01031.03.00160	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: UTENZE	1.600,00	998,27	0,00	831,46	223,11	223,11	223,11
01031.03.00433	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.800,00	1.457,30	0,00	1.457,30	0,00	0,00	0,00
01031.03.00434	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	65.130,00	61.340,18	0,00	30.670,09	30.670,09	30.670,09	30.670,09
01031.03.00436	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4.600,00	3.944,80	0,00	1.636,00	2.236,60	2.236,60	2.204,80
01031.03.00437	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	8.300,00	7.648,63	0,00	6.187,66	1.832,63	1.832,63	1.832,63
01031.03.00438	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	100,00	27,92	0,00	27,92	13,96	13,96	13,96
01031.03.00440	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.800,00	2.619,26	0,00	1.995,13	925,25	925,21	925,21

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01031.03.00444	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00445	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI FINANZIARI	6.000,00	3.404,25	0,00	2.578,85	876,44	876,44	876,44
01031.03.01446	ECONOMATO: TELEFONIA MOBILE	250,00	118,65	0,00	104,69	61,48	61,48	61,48
01031.03.01448	ECONOMATO: UTENZE	5.300,00	5.299,21	0,00	4.484,84	1.875,74	1.875,74	1.875,74
01031.03.01451	ECONOMATO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	42.100,00	41.939,84	0,00	41.939,84	0,00	0,00	0,00
01031.03.01452	ECONOMATO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	7.800,00	7.326,42	0,00	6.236,56	1.100,04	1.100,04	1.065,96
01031.03.01952	ECONOMATO: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	3.000,00	2.745,00	0,00	2.731,26	23,19	23,18	23,18
01031.03.02181	SERVIZI FINANZIARI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.278,00	12.214,46	0,00	10.162,59	2.026,01	2.026,00	2.026,00
01031.03.02190	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI EUROPEI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.358,00	1.350,78	0,00	1.124,02	224,06	224,00	224,00
01031.03.02198	ECONOMATO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.485,00	4.461,46	0,00	3.712,94	740,24	740,24	740,24
01031.03.02344	ECONOMATO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.175,40	1.174,92	0,00	1.174,92	0,00	0,00	0,00
01031.04.00422	ECONOMATO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.04.01892	ECONOMATO: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. PER UTENZE	31.691,13	31.691,13	0,00	31.691,13	0,00	0,00	0,00
01031.10.01455	ECONOMATO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	734,01	734,01	0,00	734,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	2.954.675,87	2.940.194,23	0,00	2.767.551,36	155.947,73	155.439,72	155.373,84
	Totale Programma 3	2.954.675,87	2.940.194,23	0,00	2.767.551,36	155.947,73	155.439,72	155.373,84
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	548.868,04	545.451,88	0,00	545.451,88	0,00	0,00	0,00
01041.01.00466	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	134.346,18	133.581,46	0,00	114.137,39	18.489,75	18.489,75	18.489,75
01041.01.00467	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	19.879,43	19.551,67	0,00	12.998,81	4.428,01	4.428,01	4.428,01
01041.01.00468	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.858,56	15.756,18	0,00	13.433,98	2.222,90	2.222,90	2.222,90

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01041.02.00471	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP	44.738,90	44.450,45	0,00	37.859,66	5.962,98	5.962,98	5.962,98
01041.03.00478	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: UTENZE	8.120,00	6.200,14	0,00	5.029,56	1.595,23	1.595,23	1.595,23
01041.03.00481	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.050,00	1.044,00	0,00	597,58	275,02	275,02	269,81
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
01041.03.02157	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	8.957,00	8.900,77	0,00	7.409,45	1.477,76	1.477,76	1.477,76
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	11.414,30	11.414,30	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	24.000,00	20.792,94	0,00	20.792,94	0,00	0,00	0,00
01041.10.00488	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	808.762,78	797.674,16	0,00	759.655,92	45.865,95	45.865,95	34.446,44
	Totale Programma 4	808.762,78	797.674,16	0,00	759.655,92	45.865,95	45.865,95	34.446,44
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 1 - Spese correnti								
01051.01.00382	RISORSE PATRIMONIALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	415.251,50	414.743,40	0,00	414.743,40	0,00	0,00	0,00
01051.01.00386	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	101.934,73	101.795,03	0,00	84.495,04	13.183,75	13.183,75	13.183,75
01051.01.00387	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18.224,96	17.966,41	0,00	11.219,88	4.031,47	4.031,47	4.031,47
01051.01.00388	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.959,34	11.944,54	0,00	9.875,48	1.582,02	1.582,02	1.582,02
01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	275.669,99	275.484,83	0,00	275.484,83	0,00	0,00	0,00
01051.01.02115	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	67.423,39	67.367,34	0,00	57.182,59	9.772,12	9.772,12	9.772,12
01051.01.02116	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.173,43	9.160,64	0,00	5.755,85	1.906,38	1.906,38	1.906,38
01051.01.02117	COESIONE TERRITORIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.944,79	7.935,82	0,00	6.716,96	1.176,24	1.176,24	1.176,24
01051.01.02420	RISORSE PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	500,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.02.00390	RISORSE PATRIMONIALI: IRAP	34.877,46	34.835,27	0,00	28.889,48	4.669,24	4.669,24	4.669,24
01051.02.00391	RISORSE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	40.000,00	15.284,00	0,00	13.984,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
01051.02.00392	RISORSE PATRIMONIALI: TARIFFA R.S.U.	2.460,00	2.460,00	0,00	1.174,38	835,45	484,14	484,14
01051.02.00394	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	808,75	0,00	808,75	0,00	0,00	0,00
01051.02.02118	COESIONE TERRITORIALE: IRAP	23.442,28	23.416,28	0,00	19.819,06	3.471,48	3.471,48	3.471,48
01051.03.00399	RISORSE PATRIMONIALI: TELEFONIA MOBILE	150,00	53,28	0,00	44,40	17,76	17,76	17,76
01051.03.00402	RISORSE PATRIMONIALI: UTENZE	17.000,00	13.831,24	0,00	11.499,58	4.637,66	4.637,66	4.637,66
01051.03.00404	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.025.357,67	1.024.153,91	0,00	220.848,73	937.043,19	934.618,43	829.260,59
01051.03.00406	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	106.692,99	106.678,08	0,00	102.780,19	647,58	647,58	0,00
01051.03.00407	RISORSE PATRIMONIALI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	5.031,14	5.031,14	0,00	5.031,14	0,00	0,00	0,00
01051.03.00408	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	36.000,00	34.759,30	0,00	34.023,33	9.206,51	9.206,50	9.206,50
01051.03.00409	RISORSE PATRIMONIALI: MANUTENZIONE EDIFICI	239.921,60	200.424,39	0,00	48.565,44	189.850,01	162.968,64	162.740,03
01051.03.00411	RISORSE PATRIMONIALI: PUBBLICAZIONE ATTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00412	RISORSE PATRIMONIALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	2.230,00	2.225,75	0,00	2.225,75	0,00	0,00	0,00
01051.03.00419	RISORSE PATRIMONIALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.267,68	3.267,68	0,00	3.267,68	0,00	0,00	0,00
01051.03.01760	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	254.000,00	246.629,26	0,00	170.590,46	45.870,79	42.170,79	40.025,76
01051.03.01764	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI	366,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
01051.03.02143	COESIONE TERRITORIALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	7.569,40	7.441,77	0,00	7.441,77	0,00	0,00	0,00
01051.03.02192	RISORSE PATRIMONIALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.910,00	1.900,07	0,00	1.580,92	315,58	315,12	315,12
01051.03.02214	COESIONE TERRITORIALE: UTENZE	305.700,00	264.659,35	0,00	217.842,50	46.599,57	46.599,57	46.595,28
01051.03.02230	COESIONE TERRITORIALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	38.689,00	38.407,04	0,00	31.841,83	6.170,00	6.151,48	6.151,48
01051.03.02413	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	5.800,00	4.933,88	0,00	0,00	821,64	821,64	821,64

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01051.04.00414	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO DI VIGILANZA E MANTENIMENTO RETI COMUNIC. ELETTR.	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00415	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00416	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI	23.000,00	19.948,46	0,00	19.948,46	0,00	0,00	0,00
01051.04.00418	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - CONTRIBUTI CONSORTILI	7.350,00	6.973,00	0,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00
01051.04.00610	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO (RIL. IVA)	5.000,00	5.000,00	0,00	792,83	20.134,26	10.134,26	622,42
01051.04.02235	RISORSE PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE SPAZI AD USO NON ABITATIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	527,68	10.302,10	8.206,79	4.948,78
01051.10.00423	RISORSE PATRIMONIALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	840.000,00	807.344,82	0,00	803.940,48	10.732,26	10.242,92	0,00
	Totale Titolo 1	3.958.309,35	3.793.503,33	0,00	2.621.554,47	1.324.804,06	1.278.842,98	1.147.446,86

Titolo 2 - Spese in conto capitale

01052.02.07016	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - ACQUISIZIONI GRATUITE	1.216.508,89	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07017	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	139.448,61	110.862,53	0,00	80.362,53	82.411,54	82.411,54	82.411,54
01052.02.07018	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66.275,41	61.378,55	0,00	61.378,55	0,00	0,00	0,00
01052.02.07019	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.157.636,49	1.020.262,65	0,00	883.744,67	841.995,80	841.543,97	841.543,97
01052.02.07021	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.527.590,52	3.795.528,94	0,00	3.531.024,46	0,00	0,00	0,00
01052.02.07023	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	134.746,75	134.746,75	0,00	134.746,75	0,00	0,00	0,00
01052.02.07029	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI	974.146,88	906.501,00	0,00	21.780,00	2.069.484,28	2.069.484,28	2.069.484,28
01052.02.07032	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	43.040,00	14.627,00	0,00	765,00	4.001.609,32	4.001.609,32	4.001.609,32
01052.02.07033	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	2.125.486,00	138.113,19	0,00	125.518,19	0,00	0,00	0,00
01052.02.07034	RISORSE PATRIMONIALI: TERRENI - ACQUISIZIONI GRATUITE	3.000,00	201,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00
01052.02.07216	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	29.985,53	25.006,36	0,00	25.006,36	17.203,65	11.345,34	11.345,34
01052.02.07236	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	282.545,00	76.939,16	0,00	76.939,16	6.414,36	0,00	0,00
01052.02.07237	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	99.393,36	98.799,36	0,00	85.850,62	180.325,71	156.387,51	156.387,51

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01052.02.07261	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.07500	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - ACQUISIZIONI GRATUITE	8.916.353,38	1.071.177,78	0,00	116.172,96	493.581,85	493.581,85	493.581,85
01052.02.07556	RISORSE PATRIMONIALI: DIRITTI REALI - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.235,00	30.235,00	30.235,00
01052.02.07569	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	95.189,48	95.189,48	0,00	95.189,48	51.669,88	51.669,88	51.669,88
01052.02.07623	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	111.961,82	54.513,48	0,00	54.513,48	128,00	128,00	128,00
01052.02.07674	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	2.740.161,86	2.740.161,86	0,00	2.280.519,84	0,00	0,00	0,00
01052.02.07787	RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	70.416,67	10.416,67	0,00	10.416,67	0,00	0,00	0,00
01052.03.07036	RISORSE PATRIMONIALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.118.140,91	18.140,91	0,00	18.140,91	101.105,03	101.105,03	101.105,03
01052.05.07221	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	960.407,47	0,00	960.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07325	RISORSE PATRIMONIALI: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	28,00	0,00	28,00	1.220,00	0,00	0,00
01052.05.07342	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	181.444,55	0,00	181.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07344	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.822.410,35	0,00	1.822.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07345	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	9.104.156,41	0,00	9.104.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07350	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	82.444,71	0,00	82.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07555	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07586	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	1.565.253,25	0,00	1.565.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07696	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	924.400,46	0,00	924.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07821	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	170.639,28	0,00	170.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.07838	FPV - RISORSE PATRIMONIALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	240.486,52	0,00	240.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		45.154.914,56	10.460.094,67	15.241.643,00	7.602.097,63	7.877.720,42	7.839.837,72	7.839.837,72
Totale Programma 5		49.113.223,91	14.253.598,00	15.241.643,00	10.223.652,10	9.202.524,48	9.118.680,70	8.987.284,58
Programma 6 - Ufficio tecnico								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
01061.01.01470	EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	868.076,40	866.554,47	0,00	866.554,47	0,00	0,00	0,00
01061.01.01474	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	212.311,05	211.935,07	0,00	176.002,20	27.273,27	27.273,27	27.273,27
01061.01.01475	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28.435,59	27.843,40	0,00	16.544,35	5.939,72	5.939,72	5.939,72
01061.01.01476	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	25.000,97	24.957,03	0,00	20.647,46	3.280,14	3.280,14	3.280,14
01061.01.01588	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	686.711,08	686.705,83	0,00	686.705,83	0,00	0,00	0,00
01061.01.01590	EDILIZIA PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.908,53	12.901,90	0,00	12.901,90	0,00	0,00	0,00
01061.01.01592	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	173.483,80	173.482,41	0,00	146.886,45	23.796,89	23.796,89	23.796,89
01061.01.01593	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	29.686,11	29.676,22	0,00	19.908,03	6.375,72	6.375,72	6.375,72
01061.01.01594	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	20.155,95	20.150,58	0,00	16.967,69	2.837,33	2.837,33	2.837,33
01061.01.01620	GESTIONE FABBRICATI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.324.928,99	1.324.874,84	0,00	1.324.874,84	0,00	0,00	0,00
01061.01.01622	GESTIONE FABBRICATI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	35.563,25	33.143,94	0,00	33.143,94	0,00	0,00	0,00
01061.01.01624	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	341.367,08	340.839,93	0,00	288.449,62	42.349,68	42.349,68	42.349,68
01061.01.01625	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	49.721,80	48.674,46	0,00	31.059,37	10.505,90	10.505,90	10.505,90
01061.01.01626	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	39.075,43	38.960,83	0,00	32.812,60	5.061,06	5.061,06	5.061,06
01061.01.02119	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	725.216,51	724.316,76	0,00	724.316,76	0,00	0,00	0,00
01061.01.02120	RIGENERAZIONE URBANA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	54.821,78	54.745,62	0,00	54.745,62	0,00	0,00	0,00
01061.01.02121	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	193.794,77	193.556,88	0,00	172.780,82	31.831,46	31.831,46	31.831,46
01061.01.02122	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28.442,94	27.827,20	0,00	22.152,75	7.643,07	7.643,07	7.643,07
01061.01.02123	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	22.072,21	22.041,20	0,00	19.631,11	3.799,27	3.799,27	3.799,27
01061.01.02477	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	44.539,65	42.666,24	0,00	42.666,24	0,00	0,00	0,00
01061.01.02479	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	10.677,94	10.240,84	0,00	6.509,17	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.01.02480	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.386,87	1.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.02481	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.282,79	1.228,79	0,00	781,26	0,00	0,00	0,00
01061.01.02483	AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	77.213,21	76.882,93	0,00	76.882,93	0,00	0,00	0,00
01061.01.02485	AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	18.502,55	18.463,50	0,00	11.375,77	0,00	0,00	0,00
01061.01.02486	AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.664,34	2.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.02487	AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.223,74	2.214,15	0,00	1.364,24	0,00	0,00	0,00
01061.02.01477	EDILIZIA PRIVATA: IRAP	72.071,31	71.618,05	0,00	59.885,72	9.681,53	9.681,53	9.681,53
01061.02.01478	EDILIZIA PRIVATA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	900,00	550,00	0,00	62,90	414,00	100,73	100,73
01061.02.01597	EDILIZIA PUBBLICA: IRAP	59.470,94	59.466,61	0,00	50.072,57	8.374,09	8.374,09	8.374,09
01061.02.01629	GESTIONE FABBRICATI: IRAP	113.161,78	112.983,74	0,00	94.861,78	14.674,17	14.674,17	14.674,17
01061.02.01630	GESTIONE FABBRICATI: TARIFFA R.S.U.	3.300,00	3.300,00	0,00	1.769,84	1.296,89	758,70	758,70
01061.02.02124	RIGENERAZIONE URBANA: IRAP	66.303,49	66.220,40	0,00	58.921,53	11.213,07	11.213,07	11.213,07
01061.02.02482	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: IRAP	3.785,85	3.626,60	0,00	2.305,74	0,00	0,00	0,00
01061.02.02488	AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: IRAP	6.563,99	6.535,01	0,00	4.026,44	0,00	0,00	0,00
01061.03.01479	EDILIZIA PRIVATA: GIORNALI E RIVISTE	1.100,00	1.023,93	0,00	1.023,93	25,22	25,22	25,22
01061.03.01481	EDILIZIA PRIVATA: TELEFONIA MOBILE	450,00	321,43	0,00	269,02	104,82	104,82	104,82
01061.03.01484	EDILIZIA PRIVATA: UTENZE	15.000,00	14.833,89	0,00	12.649,33	1.145,31	1.145,31	1.145,31
01061.03.01485	EDILIZIA PRIVATA: VESTIARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01487	EDILIZIA PRIVATA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.300,00	1.256,60	0,00	913,42	349,15	349,15	341,15
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	60.000,00	0,00	13.606,22	34.457,38	14.277,33	14.277,33
01061.03.01601	EDILIZIA PUBBLICA: GIORNALI E RIVISTE	800,00	678,78	0,00	678,78	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.01604	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01605	EDILIZIA PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	700,00	440,94	0,00	367,45	146,98	146,98	146,98
01061.03.01607	EDILIZIA PUBBLICA : UTENZE	7.000,00	6.996,94	0,00	5.936,49	1.091,57	1.091,57	1.091,57
01061.03.01610	EDILIZIA PUBBLICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
01061.03.01614	EDILIZIA PUBBLICA: STAMPA E RILEGATURE	500,00	489,42	0,00	289,62	0,00	0,00	0,00
01061.03.01615	EDILIZIA PUBBLICA: ALTRI SERVIZI	2.000,00	800,60	0,00	800,60	52,00	52,00	52,00
01061.03.01634	GESTIONE FABBRICATI: GIORNALI E RIVISTE	600,00	0,00	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00
01061.03.01635	GESTIONE FABBRICATI:ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	480,67	480,67	480,67
01061.03.01637	GESTIONE FABBRICATI: VESTIARIO	20.000,00	16.543,14	0,00	1.335,88	12.744,52	12.744,46	12.744,46
01061.03.01640	GESTIONE FABBRICATI: TELEFONIA MOBILE	1.600,00	1.250,44	0,00	1.030,40	384,26	384,26	384,26
01061.03.01642	GESTIONE FABBRICATI: UTENZE	36.000,00	35.785,93	0,00	29.828,53	5.333,90	5.333,90	5.333,90
01061.03.01645	GESTIONE FABBRICATI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	7.264,81	7.264,81	0,00	3.423,59	0,00	0,00	0,00
01061.03.01646	GESTIONE FABBRICATI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	81.623,00	81.412,64	0,00	81.412,64	0,00	0,00	0,00
01061.03.01647	GESTIONE FABBRICATI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	450,00	401,48	0,00	165,17	268,23	268,23	99,67
01061.03.01650	GESTIONE FABBRICATI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	30.000,00	24.137,70	0,00	13.988,21	5.883,33	4.909,89	4.909,89
01061.03.01652	GESTIONE FABBRICATI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.01655	EDILIZIA PUBBLICA: VESTIARIO	500,00	120,78	0,00	120,78	2.645,57	2.645,57	2.645,57
01061.03.02025	EDILIZIA PRIVATA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	25.000,00	19.902,31	0,00	14.396,00	13.957,39	8.795,41	8.795,41
01061.03.02141	RIGENERAZIONE URBANA: TELEFONIA MOBILE	700,00	416,86	0,00	333,12	125,61	125,61	125,61
01061.03.02170	EDILIZIA PRIVATA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	18.773,00	18.650,24	0,00	15.518,39	3.097,84	3.097,84	3.097,84
01061.03.02183	GESTIONE FABBRICATI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.314,00	4.294,25	0,00	3.573,08	851,51	851,51	851,51
01061.03.02194	EDILIZIA PUBBLICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	3.563,00	3.547,34	0,00	2.951,59	587,84	587,84	587,84

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01061.03.02225	RIGENERAZIONE URBANA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	95.000,00	9.357,92	0,00	1.364,48	12.681,94	12.681,94	12.681,94
01061.03.02231	RIGENERAZIONE URBANA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.815,00	4.793,91	0,00	3.988,64	1.196,98	1.196,50	1.196,50
01061.03.02254	RIGENERAZIONE URBANA: STAMPA E RILEGATURE	3.000,00	816,18	0,00	816,18	206,72	206,72	206,72
01061.03.02255	RIGENERAZIONE URBANA: ALTRI SERVIZI	6.500,00	3.502,60	0,00	3.502,60	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	1.600,00	1.512,62	0,00	1.512,62	0,00	0,00	0,00
01061.03.02351	RIGENERAZIONE URBANA: VESTIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02409	RIGENERAZIONE URBANA: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.600,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02449	EDILIZIA PRIVATA: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.02542	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: TELEFONIA MOBILE	25,00	20,92	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
01061.04.01616	EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	600,00	0,00	460,00	105,00	105,00	105,00
01061.04.01653	GESTIONE FABBRICATI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	2.370,00	4.500,00	2.870,00	2.870,00
01061.04.02256	RIGENERAZIONE URBANA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.500,00	2.500,00	0,00	2.055,00	1.250,00	1.225,00	1.225,00
01061.04.02370	RIGENERAZIONE URBANA: TRASFERIMENTI A IMPRESE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.04.02411	EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
01061.10.01617	EDILIZIA PUBBLICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.468,02	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
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	5.896.399,28	5.681.056,45	0,00	5.307.322,11	320.243,76	291.421,29	291.172,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01062.02.07259	EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	37.925,85	17.925,85	0,00	11.282,17	10.762,98	10.762,98	10.762,98
01062.02.07260	GESTIONE FABBRICATI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	220.455,71	181.473,38	0,00	69.649,47	130.415,09	126.693,55	69.105,15
01062.02.07570	RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	40.707,36	30.972,34	0,00	27.625,17	5.963,35	5.963,35	5.963,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01062.02.07607	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: EDILIZIA PUBBLICA	122.008,01	122.008,01	0,00	122.008,01	0,00	0,00	0,00
01062.02.07608	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	71.784,53	71.784,53	0,00	71.784,53	0,00	0,00	0,00
01062.02.07609	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: GESTIONE STRADE E PARCHI	77.180,39	77.180,39	0,00	77.180,39	0,00	0,00	0,00
01062.02.07610	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	38.898,66	38.898,66	0,00	38.898,66	0,00	0,00	0,00
01062.02.07612	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	31.164,43	31.164,43	0,00	31.164,43	0,00	0,00	0,00
01062.02.07613	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: GESTIONE STRADE E PARCHI	55.289,83	55.289,83	0,00	55.289,83	0,00	0,00	0,00
01062.02.07614	COMPENSI ATTIVITA' TECNICA DI GESTIONE SICUREZZA: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	16.055,78	16.055,78	0,00	16.055,78	0,00	0,00	0,00
01062.02.07629	RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	8.351,40	8.351,40	0,00	8.351,40	0,00	0,00	0,00
01062.02.07666	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA: RIGENERAZIONE URBANA	8.321,88	8.321,88	0,00	8.321,88	0,00	0,00	0,00
01062.02.07811	INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	7.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07042	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500.000,00	344.519,15	0,00	339.146,44	14.760,82	14.760,82	14.760,82
01062.05.07043	EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	370.000,00	318.806,32	0,00	318.806,32	428,00	428,00	0,00
01062.05.07357	FPV - GESTIONE FABBRICATI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	29.916,19	0,00	29.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07468	FPV - EDILIZIA PUBBLICA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	5.376,60	0,00	5.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07664	FPV - RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	77.802,92	0,00	77.802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07767	FPV - RIGENERAZIONE URBANA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	9.235,55	0,00	9.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07832	FPV - RIGENERAZIONE URBANA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	88.634,31	0,00	88.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.07833	FPV - INTERVENTI EDILIZI IMMOBILI OGGETTO DI TUTELA: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	1.826.593,39	1.322.751,95	220.965,57	1.195.564,48	162.330,24	158.608,70	100.592,30
	Totale Programma 6	7.722.992,67	7.003.808,40	220.965,57	6.502.886,59	482.574,00	450.029,99	391.765,27
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
01071.01.00300	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.654.570,78	1.650.982,66	0,00	1.650.982,66	0,00	0,00	0,00
01071.01.00304	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	404.987,14	404.149,78	0,00	342.912,37	52.170,58	52.170,58	52.170,58
01071.01.00305	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	64.838,51	63.850,73	0,00	41.281,56	13.745,21	13.745,21	13.745,21
01071.01.00306	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	47.507,49	47.425,64	0,00	40.113,45	6.260,26	6.260,26	6.260,26
01071.01.00307	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.000,00	35.391,20	0,00	35.391,20	0,00	0,00	0,00
01071.01.00309	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.200,00	101,37	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00
01071.01.00311	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	33.800,00	8.759,92	0,00	8.509,04	161,38	161,38	161,38
01071.01.00312	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.900,00	602,91	0,00	602,91	0,00	0,00	0,00
01071.02.00314	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	122.971,67	122.863,10	0,00	103.927,92	16.352,77	16.352,77	16.352,77
01071.02.00315	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	5.500,00	5.500,00	0,00	3.190,39	1.826,33	1.346,99	1.346,99
01071.02.00316	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP	11.900,00	2.779,46	0,00	2.779,46	0,00	0,00	0,00
01071.02.00317	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	161,64	161,64	0,00	161,64	0,00	0,00	0,00
01071.03.00318	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	1.700,00	1.284,30	0,00	1.284,30	0,00	0,00	0,00
01071.03.00319	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00321	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	16.000,00	13.895,42	0,00	11.690,31	2.409,79	2.409,79	2.409,79
01071.03.00324	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	800,00	752,04	0,00	535,00	217,04	217,00	217,00
01071.03.00325	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	8.500,00	3.850,69	0,00	1.898,69	1.365,21	1.365,20	1.365,20
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	142.086,32	142.086,32	0,00	142.086,32	0,00	0,00	0,00
01071.03.00330	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	28.376,12	28.376,12	0,00	28.376,12	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01071.03.00332	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	97.323,18	97.323,18	0,00	97.323,18	0,00	0,00	0,00
01071.03.00334	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	79.501,25	53.150,82	0,00	53.150,82	0,00	0,00	0,00
01071.03.02111	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	256.434,52	256.434,52	0,00	256.434,52	0,00	0,00	0,00
01071.03.02201	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	15.701,00	15.608,31	0,00	12.992,04	2.590,80	2.590,80	2.590,80
01071.03.02229	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	21.000,00	11.044,51	0,00	11.044,51	0,00	0,00	0,00
01071.04.00335	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.00336	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA	12.000,00	8.301,19	0,00	6.019,08	2.139,80	2.139,80	2.139,80
01071.09.01938	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSO A COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	57.212,73	57.212,73	0,00	57.212,73	0,00	0,00	0,00
01071.09.01942	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSO SPESE FORZOSE E ONERI D.LGS. 267/2000 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	3.240.357,35	3.032.673,56	0,00	2.910.786,59	99.239,17	98.759,78	98.759,78
	Totale Programma 7	3.240.357,35	3.032.673,56	0,00	2.910.786,59	99.239,17	98.759,78	98.759,78
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1 - Spese correnti								
01081.01.00246	INNOVAZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.071.798,49	1.070.391,23	0,00	1.070.391,23	0,00	0,00	0,00
01081.01.00248	INNOVAZIONE DIGITALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	90.240,83	89.939,98	0,00	89.939,98	0,00	0,00	0,00
01081.01.00250	INNOVAZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	285.869,31	285.428,56	0,00	243.936,89	40.459,32	40.459,32	40.459,32
01081.01.00251	INNOVAZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	42.147,29	41.506,85	0,00	27.381,38	10.104,14	10.104,14	10.104,14
01081.01.00252	INNOVAZIONE DIGITALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	33.233,15	33.198,06	0,00	28.328,16	4.825,12	4.825,12	4.825,12
01081.01.01389	STATISTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	255.748,96	255.744,45	0,00	255.744,45	0,00	0,00	0,00
01081.01.01393	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	62.784,52	62.780,84	0,00	53.473,63	9.118,98	9.118,98	9.118,98

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01081.01.01394	STATISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.349,38	11.317,46	0,00	7.648,96	2.774,27	2.774,27	2.774,27
01081.01.01395	STATISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.379,99	7.371,41	0,00	6.259,20	1.094,26	1.094,26	1.094,26
01081.01.02471	SMART CONTROL ROOM: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.506,83	16.443,60	0,00	16.443,60	0,00	0,00	0,00
01081.01.02473	SMART CONTROL ROOM: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.980,81	3.963,10	0,00	2.436,29	0,00	0,00	0,00
01081.01.02474	SMART CONTROL ROOM: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	795,38	786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01081.01.02475	SMART CONTROL ROOM: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	477,99	475,69	0,00	293,24	0,00	0,00	0,00
01081.02.00253	INNOVAZIONE DIGITALE: IRAP	95.655,60	95.513,86	0,00	81.400,83	13.793,09	13.793,09	13.793,09
01081.02.00254	INNOVAZIONE DIGITALE: TARIFFA R.S.U.	2.580,00	2.580,00	0,00	1.667,11	842,06	539,72	539,72
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	21.745,71	21.738,26	0,00	18.455,65	3.229,64	3.229,64	3.229,64
01081.02.01397	STATISTICA: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	230,00	230,00	0,00	125,41	170,43	117,36	23,39
01081.02.02476	SMART CONTROL ROOM: IRAP	1.403,93	1.397,70	0,00	859,20	0,00	0,00	0,00
01081.03.00256	INNOVAZIONE DIGITALE: GIORNALI E RIVISTE	550,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
01081.03.00258	INNOVAZIONE DIGITALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	9.240,28	0,00	2.985,34	505,08	0,00	0,00
01081.03.00261	INNOVAZIONE DIGITALE: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	713,02	0,00	596,51	288,84	288,84	288,84
01081.03.00262	CENSIMENTI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	10.210,00	10.208,06	0,00	5.187,87	6.074,82	3.399,57	3.399,57
01081.03.00263	INNOVAZIONE DIGITALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	7.417,60	7.417,60	0,00	0,00	7.417,60	5.563,20	5.563,20
01081.03.00264	INNOVAZIONE DIGITALE: UTENZE	18.000,00	17.616,67	0,00	14.727,10	2.986,94	2.986,94	2.986,94
01081.03.00267	INNOVAZIONE DIGITALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	400,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
01081.03.00270	INNOVAZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	730.000,00	673.636,69	0,00	460.407,14	235.094,23	211.963,58	70.933,80
01081.03.00271	INNOVAZIONE DIGITALE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.000,00	671,00	0,00	671,00	4.187,04	0,00	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	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01082.02.07777	PNRR - M1 C1-2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) D61F25000300006	26.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.07778	PNRR - M1 C1-1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU CUPD51J25003340006	37.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02.07781	PNRR - M1 C1-2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE - D21F25000620006	72.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.05.07817	FPV - PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY D66G24000040006	65.442,61	0,00	65.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.759.208,55	1.265.613,64	65.442,61	526.534,49	130.252,42	127.691,03	101.104,79
Totale Programma 8		5.133.554,79	4.557.393,60	65.442,61	3.140.127,95	1.124.733,11	869.744,86	662.919,28
Programma 10 - Risorse umane								
Titolo 1 - Spese correnti								
01101.01.00218	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.356.428,08	1.353.539,64	0,00	1.353.539,64	0,00	0,00	0,00
01101.01.00222	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	332.149,48	331.308,11	0,00	282.240,23	45.795,48	45.795,48	45.795,48
01101.01.00223	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	60.235,46	59.195,37	0,00	39.492,98	14.007,45	14.007,45	14.007,45
01101.01.00224	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	39.067,78	38.967,27	0,00	33.103,58	5.503,23	5.503,23	5.503,23
01101.01.01456	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	168.655,60	168.479,73	0,00	168.479,73	0,00	0,00	0,00
01101.01.01460	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	41.355,69	41.313,26	0,00	34.864,49	4.990,56	4.990,56	4.990,56
01101.01.01461	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.492,84	7.384,30	0,00	4.780,79	1.498,65	1.498,65	1.498,65
01101.01.01462	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.894,38	4.886,51	0,00	4.115,85	598,88	598,88	598,88
01101.02.00226	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP	113.291,65	112.998,81	0,00	96.101,93	15.848,81	15.848,81	15.848,81
01101.02.00227	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	2.975,00	1.346,26	0,00	1.204,66	447,04	411,06	411,06
01101.02.00228	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TARIFFA R.S.U.	207,00	207,00	0,00	55,46	98,07	17,07	17,07
01101.02.01463	SICUREZZA DEI LAVORATORI: IRAP	14.335,68	14.320,77	0,00	12.046,31	1.767,49	1.767,49	1.767,49
01101.03.00229	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: GIORNALI E RIVISTE	2.100,00	1.943,07	0,00	1.943,07	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01101.03.00231	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00232	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	130.000,00	103.120,56	0,00	57.817,58	6.682,00	6.682,00	6.682,00
01101.03.00233	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TELEFONIA MOBILE	150,00	92,82	0,00	77,35	30,94	30,94	30,94
01101.03.00235	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00236	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: UTENZE	24.000,00	23.997,91	0,00	20.244,03	4.126,44	4.126,44	4.126,44
01101.03.00239	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.100,00	1.044,00	0,00	696,00	348,00	348,00	348,00
01101.03.00240	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	40.000,00	20.908,40	0,00	20.139,80	0,00	0,00	0,00
01101.03.00242	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	35.000,00	21.160,44	0,00	19.342,02	3.467,01	3.044,34	3.044,34
01101.03.01447	SICUREZZA DEI LAVORATORI: TELEFONIA MOBILE	150,00	41,88	0,00	34,90	13,96	13,96	13,96
01101.03.01466	SICUREZZA DEI LAVORATORI: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	33.300,00	30.356,69	0,00	1.095,00	19.183,33	18.543,80	18.543,80
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	1.600,00	1.070,08	0,00	1.070,08	0,00	0,00	0,00
01101.03.01469	SICUREZZA DEI LAVORATORI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	67.000,00	60.270,41	0,00	19.608,99	9.931,14	9.931,14	9.881,48
01101.03.01762	SICUREZZA DEI LAVORATORI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	10.000,00	5.160,17	0,00	2.760,40	5.184,10	5.184,10	5.184,10
01101.03.01924	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ALTRI SERVIZI	146.700,00	95.092,68	0,00	51.612,29	36.160,95	35.639,94	35.639,94
01101.03.02160	SICUREZZA DEI LAVORATORI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.841,00	1.831,63	0,00	1.658,97	303,78	303,76	303,76
01101.03.02196	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	20.445,00	20.343,39	0,00	16.794,46	3.373,74	3.373,72	3.373,72
01101.03.02337	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.02401	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	2.291,97	0,00	1.666,97	416,25	416,25	416,25
01101.03.02404	SICUREZZA DEI LAVORATORI: VESTIARIO E DPI	200,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56	118,56
01101.04.00243	GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: TRASFERIMENTI A DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSE DI SERVIZIO	40.000,00	36.092,42	0,00	20.831,85	0,00	0,00	0,00
01101.10.02340	SICUREZZA DEI LAVORATORI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,67	244,67	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	2.703.419,31	2.559.010,22	0,00	2.267.664,08	179.895,86	178.195,63	178.145,97

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Programma 10		2.703.419,31	2.559.010,22	0,00	2.267.664,08	179.895,86	178.195,63	178.145,97
Programma 11 - Altri servizi generali								
Titolo 1 - Spese correnti								
01111.01.00055	AVVOCATURA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	366.738,58	362.597,04	0,00	362.597,04	0,00	0,00	0,00
01111.01.00056	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.350,00	47.948,99	0,00	47.948,99	0,00	0,00	0,00
01111.01.00058	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.020,00	1.863,92	0,00	1.863,92	0,00	0,00	0,00
01111.01.00059	AVVOCATURA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	91.697,66	90.690,07	0,00	77.574,72	11.360,43	11.360,43	11.360,43
01111.01.00060	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.342,32	15.064,97	0,00	10.010,88	3.544,41	3.544,41	3.544,41
01111.01.00061	AVVOCATURA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.108,53	9.097,32	0,00	7.681,23	1.190,71	1.190,71	1.190,71
01111.01.00071	QUOTE DI PENSIONE CPDEL: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00079	CONTRATTI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	196.634,96	196.625,52	0,00	196.625,52	0,00	0,00	0,00
01111.01.00080	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	10.000,00	3.324,05	0,00	3.324,05	0,00	0,00	0,00
01111.01.00082	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	132.910,00	132.910,00	0,00	119.206,84	0,00	0,00	0,00
01111.01.00083	CONTRATTI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	48.319,34	48.314,39	0,00	41.258,20	7.279,91	7.279,91	7.279,91
01111.01.00084	CONTRATTI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.677,11	8.631,28	0,00	5.898,10	2.250,69	2.250,69	2.250,69
01111.01.00085	CONTRATTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.665,05	5.662,98	0,00	4.819,72	866,58	866,58	866,58
01111.01.00089	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.800,00	9.800,00	0,00	8.044,14	0,33	0,33	0,33
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	379.958,57	350.268,77	0,00	350.032,38	387,90	387,90	0,00
01111.01.00135	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28.145,08	20.813,64	0,00	20.807,87	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.01495	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	520.550,00	520.550,00	0,00	485.173,85	0,00	0,00	0,00
01111.01.01496	FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.584,46	0,00	0,00	0,00
01111.01.01497	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	170.000,00	157.620,18	0,00	157.620,18	0,00	0,00	0,00
01111.01.01499	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	156.000,00	147.373,42	0,00	147.373,42	0,00	0,00	0,00
01111.01.01500	FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.000,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.01501	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.338.298,52	1.285.933,16	0,00	1.285.499,70	1.629,07	1.629,07	0,00
01111.01.01502	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	68.955,44	55.620,04	0,00	55.620,04	0,00	0,00	0,00
01111.01.01504	PERSONALE A DISPOSIZIONE - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	143.364,53	143.253,73	0,00	143.253,73	0,00	0,00	0,00
01111.01.01506	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	37.076,59	37.057,08	0,00	31.380,98	3.979,17	3.979,17	3.979,17
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.619,75	3.604,89	0,00	2.116,54	781,52	781,52	781,52
01111.01.01508	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.253,55	5.243,59	0,00	4.479,23	519,81	519,81	519,81
01111.01.01509	PERSONALE COMANDATO - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	108.076,17	107.987,57	0,00	107.987,57	0,00	0,00	0,00
01111.01.01513	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	27.686,50	27.660,32	0,00	25.614,60	7.472,54	7.472,54	7.472,54
01111.01.01514	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.195,86	4.060,34	0,00	3.378,83	2.201,06	2.201,06	2.201,06
01111.01.01515	PERSONALE COMANDATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.932,44	2.930,01	0,00	2.685,52	893,56	893,56	893,56
01111.01.01549	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO"	262.976,60	250.415,10	0,00	206.412,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80
01111.01.01589	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	65.893,98	65.893,98	0,00	65.893,98	0,00	0,00	0,00
01111.01.01591	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.608,78	4.608,78	0,00	4.608,78	0,00	0,00	0,00
01111.01.01595	INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	274.928,90	274.928,90	0,00	274.928,90	0,00	0,00	0,00
01111.01.01596	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	73.110,75	73.110,74	0,00	73.110,74	1.218,20	1.218,20	0,00
01111.01.01603	DIRITTI DI ROGITO - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.726,00	20.725,84	0,00	13.576,36	5.176,24	5.176,24	5.176,24

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	4.995,00	4.983,67	0,00	3.261,87	1.242,30	1.242,30	1.242,30
01111.01.01608	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	622,00	509,44	0,00	173,60	203,62	203,62	203,62
01111.01.01621	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	22.825,76	17.556,45	0,00	17.556,45	17.668,63	17.668,63	17.378,70
01111.01.01623	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.179,78	1.561,62	0,00	27,07	997,43	997,43	997,43
01111.01.01627	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	11.451,85	8.479,95	0,00	8.479,95	0,00	0,00	0,00
01111.01.01628	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	707,84	567,34	0,00	567,34	0,00	0,00	0,00
01111.01.01671	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	454.184,43	453.421,24	0,00	453.421,24	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	129.000,00	0,00	99.255,66	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	38.900,00	0,00	19.242,46	0,00	0,00	0,00
01111.01.01675	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	109.885,42	109.723,41	0,00	92.961,68	15.611,72	15.611,72	15.611,72
01111.01.01676	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.959,07	14.791,88	0,00	9.659,05	2.604,55	2.604,55	2.604,55
01111.01.01677	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.182,27	13.152,15	0,00	11.152,96	1.887,88	1.887,88	1.887,88
01111.01.01680	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	42.470,00	42.470,00	0,00	28.664,24	0,00	0,00	0,00
01111.01.01690	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.358,00	3.358,00	0,00	1.518,67	0,00	0,00	0,00
01111.01.01692	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	300,00	162,98	0,00	131,62	5,81	5,81	5,81
01111.01.01748	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	384.530,00	379.178,79	0,00	379.178,79	141,20	141,20	0,00
01111.01.01749	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	23.000,00	17.367,34	0,00	17.367,34	0,00	0,00	0,00
01111.01.01750	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	134.842,17	134.481,20	0,00	134.481,20	8.926,17	8.926,17	8.926,17
01111.01.01751	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.750,00	11.730,79	0,00	11.730,79	105,91	105,91	105,91
01111.01.01752	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	395.740,00	395.632,95	0,00	395.632,95	47.140,32	47.140,32	47.140,32

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	22.000,00	13.564,29	0,00	13.564,29	0,00	0,00	0,00
01111.01.01755	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.800,00	1.135,56	0,00	1.135,56	0,00	0,00	0,00
01111.01.01756	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.830,00	5.783,21	0,00	5.783,21	350,74	350,74	350,74
01111.01.01757	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	690,00	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00
01111.01.01758	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	23.215,00	22.685,38	0,00	22.685,38	1.879,51	1.879,51	1.879,51
01111.01.01835	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	223.872,00	167.626,52	0,00	167.626,52	0,00	0,00	0,00
01111.01.01836	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.433,00	6.261,91	0,00	6.261,91	0,00	0,00	0,00
01111.01.01837	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	56.416,00	40.228,94	0,00	36.007,91	4.380,75	4.380,75	4.380,75
01111.01.01838	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.717,00	3.333,74	0,00	1.784,11	887,38	887,38	887,38
01111.01.01839	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	3.386,00	1.585,87	0,00	1.468,60	153,53	153,53	153,53
01111.01.01850	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	403,00	4,63	0,00	4,39	7,84	7,84	7,84
01111.01.01851	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400.000,00	319.152,94	0,00	319.152,94	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	40.936,42	0,00	40.936,42	0,00	0,00	0,00
01111.01.01853	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	118.000,00	86.863,65	0,00	79.575,55	8.264,00	8.264,00	8.264,00
01111.01.01854	INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.100,00	5.560,34	0,00	3.660,42	1.203,56	1.203,56	1.203,56
01111.01.02384	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSO PERSONALE TRATTENUTA EX INADEL	10.000,00	9.735,01	0,00	9.735,01	0,00	0,00	0,00
01111.01.02385	ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80.180,00	72.684,59	0,00	72.684,59	0,00	0,00	0,00
01111.01.02387	ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.250,00	17.415,17	0,00	16.973,20	2.004,76	2.004,76	2.004,76
01111.01.02388	ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.320,00	2.078,34	0,00	2.025,80	238,39	238,39	238,39
01111.01.02389	ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.820,00	703,92	0,00	652,00	149,95	149,95	149,95
01111.01.02399	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER RIMBORSO BUONO PASTO	200,00	11,43	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00
01111.01.02418	AVVOCATURA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	2.800,00	2.191,46	0,00	2.191,46	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.01.02456	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.02457	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.02458	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTI - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.00063	AVVOCATURA: IRAP	28.030,23	27.699,96	0,00	23.596,19	3.812,94	3.812,94	3.812,94
01111.02.00064	AVVOCATURA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.00086	CONTRATTI: IRAP	16.715,35	16.713,35	0,00	14.224,65	2.557,50	2.557,50	2.557,50
01111.02.00087	CONTRATTI: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E DI BOLLO	40.000,00	23.404,00	0,00	23.372,00	112,00	112,00	112,00
01111.02.00088	CONTRATTI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.800,00	1.814,44	0,00	1.357,67	43,95	43,95	43,95
01111.02.01052	AUTOPARCO: IRAP	22.003,53	21.925,52	0,00	18.803,48	2.786,93	2.786,93	2.786,93
01111.02.01431	BENI COMUNI: IRAP	2.486,32	2.484,21	0,00	2.260,43	456,67	456,67	456,67
01111.02.01510	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.385,00	2.309,67	0,00	2.309,67	0,00	0,00	0,00
01111.02.01512	IRAP STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	512,00	94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
01111.02.01517	IRAP INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	170,00	55,24	0,00	46,01	2,07	2,07	2,07
01111.02.01519	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE	14.272,00	14.272,00	0,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00
01111.02.01525	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP	8.700,00	8.238,62	0,00	5.453,23	70,83	70,83	70,83
01111.02.01528	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
01111.02.01529	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TARIFFA R.S.U.	67.000,00	67.000,00	0,00	49.711,23	17.738,82	17.543,74	17.543,74
01111.02.01530	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R.	300.000,00	175.497,84	0,00	164.468,23	21.717,80	21.717,80	21.717,80
01111.02.01531	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	296.000,00	281.394,39	0,00	41,89	490.403,09	490.403,09	490.403,09
01111.02.01532	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	500,00	258,01	0,00	0,00	415,64	415,64	415,64
01111.02.01533	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE IMPOSTE E TASSE	400,00	23,24	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24
01111.02.01534	IRAP ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	3.008,33	2.795,13	0,00	2.795,13	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.02.01535	IRAP INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO	2.500,00	1.109,44	0,00	841,33	592,96	592,96	0,00
01111.02.01536	IRAP FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	41.740,00	41.740,00	0,00	38.473,21	0,00	0,00	0,00
01111.02.01537	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	14.450,00	13.026,51	0,00	13.026,51	0,00	0,00	0,00
01111.02.01538	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	14.450,00	13.257,93	0,00	13.257,93	0,00	0,00	0,00
01111.02.01539	IRAP FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	105.544,05	87.310,61	0,00	87.273,76	138,47	138,47	0,00
01111.02.01540	IRAP PER IL PERSONALE A DISPOSIZIONE	12.213,83	12.176,55	0,00	10.436,74	1.365,60	1.365,60	1.365,60
01111.02.01599	IRAP INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	22.451,88	22.451,88	0,00	22.451,88	0,00	0,00	0,00
01111.02.01600	IRAP INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICA GESTIONE SICUREZZA	6.214,41	6.172,90	0,00	6.172,90	6.233,33	6.233,33	6.129,78
01111.02.01678	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	36.701,19	36.637,72	0,00	31.031,49	5.282,06	5.282,06	5.282,06
01111.02.01699	IRAP PER DIRITTI DI ROGITO	1.762,00	1.761,69	0,00	1.153,99	439,98	439,98	439,98
01111.02.01753	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIPENDENTE: IRAP	34.605,00	26.951,58	0,00	26.951,58	1.813,56	1.813,56	1.813,56
01111.02.01759	RINNOVI CONTRATTUALI - PERSONALE DIRIGENTE: IRAP	2.030,00	1.169,91	0,00	1.169,91	124,23	124,23	124,23
01111.02.01855	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.030,00	7.472,75	0,00	6.662,27	796,99	796,99	796,99
01111.02.01856	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.142,00	302,80	0,00	263,56	51,26	51,26	51,26
01111.02.01857	IRAP INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	39.950,00	26.345,91	0,00	24.099,64	2.457,56	2.457,56	2.457,56
01111.02.01903	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	18.450,00	13.502,40	0,00	11.715,80	1.786,60	1.786,60	1.786,60
01111.02.02390	ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: IRAP	6.630,00	4.219,31	0,00	4.063,43	710,50	710,50	710,50
01111.02.02400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: IRAP PER RIMBORSO BUONO PASTO	70,00	4,08	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00
01111.02.02460	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTI	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00066	AVVOCATURA: GIORNALI E RIVISTE	2.200,00	1.928,79	0,00	1.705,19	0,00	0,00	0,00
01111.03.00067	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA PERSONALE	70.000,00	43.607,14	0,00	40.187,21	1.444,86	1.444,86	1.444,86
01111.03.00069	AVVOCATURA: UTENZE	3.500,00	2.857,88	0,00	2.404,40	30,73	30,73	30,73

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.00074	AVVOCATURA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	450,00	401,48	0,00	267,65	133,83	133,83	133,83
01111.03.00075	AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	30.232,29	13.332,28	0,00	13.332,28	4.016,92	1.141,92	0,00
01111.03.00078	AVVOCATURA: ALTRI SERVIZI	5.500,00	5.298,38	0,00	5.256,30	97,63	97,63	97,63
01111.03.00090	CONTRATTI: UTENZE	1.500,00	1.227,44	0,00	990,13	445,89	445,89	445,89
01111.03.00093	CONTRATTI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
01111.03.00161	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE ED ONERI VARI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	10.000,00	4.276,83	0,00	4.276,83	13.722,87	13.722,87	201,88
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	38.219,40	0,00	31.861,09	6.396,09	6.396,09	6.396,09
01111.03.01055	AUTOPARCO: VESTIARIO	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	486,07	486,07	486,07
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	36.100,00	35.278,03	0,00	29.494,32	5.583,66	5.583,66	5.583,66
01111.03.01059	BENI COMUNI: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60	2.476,60	2.476,60
01111.03.01062	AUTOPARCO: MANUTENZIONE EDIFICI	7.000,00	1.753,75	0,00	738,71	109,80	109,80	109,80
01111.03.01542	VALORI COMUNI DELL'ENTE: GIORNALI E RIVISTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01544	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI BENI DI CONSUMO	80.000,00	60.411,43	0,00	51.065,50	4.685,65	4.570,86	4.376,44
01111.03.01546	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	120.000,00	102.168,18	0,00	75.585,06	27.885,21	27.434,11	27.434,10
01111.03.01547	VALORI COMUNI DELL'ENTE: AGGI DI RISCOSSIONE	355.000,00	355.000,00	0,00	26.204,39	333.334,79	333.334,79	49.396,58
01111.03.01548	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TELEFONIA MOBILE	2.000,00	1.030,82	0,00	965,03	56,32	56,32	56,32
01111.03.01550	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	18.000,00	16.647,22	0,00	9.833,14	6.616,30	6.616,30	6.522,70
01111.03.01551	VALORI COMUNI DELL'ENTE: UTENZE	51.070,00	51.069,03	0,00	41.012,22	9.006,60	9.006,60	9.006,60
01111.03.01553	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	578.582,43	574.233,03	0,00	156.611,68	818.745,18	815.063,47	574.445,34
01111.03.01555	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	21.801,92	21.801,92	0,00	16.955,78	1.298,35	1.298,35	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01556	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	742.462,28	742.462,28	0,00	742.462,28	0,00	0,00	0,00
01111.03.01557	VALORI COMUNI DELL'ENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	2.000,00	1.021,11	0,00	378,42	126,14	126,14	126,14
01111.03.01559	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	3.670,00	3.335,69	0,00	2.376,68	0,00	0,00	0,00
01111.03.01560	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE EDIFICI	483.536,08	377.153,04	0,00	94.233,89	325.983,71	272.121,19	265.931,88
01111.03.01562	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	11.000,00	7.740,95	0,00	4.627,88	133,34	133,34	133,34
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	69.500,00	63.263,78	0,00	52.142,08	12.110,71	11.160,71	10.603,22
01111.03.01564	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.500,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01565	VALORI COMUNI DELL'ENTE: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	150.000,00	137.376,04	0,00	90.457,32	68.062,99	26.538,15	26.538,15
01111.03.01566	VALORI COMUNI DELL'ENTE: STAMPA E RILEGATURE	2.270,00	1.111,42	0,00	1.111,42	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	95.000,00	86.541,59	0,00	61.804,36	13.338,29	12.151,71	11.075,57
01111.03.01570	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
01111.03.01571	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	3.000,00	1.378,40	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01572	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	2.000,00	496,00	0,00	463,53	0,00	0,00	0,00
01111.03.01638	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO LIBRI	2.400,00	1.230,38	0,00	1.230,38	311,25	311,25	311,25
01111.03.01641	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PRODOTTI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	2.830,00	1.648,97	0,00	1.624,08	603,97	603,97	603,97
01111.03.01643	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MATERIALE DI PULIZIA	1.830,00	1.065,54	0,00	1.065,54	0,00	0,00	0,00
01111.03.01679	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.100,00	1.735,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
01111.03.01681	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01682	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	7.200,00	6.749,21	0,00	5.735,47	519,32	519,32	519,32
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	580,00	565,08	0,00	399,88	267,65	267,65	141,26

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.03.01687	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: PUBBLICAZIONE ATTI	795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01803	BENI COMUNI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.01901	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	280.067,00	261.001,04	0,00	247.249,08	37.256,76	36.937,54	36.590,93
01111.03.01902	VALORI COMUNI DELL'ENTE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	87.650,00	87.066,26	0,00	77.504,51	10.164,68	10.164,68	10.164,68
01111.03.01951	BENI COMUNI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.02139	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	120,90	0,00	100,75	40,30	40,30	40,30
01111.03.02155	AUTOPARCO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	594,00	590,55	0,00	491,43	97,93	97,92	97,92
01111.03.02171	BENI COMUNI E RAPPORTI CON I CITTADINI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.515,00	4.396,13	0,00	3.529,94	747,20	704,52	704,52
01111.03.02173	CONTRATTI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.219,00	1.212,36	0,00	1.008,82	201,08	201,02	201,02
01111.03.02177	APPALTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.757,00	2.744,59	0,00	2.283,55	574,10	574,02	574,02
01111.03.02195	AVVOCATURA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.357,00	1.349,08	0,00	1.122,79	223,84	223,84	223,84
01111.03.02200	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	245.527,00	195.940,64	0,00	117.836,30	39.646,69	36.192,82	22.370,18
01111.03.02282	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREZZO PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.666,68	3.333,33	3.333,33	3.333,33
01111.03.02330	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRI SERVIZI	5.000,00	4.148,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.02433	BENI COMUNI: TELEFONIA FISSA	52,90	52,90	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00
01111.03.02444	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (QUOTA ISC)	755.981,26	755.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.01064	AUTOPARCO: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	960,00	960,00	0,00	640,00	460,00	35,00	35,00
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	700,00	70,00	0,00	35,00	285,00	285,00	285,00
01111.04.01688	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.289,02	8.590,00	0,00	7.520,00	4.560,00	4.560,00	3.900,00
01111.04.01734	BENI COMUNI: RIMBORSO ATTIVITA' BENI COMUNI	5.000,00	2.148,60	0,00	570,79	380,62	230,75	0,00
01111.04.02035	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.500.000,00	1.346.305,32	0,00	996.305,32	428.623,62	262.775,82	146.775,82

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.04.02036	VALORI COMUNI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONI PER ANTICIPAZIONE T.F.R.	350.000,00	211.268,01	0,00	150.635,26	39.118,68	39.118,68	12.424,68
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	1.919.421,91	534.852,00	0,00	450.987,00	8.198,00	8.198,00	8.198,00
01111.09.01576	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	35.000,00	33.794,93	0,00	33.794,93	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	8.584,00	8.583,88	0,00	8.583,88	0,00	0,00	0,00
01111.09.01953	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	460.000,00	421.212,58	0,00	216.838,77	407.396,90	382.200,97	309.175,78
01111.09.02316	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.637,56	50.637,56	0,00	50.637,56	0,00	0,00	0,00
01111.09.02408	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI A P.A.T. - QUOTA RISTORI SPECIFICI NON UTILIZZATI	101.515,50	101.515,50	0,00	101.515,50	0,00	0,00	0,00
01111.09.02415	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.02547	CONTRATTI: RIMBORSO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.09.02548	CONTRATTI: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00002	FPV - FONDO INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00070	AVVOCATURA: SPESE DI SOCCOMENZA	100.000,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00141	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE	100.523,00	0,00	100.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.00400	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE AGGIO A CARICO DEBITORE (ESPOSTO IN FATTURA)	132.000,00	100.543,36	0,00	94.174,57	6.528,61	6.528,61	6.528,61
01111.10.00403	VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI PRESENTAZIONI SEPA	50.000,00	25.780,00	0,00	25.100,00	269,33	269,33	269,33
01111.10.00405	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ALTRE SPESE CORRENTI	1.000,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01065	AUTOPARCO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	489,34	0,00	489,34	489,34	0,00	0,00
01111.10.01578	VALORI COMUNI DELL'ENTE: VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.802.000,00	2.802.000,00	0,00	2.767.117,29	42.643,70	42.643,70	42.643,70
01111.10.01579	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	985.000,00	983.184,80	0,00	979.158,79	22.733,66	22.733,66	0,00
01111.10.01580	VALORI COMUNI DELL'ENTE: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI	3.500,00	3.150,00	0,00	3.134,91	865,60	865,60	815,08

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
01111.10.01582	FPV - INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI A PRESTAZIONI	229.679,00	0,00	229.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01584	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I CAPI UFFICIO	231.700,00	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01585	FPV - FONDO INDENNITA' RISULTATO PER I DIRIGENTI	232.050,00	0,00	232.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01587	FPV - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	1.984.986,89	0,00	1.984.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01618	FPV - INDENNITA' PER PROGETTAZIONE INTERNA	150.055,14	0,00	150.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.01873	FPV - AVVOCATURA: PATROCINIO LEGALE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02382	AUTOPARCO: ALTRE SPESE CORRENTI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02578	FPV - VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	14.435,65	0,00	14.435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		27.333.103,08	20.364.479,83	3.661.729,68	16.765.269,53	3.661.128,81	3.341.358,85	2.507.805,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
01112.02.07047	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	30.485,90	28.619,98	0,00	23.617,98	0,00	0,00	0,00
01112.02.07574	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE	11.000,00	6.383,27	0,00	0,00	7.480,02	7.480,02	7.480,02
01112.02.07694	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	14.856,55	14.856,55	0,00	14.856,55	42.278,34	42.278,30	42.278,30
01112.02.07748	VALORI COMUNI DELL'ENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE	56.000,00	53.995,85	0,00	31.615,13	0,00	0,00	0,00
01112.02.07785	VALORI COMUNI DELL'ENTE: BENI MOBILI - ACQUISIZIONI GRATUITE	4.000,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.07333	VALORI COMUNI DELL'ENTE: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.498,47	6.498,47	0,00	6.498,47	0,00	0,00	0,00
01112.05.07834	FPV - VALORI COMUNI DELL'ENTE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		152.840,92	112.913,07	30.000,00	76.588,13	49.758,36	49.758,32	49.758,32
Totale Programma 11		27.485.944,00	20.477.392,90	3.691.729,68	16.841.857,66	3.710.887,17	3.391.117,17	2.557.563,59
TOTALE MISSIONE 1		109.455.608,91	65.479.042,17	19.258.519,94	52.680.384,14	16.322.146,34	15.482.322,60	14.170.834,35
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								
02011.03.00451	UFFICI GIUDIZIARI: UTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00
02011.03.00455	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	15.843,59	15.843,59	0,00	15.843,59	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		15.843,59	15.843,59	0,00	15.843,59	28,77	28,77	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
02012.02.07050	UFFICI GIUDIZIARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,13	60.470,11	60.470,11
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,13	60.470,11	60.470,11
Totale Programma 1		15.843,59	15.843,59	0,00	15.843,59	87.944,90	60.498,88	60.470,11
TOTALE MISSIONE 2		15.843,59	15.843,59	0,00	15.843,59	87.944,90	60.498,88	60.470,11
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	4.987.159,77	4.913.467,32	0,00	4.913.467,32	1.049,53	1.049,53	0,00
03011.01.00165	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	26.500,00	17.342,15	0,00	16.860,15	0,00	0,00	0,00
03011.01.00166	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.024,78	5.921,77	0,00	5.921,77	0,00	0,00	0,00
03011.01.00167	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.000,00	1.185,13	0,00	1.125,13	0,00	0,00	0,00
03011.01.00168	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.245.538,99	1.227.657,29	0,00	1.054.741,53	183.394,11	183.394,11	183.099,38
03011.01.00169	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	193.222,97	186.947,78	0,00	126.233,29	45.209,26	45.209,26	45.151,93
03011.01.00170	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	144.067,40	141.914,23	0,00	121.280,67	20.384,20	20.384,20	20.319,16
03011.01.00171	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA E CONSUMO PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.00172	INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.000,00	69.792,17	0,00	67.792,17	0,00	0,00	0,00
03011.01.02042	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - INDENNITA' E COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.01.02043	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	1.250,00	425,09	0,00	405,43	123,67	123,67	123,67
03011.01.02044	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA' - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	150,00	34,84	0,00	27,82	15,60	15,60	15,60
03011.02.00174	POLIZIA LOCALE: IRAP	420.347,50	414.045,28	0,00	353.581,04	59.216,47	59.216,47	59.115,94
03011.02.00176	POLIZIA LOCALE: TARIFFA R.S.U.	9.700,00	9.700,00	0,00	6.913,98	2.879,62	2.236,08	2.236,08
03011.02.00177	POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE	4.000,00	2.249,20	0,00	2.205,60	43,60	43,60	43,60
03011.02.00178	IRAP INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	8.500,00	5.932,33	0,00	5.762,33	0,00	0,00	0,00
03011.02.02077	POLIZIA LOCALE: IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID ED ALTRE NECESSITA'	425,00	146,26	0,00	144,04	39,88	39,88	39,88
03011.03.00179	POLIZIA LOCALE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50	422,50
03011.03.00180	POLIZIA LOCALE: GIORNALI E RIVISTE	600,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
03011.03.00181	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	6.192,83	0,00	5.006,86	1.465,43	1.465,43	1.372,01
03011.03.00182	POLIZIA LOCALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI	90.000,00	80.446,25	0,00	74.167,62	9.395,32	9.395,32	9.395,32
03011.03.00183	POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	227.150,30	174.251,03	0,00	130.229,43	51.521,91	51.521,91	51.521,91
03011.03.00184	POLIZIA LOCALE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE PERMESSI DI SOSTA	260.300,00	260.300,00	0,00	128.868,60	130.641,66	128.868,60	128.868,60
03011.03.00186	POLIZIA LOCALE: SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.00188	POLIZIA LOCALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	3.325,72	0,00	1.977,70	1.166,50	1.166,50	1.166,50
03011.03.00191	POLIZIA LOCALE: TELEFONIA MOBILE	5.000,00	4.250,17	0,00	3.541,98	1.823,21	1.823,21	1.823,21
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	63.750,00	61.695,98	0,00	31.678,39	13.133,65	12.036,35	12.036,35
03011.03.00194	POLIZIA LOCALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	800,00	485,33	0,00	485,33	0,00	0,00	0,00
03011.03.00195	POLIZIA LOCALE: UTENZE	47.000,00	46.196,79	0,00	38.617,90	7.881,06	7.881,06	7.881,06
03011.03.00196	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,66	27.894,66	526,50
03011.03.00197	POLIZIA LOCALE: AGGI DI RISCOSSIONE	770.000,00	770.000,00	0,00	410.895,74	600.964,20	600.964,20	210.378,94

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.03.00198	POLIZIA LOCALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	607,03	607,03	0,00	607,03	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	14.458,50	14.458,50
03011.03.00200	POLIZIA LOCALE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.450,00	1.368,04	0,00	959,08	408,96	408,92	408,92
03011.03.00201	POLIZIA LOCALE: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	35.400,00	34.660,80	0,00	31.465,97	5.445,73	5.445,73	5.445,73
03011.03.00202	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	41.000,00	40.643,51	0,00	38.640,41	6.117,29	6.117,29	6.117,29
03011.03.00203	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	7.800,00	1.757,16	0,00	73,56	719,80	719,80	719,80
03011.03.00204	POLIZIA LOCALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	60.000,00	59.007,74	0,00	16.118,64	18.804,29	17.745,33	17.745,33
03011.03.00205	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	112,24	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00
03011.03.00207	POLIZIA LOCALE: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	780,80	0,00	780,80	62,50	62,50	62,50
03011.03.00208	POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	813.073,00	315.614,19	315.614,19	315.336,51
03011.03.00209	POLIZIA LOCALE: SERVIZI FINANZIARI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	959,68	0,00	0,00
03011.03.00210	POLIZIA LOCALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	40.000,00	37.205,12	0,00	34.844,42	4.453,00	4.453,00	4.453,00
03011.03.00212	POLIZIA LOCALE: SPESE PER SANZIONI ACCESSORIE	10.000,00	6.577,19	0,00	1.827,19	3.044,67	3.044,67	2.201,29
03011.03.00213	POLIZIA LOCALE: ALTRI SERVIZI	11.000,00	7.015,29	0,00	7.015,29	2.568,10	2.553,46	2.553,46
03011.03.01939	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO LIBRI	500,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
03011.03.02154	POLIZIA LOCALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	67.757,00	67.227,58	0,00	55.808,31	11.200,00	11.123,54	11.123,54
03011.04.00214	POLIZIA LOCALE: TRASFERIMENTI A PAT - QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	460.000,00	200.000,00	0,00	0,00	532.428,24	532.428,24	532.428,24
03011.04.01947	POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	510,00	445,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
03011.04.02416	POLIZIA LOCALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03011.09.02094	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.500,00	140,51	0,00	140,51	0,00	0,00	0,00
03011.09.02278	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.409,69	1.904,48	0,00	1.293,24	322,91	322,91	322,91
03011.09.02331	POLIZIA LOCALE: RIMBORSI A COMUNI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	590,31	590,31	0,00	590,31	33.000,00	29.526,94	29.526,94

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
03011.10.00185	POLIZIA LOCALE: SPESE DI SOCCOMBENZA	10.000,00	1.173,14	0,00	1.173,14	1.637,28	1.637,28	1.637,28
03011.10.00189	FPV - INDENNITA' D'ARMA E POLIZIA GIUDIZIARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.00217	POLIZIA LOCALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.900,00	14.692,24	0,00	14.692,24	4,02	4,02	0,00
03011.10.02393	FPV - POLIZIA LOCALE: VESTIARIO	5.349,70	0,00	5.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.02432	FPV - POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. ACCORDO DECENTRATO	84.854,00	0,00	84.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		10.862.964,44	10.102.508,74	230.203,70	8.523.862,20	2.133.111,67	2.120.834,08	1.700.095,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
03012.02.07052	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	39.000,00	38.955,48	0,00	38.955,48	0,00	0,00	0,00
03012.02.07246	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO SOFTWARE	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
03012.02.07480	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,27	8.902,27	8.902,27
Totale Titolo 2		41.684,00	41.639,48	0,00	38.955,48	9.268,27	8.902,27	8.902,27
Totale Programma 1		10.904.648,44	10.144.148,22	230.203,70	8.562.817,68	2.142.379,94	2.129.736,35	1.708.997,27
TOTALE MISSIONE 3		10.904.648,44	10.144.148,22	230.203,70	8.562.817,68	2.142.379,94	2.129.736,35	1.708.997,27
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	1.752.132,43	1.747.793,46	0,00	1.747.793,46	0,00	0,00	0,00
04011.01.00732	SCUOLA D'INFANZIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	423.015,52	420.187,02	0,00	420.187,02	0,00	0,00	0,00
04011.01.00734	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	560.767,44	558.932,41	0,00	482.623,49	67.476,31	67.476,31	67.476,31
04011.01.00735	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	54.365,27	53.572,32	0,00	35.221,45	12.156,02	12.156,02	12.156,02
04011.01.00736	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	52.708,22	52.527,55	0,00	44.662,21	7.264,28	7.264,28	7.264,28
04011.02.00737	SCUOLA D'INFANZIA: IRAP	176.998,18	176.413,68	0,00	150.788,41	22.863,93	22.863,93	22.863,93

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04011.02.00738	SCUOLA D'INFANZIA: TARIFFA R.S.U.	72.500,00	72.500,00	0,00	46.808,85	24.208,51	16.575,58	16.575,58
04011.03.00739	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.00740	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	70.000,00	56.588,33	0,00	41.532,29	15.420,27	15.420,27	14.938,43
04011.03.00742	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00	1.532,41	0,00	1.532,41	202,00	0,00	0,00
04011.03.00743	SCUOLA D'INFANZIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	18.000,00	11.704,44	0,00	6.793,15	2.253,72	2.253,72	2.253,72
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	32.040,83	22.085,73	0,00	22.085,73	0,00	0,00	0,00
04011.03.00749	SCUOLA D'INFANZIA: TELEFONIA FISSA	2.000,00	1.572,68	0,00	1.253,30	187,77	187,77	187,77
04011.03.00750	SCUOLA D'INFANZIA: VESTIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	1.658,41	1.658,41	1.658,41
04011.03.00751	SCUOLA D'INFANZIA: UTENZE	215.000,00	202.359,37	0,00	160.908,71	32.508,00	32.508,00	32.508,00
04011.03.00753	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	360.354,30	359.825,10	0,00	130.828,16	422.987,73	422.127,55	287.411,95
04011.03.00755	SCUOLA D'INFANZIA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.000,00	1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	0,00	0,00
04011.03.00756	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE EDIFICI	190.019,34	175.098,76	0,00	119.500,67	61.824,97	38.613,06	38.170,05
04011.03.00757	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	146.339,51	132.856,68	0,00	99.338,45	47.162,40	31.012,93	30.599,89
04011.03.00758	SCUOLA D'INFANZIA: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	22.000,00	4.747,56	0,00	4.103,62	5.063,95	2.635,20	2.408,99
04011.03.00759	SCUOLA D'INFANZIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	12.268,33	4.975,52	0,00	4.313,03	1.113,73	995,35	915,35
04011.03.00760	SCUOLA D'INFANZIA: STAMPA E RILEGATURE	4.000,00	1.262,64	0,00	914,62	283,30	283,30	270,41
04011.03.00762	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA SCUOLE PRIMA INFANZIA (RIL. IVA)	40.000,00	27.000,00	0,00	26.719,94	231,43	231,43	0,00
04011.03.01868	SCUOLA D'INFANZIA: ALTRI BENI DI CONSUMO	350,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03.01869	SCUOLA D'INFANZIA: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI	2.727,00	1.703,95	0,00	1.703,95	20,28	20,28	20,28
04011.03.02281	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTI PER PROGETTO ORTI DIDATTICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.04.02448	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A COMUNI (RIL. IVA)	4.000,00	1.902,84	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		4.218.786,37	4.089.283,51	0,00	3.551.567,10	724.887,01	674.283,39	537.679,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
04012.02.07054	SCUOLA D'INFANZIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	50.000,00	7.022,01	0,00	4.974,36	8.235,00	8.235,00	8.235,00
04012.02.07058	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	548.100,86	424.759,63	0,00	424.759,63	2.615,79	2.615,79	2.615,79
04012.02.07059	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	157.566,40	58.378,52	0,00	44.696,98	0,00	0,00	0,00
04012.02.07062	SCUOLA D'INFANZIA: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	6.405,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.07567	SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00
04012.03.07265	SCUOLA D'INFANZIA: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA EQUIPARATE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295,56	4.295,56	4.295,56
04012.05.07364	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	119.146,81	0,00	119.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07432	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	718.853,53	0,00	718.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05.07828	FPV - SCUOLA D'INFANZIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.708.072,60	497.516,76	911.000,34	481.787,57	15.146,35	15.146,35	15.146,35
Totale Programma 1		5.926.858,97	4.586.800,27	911.000,34	4.033.354,67	740.033,36	689.429,74	552.825,72
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1 - Spese correnti								
04021.01.00764	SCUOLA PRIMARIA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.903,88	29.871,37	0,00	29.871,37	0,00	0,00	0,00
04021.01.00768	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.270,27	7.261,98	0,00	6.503,72	744,03	744,03	744,03
04021.01.00769	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.020,39	999,79	0,00	658,24	102,82	102,82	102,82
04021.01.00770	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	861,34	860,31	0,00	769,70	89,68	89,68	89,68
04021.01.00784	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.912,84	26.884,75	0,00	26.884,75	0,00	0,00	0,00
04021.01.00788	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	6.609,28	6.602,01	0,00	5.934,40	1.377,91	1.377,91	1.377,91
04021.01.00789	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	964,11	943,18	0,00	647,07	329,91	329,91	329,91

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04021.01.00790	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	775,01	774,14	0,00	694,38	165,64	165,64	165,64
04021.02.00771	SCUOLA PRIMARIA: IRAP	1.943,30	1.938,93	0,00	1.671,50	118,14	118,14	118,14
04021.02.00772	SCUOLA PRIMARIA: TARIFFA R.S.U.	98.500,00	98.500,00	0,00	65.161,09	31.821,01	24.984,11	24.984,11
04021.02.00791	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IRAP	1.839,75	1.834,95	0,00	1.599,48	378,98	378,98	378,98
04021.02.00792	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TARIFFA R.S.U.	69.500,00	69.500,00	0,00	45.888,23	22.044,61	18.509,15	18.509,15
04021.03.00773	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	414,80	414,80	414,80
04021.03.00774	SCUOLA PRIMARIA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	45.000,00	39.717,08	0,00	15.297,06	649,77	649,77	649,77
04021.03.00776	SCUOLA PRIMARIA: UTENZE	463.000,00	423.803,64	0,00	332.360,47	98.842,33	98.842,33	98.842,33
04021.03.00778	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO GESTIONE CALORE	1.284.321,04	1.282.176,82	0,00	268.643,65	1.583.646,97	1.581.221,30	1.176.398,16
04021.03.00780	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE EDIFICI	248.261,32	214.273,44	0,00	117.976,24	135.761,11	116.901,87	116.535,13
04021.03.00781	SCUOLA PRIMARIA: MANUTENZIONE AREE VERDI	99.677,82	87.913,56	0,00	69.030,94	23.982,84	17.728,10	17.686,15
04021.03.00793	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	25.000,00	18.143,86	0,00	6.959,28	712,98	712,98	712,98
04021.03.00795	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: UTENZE	225.000,00	200.803,87	0,00	160.870,94	45.886,99	45.886,99	45.886,99
04021.03.00797	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	548.687,77	547.229,75	0,00	169.620,80	760.558,05	756.361,26	479.253,32
04021.03.00799	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE EDIFICI	208.515,02	164.764,63	0,00	81.930,06	117.684,39	100.139,97	99.978,40
04021.03.00800	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONE AREE VERDI	52.696,50	41.231,02	0,00	32.842,31	10.494,05	8.365,43	8.141,30
04021.03.02151	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	5.751,48	5.751,48	0,00	2.690,14	0,00	0,00	0,00
04021.03.02223	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	93.000,00	75.772,28	0,00	43.475,37	33.782,12	30.207,94	30.207,94
04021.03.02224	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	42.000,00	32.950,86	0,00	19.267,55	14.525,37	13.486,69	13.486,69
04021.03.02350	SCUOLA PRIMARIA: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	6.000,00	5.049,00	0,00	3.060,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00
	Totale Titolo 1	3.597.011,12	3.385.552,70	0,00	1.510.308,74	2.886.256,50	2.819.861,80	2.137.136,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04022.02.07065	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	27.437,81	16.348,13	0,00	16.348,13	0,00	0,00	0,00
04022.02.07066	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	149.216,27	79.068,18	0,00	79.068,18	166.197,24	157.110,46	157.110,46
04022.02.07067	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	70.232,88	68.766,33	0,00	68.766,33	10.974,49	10.974,49	4.394,18
04022.02.07068	SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	566.890,59	545.423,23	0,00	492.809,34	0,00	0,00	0,00
04022.02.07072	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	782.970,93	721.971,85	0,00	643.186,14	290.869,16	247.153,93	247.153,93
04022.02.07074	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	970.822,34	889.727,06	0,00	884.217,97	602.544,82	512.444,01	494.874,90
04022.02.07087	SCUOLA PRIMARIA: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	340.000,00	19.158,88	0,00	19.158,88	0,00	0,00	0,00
04022.02.07270	SCUOLA SUPERIORE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,01	3.537,01	0,00
04022.02.07669	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	12.937,43	12.937,43	0,00	12.937,43	164.160,21	164.160,21	164.160,21
04022.02.07776	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	81.984,24	55.880,29	0,00	11.552,53	0,00	0,00	0,00
04022.05.07223	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.153.204,53	0,00	3.153.204,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07366	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	579.753,31	0,00	579.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07367	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	41.385,55	0,00	41.385,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07369	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	464.001,39	0,00	464.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07460	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	294.650,15	0,00	294.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07648	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07718	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	102.616,67	0,00	102.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07765	FPV - SCUOLA PRIMARIA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.842,58	0,00	22.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05.07842	FPV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	18.015,76	0,00	18.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		7.798.962,43	2.409.281,38	4.796.469,94	2.228.044,93	1.238.282,93	1.095.380,11	1.067.693,68
Totale Programma 2		11.395.973,55	5.794.834,08	4.796.469,94	3.738.353,67	4.124.539,43	3.915.241,91	3.204.830,01
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
04061.01.00805	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	16.780,75	16.617,10	0,00	10.433,08	3.510,14	3.510,14	3.510,14
04061.01.00809	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.681,14	18.659,94	0,00	15.780,77	2.541,10	2.541,10	2.541,10
04061.01.00850	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	359.246,71	359.055,40	0,00	359.055,40	0,00	0,00	0,00
04061.01.00851	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	576.103,49	575.320,53	0,00	575.320,53	0,00	0,00	0,00
04061.01.00852	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.521,49	7.498,33	0,00	7.498,33	11,20	11,20	11,20
04061.01.00853	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	131.244,29	130.626,44	0,00	130.626,44	0,00	0,00	0,00
04061.01.00854	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	90.555,20	90.503,25	0,00	76.438,10	13.693,03	13.693,03	13.693,03
04061.01.00855	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.611,70	12.397,88	0,00	8.762,22	3.324,73	3.324,73	3.324,73
04061.01.00856	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.511,91	10.498,43	0,00	9.127,67	1.646,26	1.646,26	1.646,26
04061.01.00863	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	180.734,55	180.398,49	0,00	154.740,90	23.047,83	23.047,83	23.047,83
04061.01.02422	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	102,66	102,66	0,00	102,66	0,00	0,00	0,00
04061.02.00857	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: IRAP	26.995,01	26.981,72	0,00	23.339,88	4.208,79	4.208,79	4.208,79
04061.02.00858	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.350,00	1.350,00	0,00	729,41	478,87	225,34	225,34
04061.03.00802	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	7.000,00	2.751,70	0,00	2.610,16	338,88	338,88	284,20
04061.03.00803	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	13.000,00	10.378,29	0,00	10.378,29	248,81	248,81	87,97
04061.03.00804	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	960.000,00	826.513,22	0,00	699.584,26	141.554,69	139.015,32	139.015,32
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)	26.000,00	22.088,44	0,00	22.088,44	0,00	0,00	0,00
04061.03.00808	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: UTENZE (RIL. IVA)	73.500,00	65.178,42	0,00	52.226,87	10.957,80	10.957,80	10.957,80
04061.03.00810	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	11.168,33	11.036,03	0,00	0,00	38.573,42	38.544,01	35.615,86

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
04061.03.00812	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	54.858,00	15.185,16	0,00	5.551,45	16.543,13	16.498,82	16.498,82
04061.03.00813	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	42.000,00	22.129,61	0,00	14.275,83	8.050,75	4.509,32	4.075,76
04061.03.00814	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI (RIL. IVA)	20.000,00	17.646,81	0,00	14.712,76	3.330,04	3.330,04	2.976,57
04061.03.00815	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	78.535,90	34.444,83	0,00	28.785,85	9.131,10	6.396,00	6.096,00
04061.03.00860	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.200,00	2.027,34	0,00	2.027,34	0,00	0,00	0,00
04061.03.00864	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	2.100,00	1.556,22	0,00	1.296,85	490,84	490,84	490,84
04061.03.00865	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100,00	41,88	0,00	34,90	13,96	13,96	13,96
04061.03.00866	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	9.300,00	8.603,56	0,00	7.197,60	1.620,13	1.620,13	1.620,13
04061.03.00867	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: VESTIARIO (RIL. IVA)	681,98	381,98	0,00	381,98	1.604,32	1.604,32	1.604,32
04061.03.00869	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	750,00	696,00	0,00	464,00	232,00	232,00	232,00
04061.03.02197	SERVIZI ALL'INFANZIA, ISTRUZIONE E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.695,00	7.657,24	0,00	6.372,05	1.269,52	1.269,52	1.269,52
04061.03.02406	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	97.160,00	97.160,00	0,00	20.744,00	69.444,13	69.444,13	47.396,61
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	2.860,00	35,00	0,00	35,00	105,00	105,00	105,00
04061.09.01790	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	10.000,00	4.030,25	0,00	4.030,25	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)	10.000,00	9.271,96	0,00	9.271,96	0,00	0,00	0,00
04061.10.00874	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.223,35	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.878.571,46	2.605.296,49	0,00	2.290.497,61	355.970,47	346.827,32	320.549,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
04062.02.07092	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	95.000,00	7.115,06	0,00	6.346,46	29.059,65	29.059,64	29.059,64
04062.02.07251	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	62.000,00	45.661,18	0,00	0,00	22.042,35	22.042,35	22.042,35

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 2		157.000,00	52.776,24	0,00	6.346,46	51.102,00	51.101,99	51.101,99
Totale Programma 6		3.035.571,46	2.658.072,73	0,00	2.296.844,07	407.072,47	397.929,31	371.651,09
TOTALE MISSIONE 4		20.358.403,98	13.039.707,08	5.707.470,28	10.068.552,41	5.271.645,26	5.002.600,96	4.129.306,82
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	2.007.099,43	2.003.501,58	0,00	2.003.501,58	0,00	0,00	0,00
05021.01.00649	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	496.812,57	495.940,78	0,00	423.144,33	68.682,10	68.682,10	68.682,10
05021.01.00650	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	78.286,00	76.934,15	0,00	51.228,21	18.130,15	18.130,15	18.130,15
05021.01.00651	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	58.062,92	57.951,12	0,00	49.227,14	8.254,45	8.254,45	8.254,45
05021.01.01171	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	453.885,90	453.037,16	0,00	453.037,16	0,00	0,00	0,00
05021.01.01175	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	111.280,13	111.195,66	0,00	94.099,91	15.047,05	15.047,05	15.047,05
05021.01.01176	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	19.478,79	19.153,06	0,00	12.604,12	4.537,14	4.537,14	4.537,14
05021.01.01177	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.088,45	13.081,03	0,00	11.033,13	1.805,70	1.805,70	1.805,70
05021.02.00652	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: IRAP	161.363,31	161.068,10	0,00	136.780,76	22.935,62	22.935,62	22.935,62
05021.02.00653	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TARIFFA R.S.U.	30.200,00	30.200,00	0,00	20.409,52	8.642,96	8.235,64	8.235,64
05021.02.00655	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.000,00	775,22	0,00	775,22	0,00	0,00	0,00
05021.02.01178	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	36.151,24	36.082,04	0,00	30.464,23	4.979,95	4.979,95	4.979,95
05021.02.01179	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	660,00	660,00	0,00	356,29	336,00	108,79	108,79
05021.03.00656	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	39.000,00	38.299,21	0,00	38.299,21	0,00	0,00	0,00
05021.03.00659	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.511,62	0,00	4.341,55	654,30	654,30	654,30
05021.03.00660	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	124.250,00	123.512,79	0,00	117.574,16	8.699,32	8.699,32	7.143,42

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.00661	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA FISSA	200,00	123,49	0,00	105,89	35,32	35,32	35,32
05021.03.00662	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: TELEFONIA MOBILE	500,00	297,77	0,00	248,14	141,11	141,11	141,11
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	152.000,00	134.040,75	0,00	112.981,43	24.809,72	24.809,72	24.809,72
05021.03.00666	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: STAMPA E RILEGATURE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00667	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	151.057,62	150.737,59	0,00	76.168,04	281.008,41	279.632,25	131.162,66
05021.03.00669	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	6.453,15	6.452,38	0,00	6.452,38	0,00	0,00	0,00
05021.03.00670	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	57.554,98	57.554,98	0,00	57.554,98	0,00	0,00	0,00
05021.03.00671	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	6.250,00	6.104,24	0,00	4.199,35	2.037,55	2.037,55	2.031,95
05021.03.00673	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: MANUTENZIONE EDIFICI	71.994,26	40.441,10	0,00	15.968,89	48.734,31	45.169,23	42.864,92
05021.03.00675	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	30.000,00	27.307,16	0,00	22.544,28	4.762,88	4.762,88	4.762,88
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	60.400,00	56.041,10	0,00	46.082,70	10.018,05	9.768,05	9.289,37
05021.03.00678	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	510.000,00	486.608,46	0,00	445.995,46	43.852,61	43.852,61	40.784,60
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	237,90	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00
05021.03.01174	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	150,00	150,00
05021.03.01182	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	650,00	559,75	0,00	559,75	0,00	0,00	0,00
05021.03.01183	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	5.276,30	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01186	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	200,00	97,40	0,00	83,44	37,78	37,78	37,78
05021.03.01187	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SALE PUBBLICHE E TEATRI	197.460,00	197.158,00	0,00	130.190,79	50.335,63	50.335,63	47.666,93
05021.03.01188	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	9.300,00	8.252,02	0,00	6.449,66	2.650,79	2.650,79	2.650,79
05021.03.01191	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	800,00	80,72	0,00	80,72	182,00	182,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.03.01193	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	600,00	565,08	0,00	423,78	141,30	141,26	141,26
05021.03.01196	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	50.000,00	41.771,95	0,00	33.910,20	52.680,68	28.649,02	28.649,02
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	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00
05021.03.01943	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI SERVIZI	1.000,00	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	9.209,00	9.166,43	0,00	7.627,31	858,73	858,73	858,73
05021.03.02204	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	137.051,00	135.296,01	0,00	112.352,78	22.800,00	22.528,76	22.528,76
05021.03.02261	EVENTI SUL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	335.847,76	298.250,00	0,00	206.337,86	103.333,93	102.033,11	102.033,11
05021.03.02264	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	335.000,00	324.436,24	0,00	274.436,24	265,35	265,35	265,35
05021.03.02265	EVENTI SUL TERRITORIO: STAMPA E RILEGATURE	20.000,00	15.490,53	0,00	15.490,53	3.699,08	3.499,33	3.499,33
05021.03.02268	EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI SERVIZI	80.937,70	73.814,34	0,00	27.234,74	47.155,17	46.765,99	45.895,98
05021.03.02272	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.000,00	1.573,80	0,00	0,00	475,80	475,80	475,80
05021.03.02273	EVENTI SUL TERRITORIO: SERVIZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'	10.000,00	9.711,20	0,00	9.711,20	683,20	683,20	683,20
05021.03.02294	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: GIORNALI E RIVISTE	550,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
05021.04.01205	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	208.000,00	207.836,46	0,00	147.613,50	37.220,00	33.312,74	33.312,74
05021.04.01206	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01207	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MUSEO DELLE SCIENZE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01208	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01209	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01210	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A SOCIETA' FILARMONICA DI TRENTO	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01211	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FESTIVAL DI MUSICA SACRA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01212	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	596.500,00	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
05021.04.01214	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01215	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A MART	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	245,00	0,00	210,00	105,00	105,00	105,00
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
05021.10.02574	FPV - EVENTI SUL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.152,24	0,00	1.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.10.02575	FPV - EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI SERVIZI	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		7.440.040,99	7.269.188,11	1.296,24	6.558.060,60	901.129,96	864.954,24	705.350,62

Titolo 2 - Spese in conto capitale

05022.02.07095	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,36	3.157,36	3.157,36
05022.02.07099	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	110.296,35	56.296,35	0,00	56.296,35	0,00	0,00	0,00
05022.02.07101	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	180.000,00	153.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07272	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.469.308,43	856.356,50	0,00	648.750,28	0,00	0,00	0,00
05022.02.07560	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO BENI MOBILI N.A.C.	5.000,00	2.577,86	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07665	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	806.607,79	697.787,62	0,00	697.787,62	1.319,28	1.319,28	1.319,28
05022.02.07684	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	112.384,78	52.384,78	0,00	52.384,78	23.228,66	23.228,66	23.228,66
05022.02.07736	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,15	2.448,15	2.448,15
05022.02.07744	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07749	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA – CUP D69C22000000006	39.386,02	39.386,02	0,00	39.386,02	0,00	0,00	0,00
05022.02.07750	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI – CUP D64J22000660006	21.478,43	21.478,43	0,00	21.478,43	0,00	0,00	0,00
05022.02.07784	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	89.281,47	2.782,00	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
05022.02.07788	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.815,11	3.815,11	0,00	3.815,11	0,00	0,00	0,00
05022.02.07798	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA – CUP D69C22000000006	660.613,98	532.079,38	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.07799	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3 – RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI – CUP D64J22000660006	433.521,57	307.172,43	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
05022.03.07105	ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07376	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	353.194,62	0,00	353.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07511	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.348,78	0,00	16.348,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07816	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07818	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	322.630,23	0,00	322.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07840	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	277.551,85	0,00	277.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.07841	FPV - ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	215.518,56	0,00	215.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	6.366.937,97	2.925.262,96	1.235.244,04	1.603.150,59	30.153,45	30.153,45	30.153,45
	Totale Programma 2	13.806.978,96	10.194.451,07	1.236.540,28	8.161.211,19	931.283,41	895.107,69	735.504,07
	TOTALE MISSIONE 5	13.806.978,96	10.194.451,07	1.236.540,28	8.161.211,19	931.283,41	895.107,69	735.504,07
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: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	208.365,38	208.359,67	0,00	208.359,67	0,00	0,00	0,00
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	51.295,98	51.289,90	0,00	44.038,32	7.515,17	7.515,17	7.515,17
06011.01.00823	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.417,21	8.388,96	0,00	5.680,39	1.855,41	1.855,41	1.855,41
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6.007,77	6.000,64	0,00	5.133,88	903,30	903,30	903,30
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: IRAP	14.491,06	14.485,88	0,00	12.175,12	2.026,36	2.026,36	2.026,36
06011.03.00826	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	17.220,14	0,00	6.218,98	9.001,58	9.001,58	9.001,58

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06011.03.00829	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	117.548,00	83.288,93	0,00	57.992,93	32.916,00	24.450,00	19.902,00
06011.03.00830	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: UTENZE	279.000,00	265.604,64	0,00	211.822,82	55.904,48	55.904,48	55.904,48
06011.03.00832	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	345.612,77	345.311,94	0,00	69.173,83	390.008,59	389.693,02	317.500,55
06011.03.00834	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.773,72	1.772,09	0,00	1.772,09	0,00	0,00	0,00
06011.03.00836	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: MANUTENZIONE EDIFICI	57.547,27	37.408,26	0,00	11.471,77	35.139,45	31.497,18	27.491,38
06011.03.00837	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI	55.000,00	51.692,42	0,00	26.129,19	26.316,09	26.316,08	25.320,04
06011.03.00843	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: 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: TELEFONIA MOBILE	150,00	41,87	0,00	41,87	20,94	20,94	20,94
06011.03.02097	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.02145	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	450,00	404,04	0,00	297,03	101,04	101,04	101,00
06011.03.02215	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.598,00	2.584,63	0,00	2.138,26	456,05	426,08	426,08
06011.04.00840	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S. - PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54
06011.04.00845	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD A.S.I.S.	7.494.000,00	7.494.000,00	0,00	7.494.000,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.00846	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	295.521,00	295.521,00	0,00	295.521,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
06011.04.00847	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	63.000,00	62.740,64	0,00	18.582,00	44.334,00	40.491,03	39.898,37
06011.04.02226	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.390,00	2.390,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.02287	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOUCHER SPORTIVO	54.165,00	53.580,00	0,00	53.580,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	9.080.333,16	9.002.085,65	0,00	8.524.789,15	615.261,00	598.964,21	516.629,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
06012.02.07108	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	537.603,93	472.684,30	0,00	461.663,61	12.695,49	12.695,49	0,00
06012.02.07111	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.338.620,26	2.721.621,23	0,00	2.507.472,05	402.841,31	402.841,31	402.841,31
06012.02.07113	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	4.732,62	1.510,53	0,00	1.510,53	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06012.02.07114	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	5.275.187,06	4.275.186,96	0,00	2.666.665,50	203.066,10	203.066,10	26.411,96
06012.02.07565	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	91.457,12	28.947,72	0,00	28.947,72	11.946,40	11.946,40	11.946,40
06012.02.07580	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.515,79	1.515,79	0,00	563,44	1.223,31	1.223,31	1.223,31
06012.03.07218	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.422,99	48.422,99	48.422,99
06012.03.07733	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	7.955.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07225	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	13.324.920,00	0,00	13.324.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07381	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.841.938,89	0,00	2.841.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07542	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.07758	FPV - SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	8.162.661,54	0,00	8.162.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	42.184.246,69	7.501.466,53	24.979.520,43	5.666.822,85	680.195,60	680.195,60	490.845,97
	Totale Programma 1	51.264.579,85	16.503.552,18	24.979.520,43	14.191.612,00	1.295.456,60	1.279.159,81	1.007.475,17
Programma 2 – Giovani								
Titolo 1 - Spese correnti								
06021.01.01252	POLITICHE GIOVANILI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	264.948,58	263.455,63	0,00	263.455,63	0,00	0,00	0,00
06021.01.01256	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	65.029,99	64.672,42	0,00	54.872,53	8.865,78	8.865,78	8.865,78
06021.01.01257	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.060,27	8.871,71	0,00	5.656,81	2.088,34	2.088,34	2.088,34
06021.01.01258	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.649,24	7.605,18	0,00	6.430,97	1.065,48	1.065,48	1.065,48
06021.02.01259	POLITICHE GIOVANILI: IRAP	22.520,76	22.393,77	0,00	18.928,25	3.144,82	3.144,82	3.144,82
06021.02.01260	POLITICHE GIOVANILI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	1.700,00	1.326,00	0,00	484,50	408,00	408,00	408,00
06021.02.01267	POLITICHE GIOVANILI: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	371,57	0,00	371,57	152,09	152,09	152,09
06021.03.01266	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI BENI DI CONSUMO	6.500,00	6.469,05	0,00	846,19	0,00	0,00	0,00
06021.03.01268	POLITICHE GIOVANILI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	20.900,00	17.932,43	0,00	11.344,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
06021.03.01269	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA MOBILE	200,00	83,76	0,00	69,80	36,46	36,46	36,46
06021.03.01271	POLITICHE GIOVANILI: UTENZE	6.000,00	5.572,49	0,00	4.302,62	1.900,47	1.900,47	1.900,47
06021.03.01272	POLITICHE GIOVANILI: TELEFONIA FISSA	100,00	52,68	0,00	35,12	8,78	8,78	8,78
06021.03.01274	POLITICHE GIOVANILI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	650,00	649,64	0,00	649,64	0,00	0,00	0,00
06021.03.01276	POLITICHE GIOVANILI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
06021.03.01277	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	5.000,00	733,81	0,00	733,81	0,00	0,00	0,00
06021.03.01279	POLITICHE GIOVANILI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	15.000,00	14.396,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01280	POLITICHE GIOVANILI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	19.200,00	15.600,00	0,00	9.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06021.03.01282	POLITICHE GIOVANILI: STAMPA E RILEGATURE	7.000,00	6.165,52	0,00	3.172,86	488,00	488,00	488,00
06021.03.01283	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO MUSICA	78.000,00	77.470,00	0,00	70.659,09	6.810,91	6.810,91	6.423,55
06021.03.01284	POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SPAZI PER GIOVANI	45.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.03.01286	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00
06021.03.01287	POLITICHE GIOVANILI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.100,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00
06021.03.01288	POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI	161.300,00	151.414,01	0,00	110.234,40	51.811,05	51.811,03	51.193,01
06021.03.02156	POLITICHE GIOVANILI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.191,00	4.169,78	0,00	3.469,85	691,48	691,42	691,42
06021.04.01291	POLITICHE GIOVANILI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06021.04.01292	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI	55.500,00	54.248,60	0,00	54.248,60	0,00	0,00	0,00
06021.04.01293	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - PREMI PER CONCORSI	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.01295	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI	100.000,00	98.079,27	0,00	89.087,77	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06021.04.01296	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSI PER PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI	62.500,00	57.988,30	0,00	40.103,30	13.365,36	10.894,29	10.894,29
06021.04.02365	POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
06021.10.02576	FPV - POLITICHE GIOVANILI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SPAZI PER GIOVANI	1.920,00	0,00	1.920,00	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		991.807,37	907.112,45	1.920,00	776.355,14	117.380,02	114.908,87	113.903,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
06022.02.07800	POLITICHE GIOVANILI: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	6.198,45	6.198,45	0,00	6.198,45	0,00	0,00	0,00
06022.05.07831	FPV - POLITICHE GIOVANILI: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	543.801,55	0,00	543.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		550.000,00	6.198,45	543.801,55	6.198,45	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		1.541.807,37	913.310,90	545.721,55	782.553,59	117.380,02	114.908,87	113.903,49
TOTALE MISSIONE 6		52.806.387,22	17.416.863,08	25.525.241,98	14.974.165,59	1.412.836,62	1.394.068,68	1.121.378,66
Missione 7 – Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1 - Spese correnti								
07011.01.01231	TURISMO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.932,20	46.928,75	0,00	46.928,75	0,00	0,00	0,00
07011.01.01235	TURISMO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	11.597,01	11.594,92	0,00	10.494,05	2.823,28	2.823,28	2.823,28
07011.01.01236	TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.537,79	1.534,53	0,00	1.135,37	596,01	596,01	596,01
07011.01.01237	TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.355,86	1.351,51	0,00	1.219,62	339,69	339,69	339,69
07011.02.01238	TURISMO: IRAP	3.991,60	3.988,79	0,00	3.599,51	1.002,60	1.002,60	1.002,60
07011.03.01232	TURISMO: UTENZE	12.000,00	11.288,22	0,00	8.483,59	2.548,21	2.548,21	2.548,21
07011.03.01243	TURISMO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
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'	8.000,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
07011.03.02024	TURISMO: ALTRI SERVIZI	29.600,00	28.677,00	0,00	23.477,00	3.840,68	3.663,11	3.663,11
07011.03.02182	TURISMO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	2.621,00	2.608,42	0,00	2.170,49	432,49	432,46	432,46
07011.04.01247	TURISMO: TRASFERIMENTI AD AZIENDA PER IL TURISMO	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
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
Totale Titolo 1		435.159,46	432.784,14	0,00	422.204,38	11.698,96	11.521,36	11.521,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
07012.02.07630	TURISMO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.983,05	70.983,05	63.119,35
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	70.983,05	70.983,05	63.119,35
Totale Programma 1		435.159,46	432.784,14	0,00	422.204,38	82.682,01	82.504,41	74.640,71
TOTALE MISSIONE 7		435.159,46	432.784,14	0,00	422.204,38	82.682,01	82.504,41	74.640,71
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	635.252,58	634.844,64	0,00	634.844,64	0,00	0,00	0,00
08011.01.00877	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI:: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.218,10	22.188,54	0,00	22.188,54	0,00	0,00	0,00
08011.01.00879	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	162.626,03	162.502,50	0,00	138.544,85	22.304,53	22.304,53	22.304,53
08011.01.00880	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	21.696,38	21.329,12	0,00	14.382,03	5.360,57	5.360,57	5.360,57
08011.01.00881	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	19.131,90	19.119,97	0,00	16.234,88	2.670,91	2.670,91	2.670,91
08011.02.00882	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: IRAP	55.885,06	55.847,85	0,00	47.385,52	7.882,91	7.882,91	7.882,91
08011.03.00876	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.00884	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: GIORNALI E RIVISTE	600,00	528,70	0,00	528,70	0,00	0,00	0,00
08011.03.00888	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: TELEFONIA MOBILE	100,00	41,88	0,00	34,90	13,96	13,96	13,96
08011.03.00890	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: UTENZE	11.000,00	10.542,91	0,00	8.778,14	984,24	984,24	984,24
08011.03.00893	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
08011.03.00897	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PUBBLICAZIONE ATTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90	2.799,90	2.799,90

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
08011.03.01862	REVISIONE DEL PRG: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	143.000,00	117.148,30	0,00	0,00	47.212,54	47.212,54	46.976,47
08011.03.02158	URBANISTICA, TOPONOMASTICA E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.742,00	4.720,94	0,00	3.928,00	782,56	782,48	782,48
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
08011.04.01956	REVISIONE DEL PRG: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	100,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
08011.10.00898	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	489,34	244,67	0,00	244,67	0,66	0,66	0,00
Totale Titolo 1		1.090.421,39	1.049.443,02	0,00	887.361,87	90.163,78	90.163,70	89.926,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
08012.02.07686	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	647.868,89	647.868,89	0,00	647.868,89	104.265,00	103.337,58	103.337,58
08012.02.07687	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,22	5.674,22	5.674,22
08012.02.07693	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	65.184,54	65.184,54	0,00	65.184,54	123.630,25	123.630,25	123.630,25
08012.02.07790	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	672.814,05	601.478,22	0,00	431.228,73	0,00	927,42	0,00
08012.02.07791	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	118.163,14	118.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.07794	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.07796	URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	228.759,62	228.759,62	0,00	77.208,12	0,00	0,00	0,00
08012.05.07823	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE	401.914,82	0,00	401.914,82	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07824	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI – OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	5.311,67	0,00	5.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07827	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.07830	FPV - URBANISTICA E TOPONOMASTICA: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	306.055,84	0,00	306.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.246.072,57	2.061.454,41	1.113.282,33	1.221.490,28	233.569,47	233.569,47	232.642,05
Totale Programma 1		4.336.493,96	3.110.897,43	1.113.282,33	2.108.852,15	323.733,25	323.733,17	322.569,02
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti								
08021.01.00636	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	146.006,67	145.786,62	0,00	145.786,62	0,00	0,00	0,00
08021.01.00640	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	35.579,04	35.524,23	0,00	30.533,80	4.886,05	4.886,05	4.886,05
08021.01.00641	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.777,56	4.689,78	0,00	3.096,55	1.061,99	1.061,99	1.061,99
08021.01.00642	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.149,10	4.147,17	0,00	3.548,76	582,19	582,19	582,19
08021.02.00643	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: IRAP	10.161,97	10.159,87	0,00	8.701,16	1.446,86	1.446,86	1.446,86
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	168.768,06	58.159,38	55.534,52	55.534,52
08021.04.00609	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI (RIL. IVA)	157.000,00	157.000,00	0,00	27.561,94	113.203,70	113.203,70	110.033,72
08021.04.00611	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: TRASFERIMENTI AD ITEA - ALTRE SPESE DI GESTIONE (RIL. IVA)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	146.624,42	146.624,42	48.083,05
	Totale Titolo 1	630.674,34	630.307,67	0,00	387.996,89	325.964,59	323.339,73	221.628,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
08022.02.07120	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	350.548,33	200.728,58	0,00	154.721,93	24.387,78	24.387,78	24.387,78
08022.02.07493	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.07503	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	2.165.000,00	327.670,24	0,00	327.670,24	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)	24.543,52	12.271,76	0,00	12.271,76	0,00	0,00	0,00
08022.05.07384	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI (RIL. IVA)	920.306,45	0,00	920.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.05.07654	FPV - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	18.064,23	0,00	18.064,23	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	7.389.538,17	540.670,58	4.838.202,32	494.663,93	24.387,78	24.387,78	24.387,78
	Totale Programma 2	8.020.212,51	1.170.978,25	4.838.202,32	882.660,82	350.352,37	347.727,51	246.016,16
	TOTALE MISSIONE 8	12.356.706,47	4.281.875,68	5.951.484,65	2.991.512,97	674.085,62	671.460,68	568.585,18

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.00938	AMBIENTE: TELEFONIA MOBILE	450,00	281,97	0,00	234,98	93,97	93,97	93,97
09021.03.00939	AMBIENTE: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	533,44	533,43	533,43
09021.03.00940	AMBIENTE: UTENZE	8.000,00	7.105,74	0,00	5.981,62	4.035,77	4.035,77	4.035,77
09021.03.00941	AMBIENTE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	1.500,00	327,88	0,00	327,88	0,00	0,00	0,00
09021.03.00943	AMBIENTE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
09021.03.00947	AMBIENTE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	440,42	440,42	440,42
09021.03.00948	AMBIENTE: CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE CANILE	214.925,00	214.201,65	0,00	195.368,91	57.651,46	57.651,46	53.282,43
09021.03.00949	AMBIENTE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	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	99.650,00	87.736,68	0,00	37.777,39	79.058,10	77.328,49	77.328,49
09021.03.00952	AMBIENTE: UTENZE (RIL. IVA)	6.100,00	4.457,28	0,00	3.533,11	1.155,87	1.155,87	1.155,87
09021.03.00954	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	668,58	526,31	0,00	29,50	1.159,20	1.088,73	1.062,39
09021.03.00956	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	96.800,00	83.947,20	0,00	69.630,50	14.351,69	14.351,69	13.961,09
09021.03.01142	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE:GIORNALI E RIVISTE	100,00	77,63	0,00	77,63	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	5.279,54	0,00	3.964,41	1.669,66	1.669,66	1.669,66
09021.03.01146	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00	2.334,04	0,00	294,15	5.258,40	4.789,26	4.789,26
09021.03.01147	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	320.000,00	290.001,71	0,00	182.383,77	25.427,15	25.383,03	23.634,29
09021.03.01148	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	1.668,99	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00
09021.03.01150	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	60.000,00	54.467,71	0,00	43.039,26	1.918,70	1.873,40	1.873,40
09021.03.01151	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: TELEFONIA MOBILE	2.000,00	1.492,17	0,00	1.239,97	504,40	504,40	504,40
09021.03.01152	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	37.186,95	34.740,61	0,00	1.899,35	12.797,29	11.924,80	11.771,16

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09021.03.01153	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: UTENZE	180.000,00	179.993,02	0,00	133.439,28	20.797,61	20.797,61	20.797,61
09021.03.01156	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	2.000,00	1.593,54	0,00	1.593,54	846,29	846,29	846,29
09021.03.01157	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	900,00	852,56	0,00	610,42	242,14	242,14	242,14
09021.03.01159	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: MANUTENZIONE AREE VERDI	2.770.000,00	2.663.045,39	0,00	2.052.627,90	691.713,84	610.994,41	602.170,95
09021.03.01161	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	673.700,00	636.015,63	0,00	465.305,34	227.247,36	160.593,22	160.593,22
09021.03.01163	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: STAMPA E RILEGATURE	2.500,00	1.500,00	0,00	1.434,20	0,00	0,00	0,00
09021.03.01164	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.010,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
09021.03.01165	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ALTRI SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.02167	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.869,00	9.821,65	0,00	8.172,85	1.628,48	1.628,48	1.628,48
09021.03.02188	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.852,00	6.817,64	0,00	5.673,31	1.130,55	1.130,54	1.130,54
09021.03.02189	AMBIENTE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	524,86	524,86	0,00
09021.03.02290	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
09021.03.02317	PROGETTO EUROPEO "SELINA": ALTRI SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.695,18	4.695,17	4.695,17
09021.03.02397	AMBIENTE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,20	24.107,20	24.107,20
09021.03.02407	AMBIENTE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	33.906,73	33.906,73	0,00	934,19	2.503,59	2.503,59	806,71
09021.04.01166	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.175,00	1.175,00
09021.04.01824	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: TRASFERIMENTI A COMUNI	28.350,00	22.399,00	0,00	15.799,00	16.287,00	16.287,00	16.287,00
09021.04.02238	AMBIENTE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER TUTELA GATTI	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
09021.04.02379	RETE DELLE RISERVE DEL BONDONE: TRASFERIMENTI AD ASUC	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
09021.09.02359	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,27	1.567,27	1.567,27
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

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Titolo 1		6.706.178,83	6.327.179,84	0,00	5.089.862,61	1.329.070,98	1.175.806,17	1.157.557,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
09022.02.07124	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
09022.02.07125	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	273.952,03	157.728,21	0,00	145.709,99	39.569,48	39.569,48	39.569,48
09022.02.07127	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.211.564,69	903.995,71	0,00	751.340,50	37.230,10	37.154,43	27.830,72
09022.02.07128	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	284.004,39	36.154,44	0,00	36.154,44	33.146,50	28.677,84	6.977,32
09022.02.07258	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	275.903,32	180.191,13	0,00	122.578,43	23.914,66	22.588,43	14.707,05
09022.02.07481	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.932,65	35.960,90	0,00	35.960,90	1.708,00	1.708,00	1.708,00
09022.02.07562	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISIZIONI GRATUITE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
09022.02.07688	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	159.580,30	159.580,30	0,00	159.580,30	12.645,15	12.645,15	12.645,15
09022.02.07740	AMBIENTE: TRASFERIMENTI	878.400,00	97.661,00	0,00	97.661,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.07789	AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	7.261,04	7.261,04	0,00	7.261,04	0,00	0,00	0,00
09022.02.07792	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	812.305,31	267.162,21	0,00	206.332,21	0,00	0,00	0,00
09022.05.07385	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: ACQUISTO ATTREZZATURE	60.733,62	0,00	60.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07386	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	304.987,45	0,00	304.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07387	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.261.347,24	0,00	1.261.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07390	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	47.788,14	0,00	47.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07822	FPV - AMBIENTE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	774.245,76	0,00	774.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.07825	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	29.974,51	0,00	29.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.421.980,45	1.845.694,94	2.479.076,72	1.562.578,81	278.013,89	157.143,33	103.437,72
Totale Programma 2		13.128.159,28	8.172.874,78	2.479.076,72	6.652.441,42	1.607.084,87	1.332.949,50	1.260.995,32
Programma 3 – Rifiuti								

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	125.428,49	125.300,54	0,00	125.300,54	0,00	0,00	0,00
09031.01.00915	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	30.664,58	30.633,58	0,00	26.448,21	3.918,57	3.918,57	3.918,57
09031.01.00916	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.066,28	4.987,85	0,00	3.308,91	1.168,50	1.168,50	1.168,50
09031.01.00917	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.612,36	3.608,67	0,00	3.108,51	470,22	470,22	470,22
09031.02.00918	TRANSIZIONE ECOLOGICA: IRAP	10.661,44	10.650,60	0,00	9.174,45	1.387,82	1.387,82	1.387,82
09031.03.02314	TRANSIZIONE ECOLOGICA: ALTRI SERVIZI	54.500,00	12.128,90	0,00	9.320,79	4.735,28	4.735,28	4.735,28
09031.03.02315	TRANSIZIONE ECOLOGICA: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1.500,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.02366	TRANSIZIONE ECOLOGICA: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.00920	TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	931.133,16	831.133,16	104.180,61
09031.04.02423	TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Totale Titolo 1		682.933,15	638.282,14	0,00	177.633,41	942.848,55	842.848,55	115.861,00
Totale Programma 3		682.933,15	638.282,14	0,00	177.633,41	942.848,55	842.848,55	115.861,00
Programma 4 - Servizio idrico integrato								
Titolo 1 - Spese correnti								
09041.01.01020	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	296.870,60	294.592,52	0,00	294.592,52	0,00	0,00	0,00
09041.01.01029	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	73.791,83	73.241,84	0,00	63.350,77	10.672,76	10.672,76	10.672,76
09041.01.01030	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	11.239,42	10.944,41	0,00	7.373,42	2.673,83	2.673,83	2.673,83
09041.01.01032	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.638,15	8.565,64	0,00	7.381,80	1.282,43	1.282,43	1.282,43
09041.02.01034	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: IRAP	23.129,04	23.113,58	0,00	19.769,96	3.477,96	3.477,96	3.477,96
09041.03.01031	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: TELEFONIA MOBILE	500,00	246,62	0,00	203,19	86,08	86,08	86,08
09041.03.01033	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: UTENZE	141.000,00	134.594,30	0,00	97.674,47	14.464,67	14.464,67	14.464,67

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09041.03.01039	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: UTENZE	14.000,00	5.529,47	0,00	1.200,23	2.521,34	2.521,34	2.521,34
09041.03.01042	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE FONTANE, LAVatoi E IDRANTI	264.181,16	264.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041.03.01043	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIL. IVA)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	14.380,86	8.500.000,00	8.151.099,13	8.151.099,13
09041.03.02176	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.032,00	1.027,17	0,00	854,65	170,23	170,23	170,23
09041.10.01038	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.223,35	978,68	0,00	978,68	244,77	0,10	0,00
Totale Titolo 1		9.335.605,55	9.317.015,39	0,00	507.760,55	8.535.594,07	8.186.448,53	8.186.448,43

Titolo 2 - Spese in conto capitale

09042.02.07134	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	57.387,12	0,00	0,00	0,00	4.113,84	4.113,84	4.113,84
09042.02.07135	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.752,94	19.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.07136	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	167.321,44	232.726,41	232.489,90	232.489,90
09042.02.07140	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.911.754,93	946.471,86	0,00	675.129,02	56.068,50	56.068,50	43.902,28
09042.02.07141	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	152.615,72	152.615,72	0,00
09042.02.07143	TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: TERRENI - ESPROPRI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,20	7.559,20	0,00
09042.05.07231	FPV - TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	996.946,27	0,00	996.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.07835	FPV - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.393.841,26	1.316.224,80	1.016.946,27	842.450,46	517.683,67	517.447,16	280.506,02
Totale Programma 4		12.729.446,81	10.633.240,19	1.016.946,27	1.350.211,01	9.053.277,74	8.703.895,69	8.466.954,45

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

Titolo 1 - Spese correnti

09051.03.01406	AZIENDA FORESTALE: TELEFONIA FISSA	450,00	324,04	0,00	216,03	54,01	54,01	54,01
----------------	------------------------------------	--------	--------	------	--------	-------	-------	-------

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
09051.03.01407	AZIENDA FORESTALE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	228,52	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00
09051.03.01408	AZIENDA FORESTALE: UTENZE	12.000,00	10.004,18	0,00	7.701,80	2.471,19	2.471,19	2.471,19
09051.03.01410	AZIENDA FORESTALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	5.172,01	5.076,00	0,00	799,08	5.103,14	5.016,98	4.428,13
09051.03.01412	AZIENDA FORESTALE: MANUTENZIONE EDIFICI	1.527,99	592,02	0,00	294,53	5.126,08	1.336,40	295,32
09051.03.02163	AZIENDA FORESTALE: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.721,00	9.677,39	0,00	8.052,00	1.604,71	1.604,00	1.604,00
09051.04.01414	AZIENDA FORESTALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDA FORESTALE - ATTIVITA' ORDINARIA	1.643.476,49	1.643.476,49	0,00	1.643.476,49	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.673.347,49	1.669.378,64	0,00	1.660.612,96	14.359,13	10.482,58	8.852,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
09052.02.07144	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	41.704,88	41.704,84	0,00	41.704,84	40.745,99	40.745,99	26.303,67
09052.02.07447	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	4.484,93	4.484,93	0,00	4.484,93	24.152,89	24.152,89	24.152,89
09052.02.07527	AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	45.335,02	39.955,62	39.955,62
09052.05.07233	FPV - AZIENDA FORESTALE: BENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI	381.680,37	0,00	381.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	427.870,18	46.189,77	381.680,37	46.189,77	110.233,90	104.854,50	90.412,18
	Totale Programma 5	2.101.217,67	1.715.568,41	381.680,37	1.706.802,73	124.593,03	115.337,08	99.264,83
	TOTALE MISSIONE 9	28.641.756,91	21.159.965,52	3.877.703,36	9.887.088,57	11.727.804,19	10.995.030,82	9.943.075,60
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	44.877,56	44.825,30	0,00	44.825,30	0,00	0,00	0,00
10021.01.00903	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	11.227,50	11.214,88	0,00	9.552,87	1.563,58	1.563,58	1.563,58
10021.01.00904	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.007,26	1.978,24	0,00	1.316,71	473,98	473,98	473,98
10021.01.00905	TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.292,46	1.291,03	0,00	1.092,41	187,64	187,64	187,64

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10021.02.00906	TRASPORTO PUBBLICO: IRAP	3.814,71	3.810,33	0,00	3.224,15	553,78	553,78	553,78
10021.03.00908	TRASPORTO PUBBLICO: ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.655,57	0,00	823,65	1.655,60	1.655,59	1.647,29
10021.04.00902	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - SANZIONI SERVIZIO TRASPORTO URBANO	35.000,00	20.682,71	0,00	18.457,16	520.002,86	520.002,86	22.991,81
10021.04.00909	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO URBANO	22.533.756,60	22.311.600,60	0,00	11.585.188,60	0,00	0,00	0,00
10021.04.00910	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - TRASPORTO TURISTICO INVERNALE	50.000,00	42.471,01	0,00	42.471,01	0,00	0,00	0,00
10021.04.02349	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI A TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - BUS A CHIAMATA	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		22.683.976,09	22.439.529,67	0,00	11.706.951,86	684.337,44	524.437,43	27.418,08
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
Totale Titolo 2		4.245.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		26.929.641,49	22.439.529,67	0,00	11.706.951,86	684.337,44	524.437,43	27.418,08
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1 - Spese correnti								
10051.01.00959	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	749.049,83	747.510,99	0,00	747.510,99	0,00	0,00	0,00
10051.01.00960	MOBILITA' SOSTENIBILE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	157.511,21	157.390,97	0,00	157.390,97	0,00	0,00	0,00
10051.01.00961	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.575,64	30.450,99	0,00	30.450,99	0,00	0,00	0,00
10051.01.00963	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	193.201,01	192.792,31	0,00	161.758,52	26.233,45	26.233,45	26.233,45
10051.01.00964	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	24.274,92	23.823,29	0,00	15.278,65	5.171,80	5.171,80	5.171,80
10051.01.00965	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	21.754,86	21.707,01	0,00	18.255,54	3.146,56	3.146,56	3.146,56
10051.01.00966	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	38.905,39	38.876,09	0,00	32.328,56	4.304,46	4.304,46	4.304,46
10051.01.00967	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.080,75	6.981,54	0,00	4.229,79	1.322,00	1.322,00	1.322,00
10051.01.00997	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	311.290,61	310.931,52	0,00	310.931,52	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.01.00998	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.589,91	4.582,25	0,00	3.799,82	516,50	516,50	516,50
10051.01.01001	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	82.904,65	82.805,68	0,00	71.923,27	10.687,91	10.687,91	10.687,91
10051.01.01002	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8.959,18	8.760,26	0,00	5.780,21	2.464,14	2.464,14	2.464,14
10051.01.01003	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.824,55	8.823,82	0,00	7.529,72	1.275,83	1.275,83	1.275,83
10051.01.01086	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.706.438,16	1.702.474,70	0,00	1.702.474,70	0,00	0,00	0,00
10051.01.01090	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	435.971,89	435.082,35	0,00	375.890,15	58.745,89	58.745,89	58.745,89
10051.01.01091	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	59.995,09	58.528,54	0,00	40.315,35	14.642,94	14.642,94	14.642,94
10051.01.01092	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	50.031,47	49.931,26	0,00	42.204,88	7.016,85	7.016,85	7.016,85
10051.02.00968	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	63.150,13	62.834,08	0,00	52.553,05	8.839,00	8.839,00	8.839,00
10051.02.00971	MOBILITA' SOSTENIBILE: IRAP	13.388,31	13.378,06	0,00	11.068,75	1.524,48	1.524,48	1.524,48
10051.02.00980	MOBILITA' SOSTENIBILE: TARIFFA R.S.U.	1.950,00	1.950,00	0,00	1.241,20	679,35	385,80	385,80
10051.02.01004	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RAP	23.717,57	23.695,29	0,00	20.256,25	3.405,63	3.405,63	3.405,63
10051.02.01096	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	141.679,69	141.346,27	0,00	120.731,58	20.358,90	20.358,90	20.358,90
10051.02.01097	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	315,00	315,00	0,00	156,49	179,93	45,35	45,35
10051.03.00973	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	650,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
10051.03.00974	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.00976	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	8.000,00	7.280,24	0,00	5.855,35	285,72	285,72	285,72
10051.03.00977	MOBILITA' SOSTENIBILE: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	110.000,00	109.848,46	0,00	41.570,73	40.622,96	40.622,96	40.622,96
10051.03.00979	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	600,16	0,00	509,44	209,36	209,36	209,36
10051.03.00981	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	146.000,00	135.929,17	0,00	112.469,40	20.736,84	20.736,84	20.736,84
10051.03.00982	MOBILITA' SOSTENIBILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	21.745,98	21.745,98	0,00	21.745,98	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.00989	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	91.969,52	91.399,90	0,00	52.574,42	37.411,41	37.154,47	37.154,47
10051.03.00990	MOBILITA' SOSTENIBILE: AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,44	5.922,44	99,20
10051.03.00991	MOBILITA' SOSTENIBILE: ALTRI SERVIZI	36.000,00	23.394,97	0,00	21.714,97	5.563,20	5.563,20	5.563,20
10051.03.01007	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TELEFONIA MOBILE	1.000,00	620,16	0,00	516,80	220,68	220,68	220,68
10051.03.01008	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	76.900,00	76.667,86	0,00	76.475,61	0,00	0,00	0,00
10051.03.01010	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE	1.817.000,00	1.773.834,56	0,00	1.412.355,20	416.104,10	416.104,10	416.104,10
10051.03.01014	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	69.898,65	0,00	26.459,51	43.435,87	41.759,97	41.759,97
10051.03.01101	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	2.000,00	1.861,95	0,00	1.861,95	0,00	0,00	0,00
10051.03.01102	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	1.248,27	0,00	422,23	0,00	0,00	0,00
10051.03.01104	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: VESTIARIO	25.000,00	24.437,73	0,00	16.753,16	8.042,25	8.042,25	8.042,25
10051.03.01106	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	410.000,00	336.848,19	0,00	221.737,16	126.727,99	124.771,21	124.771,21
10051.03.01107	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00	1.206,36	0,00	594,72	490,55	490,55	490,55
10051.03.01108	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SGOMBERO NEVE	1.210.000,00	1.003.557,30	0,00	294.506,31	621.829,02	296.303,47	294.858,53
10051.03.01109	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	3.500,00	2.567,97	0,00	2.135,31	851,36	851,36	851,36
10051.03.01111	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	34.000,00	30.813,10	0,00	25.495,77	6.925,50	6.925,50	6.925,63
10051.03.01113	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	68.557,21	68.523,46	0,00	4.551,00	13.582,93	13.208,45	12.974,34
10051.03.01115	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	380,00	348,00	0,00	232,00	116,00	116,00	116,00
10051.03.01118	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	9.974,98	5.012,72	0,00	1.161,43	8.658,19	5.658,18	5.649,18
10051.03.01119	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE STRADE	720.000,00	678.021,71	0,00	448.705,97	208.370,89	203.520,25	203.520,25
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	70.000,00	68.338,99	0,00	0,00	56.493,59	56.230,63	56.230,63

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10051.03.01897	MOBILITA' SOSTENIBILE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.01929	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.500,00	9.480,25	0,00	1.410,68	4.770,69	4.770,69	4.770,69
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
10051.03.02165	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	4.668,00	4.647,33	0,00	3.866,73	770,44	770,29	770,29
10051.03.02166	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	23.260,00	23.149,04	0,00	19.262,96	3.837,90	3.837,90	3.837,90
10051.03.02187	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	696,00	692,71	0,00	576,35	114,85	114,82	114,82
10051.03.02292	MOBILITA' SOSTENIBILE: STUDI DI FATTIBILITA'	100.000,00	18.445,94	0,00	18.445,94	0,00	0,00	0,00
10051.03.02362	MOBILITA' SOSTENIBILE: CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BIKE SHARING	43.300,00	0,00	0,00	0,00	42.828,10	42.828,10	42.828,10
10051.03.02377	LAVORO ZONE 30 E URBANISTICA TATTICA: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00	19.993,54	0,00	19.993,54	7.000,36	7.000,36	7.000,36
10051.04.00992	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2.000,00	1.095,00	0,00	1.025,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
10051.04.01124	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.490,00	2.965,00	2.950,00	2.950,00
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	10.000,00	2.347,44	2.347,44
10051.04.02383	MOBILITA' SOSTENIBILE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.867,87	1.687,73	1.687,73
10051.10.00994	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	31,44	31,44	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	18.400,00	16.770,52	0,00	16.070,52	4.401,53	3.401,53	0,00
10051.10.02577	FPV - VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.030,48	0,00	3.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	9.405.633,36	8.759.389,73	3.030,48	6.810.744,36	1.884.419,65	1.526.240,38	1.515.296,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
10052.02.07148	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10052.02.07149	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	11.009,56	10.697,27	0,00	5.569,61	108.171,27	108.171,26	108.171,26

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.02.07150	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	166.569,98	95.569,98	0,00	74.773,37	0,00	0,00	0,00
10052.02.07151	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	217.080,29	216.658,63	0,00	103.728,98	19.844,69	19.844,69	19.844,69
10052.02.07152	MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00
10052.02.07153	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.216.831,43	3.709.708,58	0,00	2.852.410,03	403.733,89	397.655,21	390.242,37
10052.02.07157	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	3.784.054,41	3.074.854,77	0,00	2.237.438,64	607.415,33	601.859,72	328.596,47
10052.02.07158	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	297.317,31	97.126,65	0,00	97.126,65	4.200,92	4.200,92	402,54
10052.02.07159	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	5.116,26	5.116,26	0,00	5.116,26	34.845,09	34.845,09	320,71
10052.02.07160	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07161	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	200.677,24	50.379,68	0,00	50.379,68	37.900,97	37.900,97	37.900,95
10052.02.07165	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: TERRENI - ESPROPRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56.908,42	56.908,42	10.988,06
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	30.327,83	5.644,02	0,00	5.644,02	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	69.007,93	32.746,72	0,00	12.176,19	13.101,20	13.101,20	6.898,30
10052.02.07266	MOBILITA' SOSTENIBILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	33.319,66	32.709,66	0,00	32.709,66	0,00	0,00	0,00
10052.02.07442	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07539	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	11.849.354,41	9.287.441,68	0,00	5.102.994,59	1.316.900,79	1.316.900,79	1.316.900,77
10052.02.07572	MOBILITA' SOSTENIBILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	9.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07583	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	201.083,56	104.220,68	0,00	104.220,68	8.916,44	8.916,44	8.916,44
10052.02.07621	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	275.998,52	76.072,18	0,00	74.341,51	50.534,93	22.026,70	16.334,48
10052.02.07732	MOBILITA' SOSTENIBILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07745	PNRR - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - RINEGOZIAZIONE PREZZI	25.000,00	24.955,21	0,00	24.955,21	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
10052.02.07786	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	18.072,55	6.629,70	0,00	6.629,70	0,00	0,00	0,00
10052.02.07793	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.07795	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	14.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03.07490	MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: DELEGA PAT	26.125,29	18.125,78	0,00	18.125,78	0,00	0,00	0,00
10052.05.07226	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.315.710,59	0,00	6.315.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07227	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	6.329,15	0,00	6.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07228	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	140.982,67	0,00	140.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07229	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07230	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	2.872.716,61	0,00	2.872.716,61	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	6.445,08	0,00	6.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07394	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE	48.990,44	0,00	48.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07395	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	91.356,35	0,00	91.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07396	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	951.647,48	0,00	951.647,48	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	227,21	0,00	227,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07655	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	1.340.222,50	0,00	1.340.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07707	FPV - VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	707.057,62	0,00	707.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07820	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	5.928,96	0,00	5.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07826	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI ED ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.398,46	0,00	2.398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.07839	FPV - MOBILITA' SOSTENIBILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	55.019,85	0,00	55.019,85	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	35.097.490,76	16.848.657,45	12.585.032,97	10.808.340,56	2.915.147,81	2.624.909,81	2.245.517,04
	Totale Programma 5	44.503.124,12	25.608.047,18	12.588.063,45	17.619.084,92	4.799.567,46	4.151.150,19	3.760.813,29
	TOTALE MISSIONE 10	71.432.765,61	48.047.576,85	12.588.063,45	29.326.036,78	5.483.904,90	4.675.587,62	3.788.231,37
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	78.379,11	75.048,07	0,00	75.048,07	0,00	0,00	0,00
11011.01.01070	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	19.448,16	18.664,19	0,00	16.276,78	1.906,75	1.906,75	1.906,75
11011.01.01071	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.394,95	2.360,98	0,00	1.575,63	559,21	559,21	559,21
11011.01.01072	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.257,72	2.161,70	0,00	1.878,35	228,51	228,51	228,51
11011.02.01069	PROTEZIONE CIVILE: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
11011.02.01073	PROTEZIONE CIVILE: IRAP	6.662,16	6.378,95	0,00	5.542,60	674,47	674,47	674,47
11011.03.01067	PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11011.03.01076	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE	48.400,00	43.732,19	0,00	27.464,78	6.439,94	6.439,94	6.439,94
11011.03.01078	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	205.662,26	203.610,42	0,00	54.121,56	125.019,38	124.251,87	120.064,25
11011.03.01079	PROTEZIONE CIVILE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	1.450,00	1.246,93	0,00	1.246,93	372,96	372,96	0,00
11011.03.01081	PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE EDIFICI	23.310,94	17.933,47	0,00	5.438,11	30.777,86	15.749,64	15.743,84
11011.03.01084	PROTEZIONE CIVILE: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	849,12	849,12	0,00	849,12	0,00	0,00	0,00
11011.03.02140	PROTEZIONE CIVILE: TELEFONIA MOBILE	100,00	41,88	0,00	34,90	13,96	13,96	13,96
11011.04.01083	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI A CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	89.410,00	89.410,00	0,00	89.410,00	0,00	0,00	0,00
11011.10.01085	PROTEZIONE CIVILE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	978,68	978,68	0,00	978,68	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	482.503,10	462.416,58	0,00	279.865,51	169.193,04	153.397,31	145.630,93

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
11012.02.07177	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.620.927,23	1.257.717,56	0,00	1.173.847,80	242.652,99	207.672,76	207.672,76
11012.02.07178	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.586,18	39.144,98	0,00	39.144,98	63.502,01	58.291,13	58.291,13
11012.02.07179	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	94.413,24	94.413,24	0,00	94.413,24	0,00	0,00	0,00
11012.02.07180	PROTEZIONE CIVILE: TERRENI - ESPROPRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.07253	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	47.655,88	4.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.07256	PROTEZIONE CIVILE: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI	68.285,17	49.223,71	0,00	49.223,71	0,00	0,00	0,00
11012.02.07307	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	70.000,00	69.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02.07316	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	49.934,23	6.454,74	0,00	6.454,74	0,00	0,00	0,00
11012.02.07563	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	74.904,55	74.904,55	0,00	0,00	49.936,39	49.936,39	49.936,39
11012.02.07675	PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.03.07181	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	114.848,58	98.913,41	0,00	95.459,71	175.059,40	175.059,40	32.216,40
11012.05.07314	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	623.877,07	0,00	623.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07406	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.413,82	0,00	39.413,82	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	241.175,80	0,00	241.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.05.07594	FPV - PROTEZIONE CIVILE: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	2.343.421,25	0,00	2.343.421,25	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		5.832.443,00	1.694.743,57	3.497.887,94	1.458.544,18	531.150,79	490.959,68	348.116,68
Totale Programma 1		6.314.946,10	2.157.160,15	3.497.887,94	1.738.409,69	700.343,83	644.356,99	493.747,61
TOTALE MISSIONE 11		6.314.946,10	2.157.160,15	3.497.887,94	1.738.409,69	700.343,83	644.356,99	493.747,61
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	1.262.425,97	1.256.140,85	0,00	1.256.140,85	0,00	0,00	0,00
12011.01.00501	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	60.707,79	59.469,12	0,00	59.469,12	0,00	0,00	0,00
12011.01.00503	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	329.406,68	327.660,51	0,00	281.077,46	43.438,89	43.438,89	43.438,89
12011.01.00504	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	50.363,42	49.305,79	0,00	32.627,31	11.492,05	11.492,05	11.492,05
12011.01.00505	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	36.631,15	36.491,33	0,00	31.121,14	5.169,37	5.169,37	5.169,37
12011.01.00685	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.900.021,26	3.892.150,57	0,00	3.892.150,57	0,00	0,00	0,00
12011.01.00687	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.472.107,42	1.415.044,42	0,00	1.415.044,42	0,00	0,00	0,00
12011.01.00689	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	1.351.373,60	1.335.187,35	0,00	1.147.988,69	156.133,75	156.133,75	156.133,75
12011.01.00690	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	121.720,52	120.252,08	0,00	76.288,27	27.856,39	27.856,39	27.856,39
12011.01.00691	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	122.736,44	122.421,27	0,00	104.214,01	16.286,25	16.286,25	16.286,25
12011.01.02426	INDENNITA' CLAUSELE ELASTICHE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	5.740,36	0,00	5.740,36	0,00	0,00	0,00
12011.01.02427	INDENNITA' CLAUSELE ELASTICHE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.500,00	7.580,65	0,00	7.572,14	0,00	0,00	0,00
12011.01.02428	INDENNITA' CLAUSELE ELASTICHE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	4.500,00	1.742,85	0,00	1.077,76	0,00	0,00	0,00
12011.01.02429	INDENNITA' CLAUSELE ELASTICHE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	495,00	103,42	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00
12011.02.00506	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: IRAP	105.868,83	105.363,27	0,00	89.436,37	14.367,74	14.367,74	14.367,74
12011.02.00692	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: IRAP	31.457,52	31.443,98	0,00	26.245,82	4.497,96	4.497,96	4.497,96
12011.02.00693	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	51.000,00	51.000,00	0,00	35.272,52	17.172,87	13.565,47	13.565,47
12011.03.00301	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI E GIOVANI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.214.000,00	1.203.800,00	0,00	777.265,72	309.058,95	278.953,01	277.487,31
12011.03.00509	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE (GESTIONE ASSOCIATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,14	7.062,14	7.062,14
12011.03.00510	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: AFFIDAMENTI FAMILIARI E ACCOGLIENZA MINORI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	67.000,00	61.823,51	0,00	61.823,51	6.863,30	6.863,30	6.863,30

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00694	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: UTENZE	3.000,00	2.445,78	0,00	1.937,63	586,92	586,92	586,92
12011.03.00696	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	200,00	0,00	0,00	0,00	1.166,93	1.166,93	1.166,93
12011.03.00697	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: VESTIARIO (RIL. IVA)	3.100,00	1.524,79	0,00	1.524,79	231,37	231,37	231,37
12011.03.00698	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	36.000,00	28.976,81	0,00	27.697,55	5.398,10	5.398,10	5.107,17
12011.03.00700	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.00701	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE (RIL. IVA)	10.000,00	5.610,76	0,00	2.582,98	426,09	426,09	426,09
12011.03.00702	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: GENERI ALIMENTARI (RIL. IVA)	330.000,00	303.381,87	0,00	255.606,93	60.926,23	43.784,64	43.784,64
12011.03.00705	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PRODOTTI FARMACEUTICI E DIETETICI (RIL. IVA)	36.600,00	28.428,82	0,00	28.290,18	577,05	577,05	23,31
12011.03.00707	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MATERIALE DI PULIZIA (RIL. IVA)	33.933,31	29.005,56	0,00	28.398,82	0,00	0,00	0,00
12011.03.00708	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA FISSA (RIL. IVA)	300,00	174,46	0,00	144,62	30,30	30,30	30,30
12011.03.00710	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: UTENZE (RIL. IVA)	107.000,00	99.744,47	0,00	75.685,35	13.979,43	13.979,43	13.979,43
12011.03.00712	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	48.171,74	43.614,17	0,00	8.573,90	109.940,04	108.332,76	99.579,55
12011.03.00714	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (RIL. IVA)	32.900,00	31.782,11	0,00	31.782,11	2.275,71	2.275,71	0,00
12011.03.00715	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	131.260,52	89.398,14	0,00	40.032,33	56.566,58	47.301,44	47.268,57
12011.03.00716	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE AREE VERDI (RIL. IVA)	46.277,28	36.751,49	0,00	29.050,32	11.468,72	6.550,55	6.193,63
12011.03.00717	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI (RIL. IVA)	31.000,00	9.405,62	0,00	5.693,61	4.531,02	2.921,66	2.638,90
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	876,88	0,00	593,30	130,20	130,20	124,51
12011.03.00721	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA - CONVENZIONI CON COMUNI (RIL. IVA)	25.000,00	15.627,00	0,00	0,00	17.001,23	15.698,40	15.698,40
12011.03.00723	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	9.566.534,11	9.443.584,69	0,00	7.064.615,77	1.712.022,35	1.698.669,09	1.577.851,20
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)	14.000,00	11.232,88	0,00	9.630,18	1.830,42	1.830,42	1.671,62

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12011.03.00726	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	1.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12011.03.01866	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	300,00	102,48	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)	2.958,00	2.646,44	0,00	2.646,44	0,00	0,00	0,00
12011.03.02091	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (RILEVANTE IVA)	54.700,00	44.150,58	0,00	44.150,58	0,00	0,00	0,00
12011.03.02286	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TELEFONIA MOBILE (RIL. IVA)	550,00	376,85	0,00	314,04	125,61	125,61	125,61
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)	118.531,68	118.222,93	0,00	75.764,83	17.833,44	15.471,73	15.471,73
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)	119.793,90	102.315,37	0,00	76.151,40	21.856,39	19.354,19	19.354,19
12011.03.02405	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	124.475,49	124.475,49	0,00	93.204,96	186.201,11	186.201,11	114.582,60
12011.04.00511	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	30.000,00	11.736,92	0,00	11.736,92	0,00	0,00	0,00
12011.04.00727	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - SERVIZIO TAGESMUTTER	200.000,00	162.686,29	0,00	150.344,98	15.962,74	12.816,25	12.816,25
12011.04.02096	INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	3.003.000,00	3.002.531,76	0,00	2.473.859,98	458.307,43	394.892,54	394.892,54
12011.04.02464	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER RINNOVO CCNL E CPI DELLE COOPERATIVE SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	15.000,00	14.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.09.01859	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (RIL. IVA)	200,00	100,00	0,00	0,00	91,18	91,18	91,18
12011.10.00729	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI (RIL. IVA)	3.000,00	2.704,79	0,00	2.691,84	2.954,33	2.954,33	2.884,12
12011.10.01713	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA (RIL. IVA)	149.679,12	0,00	149.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	24.484.530,75	23.850.848,09	149.679,12	19.843.616,78	3.321.820,58	3.167.484,32	2.960.801,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12012.02.07182	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	69.187,55	34.568,65	0,00	33.608,74	43.168,72	43.168,72	43.168,72
12012.02.07183	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI (RIL. IVA)	62.000,00	45.707,76	0,00	0,00	8.327,11	8.327,11	8.327,11
12012.02.07185	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	521.107,53	241.105,90	0,00	236.480,41	7.221,15	7.161,76	7.161,76

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12012.02.07186	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	105.703,99	81.891,87	0,00	74.370,80	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)	41.986,75	19.271,79	0,00	12.857,58	11.459,98	11.459,98	7.474,24
12012.02.07622	PNRR - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	1.379.586,29	964.993,18	0,00	964.993,18	83.952,55	83.952,55	83.952,55
12012.02.07676	NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.419,71	8.419,71	8.419,71
12012.05.07414	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07415	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE (RIL. IVA)	584.637,81	0,00	584.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07467	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRAORDINARI (RIL. IVA)	16.048,59	0,00	16.048,59	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)	495.222,45	0,00	495.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.05.07829	FPV - NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI (RIL. IVA)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	3.662.480,96	1.387.539,15	1.452.908,85	1.322.310,71	163.014,75	162.955,36	158.504,09
	Totale Programma 1	28.147.011,71	25.238.387,24	1.602.587,97	21.165.927,49	3.484.835,33	3.330.439,68	3.119.305,47
Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1 - Spese correnti								
12021.01.00514	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	809.639,12	809.132,05	0,00	809.132,05	0,00	0,00	0,00
12021.01.00516	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.062,01	19.052,87	0,00	19.052,87	0,00	0,00	0,00
12021.01.00518	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	205.428,28	205.304,63	0,00	175.575,78	28.912,65	28.912,65	28.912,65
12021.01.00519	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	31.447,23	30.914,47	0,00	20.988,87	7.312,36	7.312,36	7.312,36
12021.01.00520	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	24.496,13	24.473,79	0,00	20.914,51	3.366,35	3.366,35	3.366,35
12021.02.00521	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': IRAP	66.903,42	66.857,12	0,00	56.914,38	9.735,11	9.735,11	9.735,11
12021.03.00523	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE PER DISABILI IN ISTITUTI	622.000,00	615.876,00	0,00	507.781,00	98.388,01	98.388,01	98.388,01
12021.03.00524	INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE (GESTIONE ASSOCIATA)	9.289.000,00	9.178.000,00	0,00	6.784.191,85	2.484.753,37	2.429.589,69	2.429.589,69

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12022.02.07783	PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - AZIONE LAVORO - CUP C44H22000540006 (GESTIONE ASSOCIATA)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12022.05.07759	FPV - PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000530006 (GESTIONE ASSOCIATA)	1.088,28	0,00	1.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12022.05.07837	FPV - PNRR - MIS 5 - COMP 2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000540006 (GESTIONE ASSOCIATA)	59.197,99	0,00	59.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.128.534,06	889.289,78	60.286,27	556.310,49	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		14.601.790,86	14.077.525,84	60.286,27	10.559.733,86	3.516.290,34	3.445.458,20	3.235.262,63
Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1 - Spese correnti								
12031.01.01967	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.226.350,59	1.221.704,06	0,00	1.221.704,06	0,00	0,00	0,00
12031.01.01968	SPAZIO ARGENTO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.321,99	33.311,18	0,00	33.311,18	0,00	0,00	0,00
12031.01.01969	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	311.496,56	311.003,46	0,00	267.425,48	42.948,35	42.948,35	42.948,35
12031.01.01970	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	40.961,00	40.309,52	0,00	26.705,52	9.659,20	9.659,20	9.659,20
12031.01.01971	SPAZIO ARGENTO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	35.586,95	35.543,81	0,00	30.588,92	5.160,43	5.160,43	5.160,43
12031.02.01972	SPAZIO ARGENTO: IRAP	102.123,09	101.929,19	0,00	87.310,51	14.346,45	14.346,45	14.346,45
12031.02.01978	SPAZIO ARGENTO: ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
12031.02.02005	SPAZIO ARGENTO: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	100,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
12031.03.01973	SPAZIO ARGENTO: UTENZE	21.000,00	17.117,64	0,00	15.505,57	1.798,92	1.798,92	1.798,92
12031.03.01974	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	25.000,00	14.372,03	0,00	11.731,75	10.445,51	10.445,51	10.445,51
12031.03.01975	SPAZIO ARGENTO: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	47.000,00	46.984,96	0,00	46.984,96	0,00	0,00	0,00
12031.03.01977	SPAZIO ARGENTO: TELEFONIA FISSA	600,00	571,90	0,00	378,65	64,34	64,34	64,34
12031.03.01981	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	80,00	34,80	0,00	23,20	11,60	11,60	11,60
12031.03.01982	SPAZIO ARGENTO: ALTRI SERVIZI	30.000,00	19.809,14	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
12031.03.01983	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI	2.397,00	2.099,82	0,00	1.044,65	1.062,18	1.062,17	1.047,61
12031.03.01984	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	14.112,80	4.675,59	0,00	2.455,81	2.233,87	2.233,82	2.203,49
12031.03.01985	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	6.257,60	5.581,57	0,00	2.915,00	2.674,21	2.674,19	2.646,77
12031.03.01986	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	37.342,80	37.341,11	0,00	29.299,06	0,00	0,00	0,00
12031.03.01987	SPAZIO ARGENTO: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	12.475,57	12.475,57	0,00	12.475,57	0,00	0,00	0,00
12031.03.01988	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE	51.884,32	51.756,31	0,00	7.505,51	26.697,12	26.043,82	21.297,84
12031.03.01989	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	140.717,56	140.567,15	0,00	20.761,86	154.438,54	154.070,82	118.509,57
12031.03.01990	SPAZIO ARGENTO: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	24.920,96	23.497,17	0,00	701,39	41.721,72	41.127,13	10.385,12
12031.03.01994	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	4.949.050,00	4.780.758,94	0,00	3.949.758,94	1.338.243,09	1.287.019,16	1.239.826,04
12031.03.01995	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO MENSA, FORNITURA E TRASPORTO PASTI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	942.837,77	896.167,38	0,00	717.138,88	185.335,52	184.004,31	181.269,42
12031.03.01996	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRI SERVIZI ANZIANI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	443.281,00	423.868,82	0,00	390.889,31	136.803,74	112.785,72	112.785,72
12031.03.01999	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	1.400.000,00	1.304.396,24	0,00	1.246.438,91	173.254,51	173.254,51	173.254,51
12031.03.02000	SPAZIO ARGENTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ALLOGGI PROTETTI (GESTIONE ASSOCIATA)	305.000,00	291.351,13	0,00	254.363,93	37.284,34	37.284,34	37.284,34
12031.03.02003	SPAZIO ARGENTO: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	2.300,00	926,32	0,00	454,01	0,00	0,00	0,00
12031.03.02004	SPAZIO ARGENTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.02007	SPAZIO ARGENTO: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	116.500,00	116.060,80	0,00	98.982,18	9.584,89	9.584,89	9.584,89
12031.03.02009	SPAZIO ARGENTO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (GESTIONE ASSOCIATA)	200,00	105,30	0,00	105,30	150,00	96,88	96,88
12031.03.02040	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	210,00	163,56	0,00	109,04	54,52	54,52	54,52
12031.03.02041	SPAZIO ARGENTO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	200,00	149,64	0,00	99,76	49,88	49,88	49,88
12031.03.02169	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	3.700,00	3.673,90	0,00	3.059,08	623,65	610,46	610,46
12031.03.02193	SPAZIO ARGENTO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	3.281,00	3.258,05	0,00	2.699,16	624,31	612,52	538,64

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12031.03.02284	SPAZIO ARGENTO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	331,87	331,87	0,00	0,00	447,71	447,71	0,00
12031.03.02324	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)	60.000,00	31.037,28	0,00	13.451,80	0,00	0,00	0,00
12031.03.02356	SPAZIO ARGENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA CONDIVISA (GESTIONE ASSOCIATA)	70.882,15	64.293,37	0,00	20.366,11	19.889,36	16.025,43	15.836,37
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)	44.626,21	29.296,71	0,00	10.189,71	37.651,79	37.651,79	37.239,51
12031.04.01997	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	10.000,00	9.788,50	0,00	9.788,50	0,00	0,00	0,00
12031.04.01998	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A CIRCOLI PENSIONATI ED ANZIANI	60.000,00	53.622,56	0,00	52.848,56	0,00	0,00	0,00
12031.04.02001	SPAZIO ARGENTO: SUSSIDI PER OSPITI DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI / CASA DI SOGGIORNO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02108	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE (GESTIONE ASSOCIATA)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.131,50	7.998,52	7.998,52
12031.04.02440	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	117.500,00	117.500,00	0,00	99.875,00	0,00	0,00	0,00
12031.04.02463	SPAZIO ARGENTO: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER RINNOVO CCNL E CPI DELLE COOPERATIVE SOCIALI (GESTIONE ASSOCIATA)	575.169,00	574.774,87	0,00	569.556,64	0,00	0,00	0,00
12031.09.02412	SPAZIO ARGENTO: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.10.02002	SPAZIO ARGENTO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL. IVA)	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
	Totale Titolo 1	11.295.247,13	10.844.762,36	0,00	9.259.554,61	2.261.391,25	2.179.127,39	2.056.954,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12032.02.07189	SPAZIO ARGENTO: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.07779	PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – CUP C44H22000110006 (GESTIONE ASSOCIATA)	334.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.05.07819	FPV - PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – CUP C44H22000110006 (GESTIONE ASSOCIATA)	37.217,80	0,00	37.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	412.178,00	0,00	37.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Programma 3		11.707.425,13	10.844.762,36	37.217,80	9.259.554,61	2.261.391,25	2.179.127,39	2.056.954,90
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	515.292,06	515.285,55	0,00	515.285,55	0,00	0,00	0,00
12041.01.00548	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.941,90	24.935,69	0,00	24.935,69	0,00	0,00	0,00
12041.01.00550	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	136.811,63	136.802,21	0,00	115.385,16	20.142,64	20.142,64	20.142,64
12041.01.00551	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	16.995,01	16.916,06	0,00	11.160,17	4.516,93	4.516,93	4.516,93
12041.01.00552	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	16.096,20	16.030,18	0,00	13.675,56	2.529,14	2.529,14	2.529,14
12041.02.00553	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: IRAP	45.106,42	45.103,68	0,00	37.644,39	6.598,47	6.598,47	6.598,47
12041.02.01318	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TARIFFA R.S.U.	2.800,00	2.800,00	0,00	1.625,54	527,13	336,88	336,88
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: INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER ADULTI (GESTIONE ASSOCIATA)	77.000,00	72.000,00	0,00	53.679,16	20.118,88	13.708,94	13.708,94
12041.03.00557	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (GESTIONE ASSOCIATA)	1.715.000,00	1.605.000,00	0,00	1.267.337,48	402.498,67	343.454,92	343.454,92
12041.03.00558	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ACCOGLIENZA ADULTI PRESSO FAMIGLIE E/O SINGOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	486.000,00	465.112,07	0,00	422.075,19	577,42	577,42	400,00
12041.03.00559	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	520.750,00	460.815,81	0,00	326.160,46	3.857,23	3.857,23	3.857,23
12041.03.01320	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SERVIZIO GESTIONE CALORE	47.933,44	47.933,44	0,00	4.389,83	65.269,43	65.267,15	46.553,75
12041.03.01322	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	50,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
12041.03.01326	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: UTENZE	24.750,00	23.747,53	0,00	18.880,88	5.641,79	5.641,79	5.641,79
12041.03.01344	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TELEFONIA FISSA (GESTIONE ASSOCIATA)	150,00	116,48	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
12041.03.01350	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: MANUTENZIONE EDIFICI	9.976,40	3.353,06	0,00	856,65	10.194,75	9.141,49	9.141,49
12041.03.02149	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	214.928,00	214.218,00	0,00	125.967,48	120.070,01	49.166,70	49.166,70

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12041.03.02414	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE (GESTIONE ASSOCIATA)	369,60	352,97	0,00	352,97	0,00	0,00	0,00
12041.04.00560	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	157.000,00	135.101,11	0,00	132.182,71	8.751,00	7.662,00	7.662,00
12041.04.00562	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SUSSIDI STRAORDINARI (GESTIONE ASSOCIATA)	498.700,00	468.072,11	0,00	455.812,11	2.920,00	2.860,00	2.860,00
12041.04.00563	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: RIMBORSO TIKET SANITARI INDIGENTI (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	500,00	0,00	83,55	309,75	62,65	62,65
12041.04.00564	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	377.167,63	377.077,17	0,00	254.017,41	259.476,11	254.936,62	138.937,53
12041.04.02107	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)	307.000,00	306.990,14	0,00	216.000,00	42.912,66	26.728,60	26.728,60
12041.04.02274	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI A ISP PER EMERGENZA SENZA DIMORA (GESTIONE ASSOCIATA)	356.626,52	356.626,52	0,00	283.111,26	65.756,71	65.756,71	65.756,71
12041.09.02373	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: RIMBORSI A PAT DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.610,50	7.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		5.561.175,31	5.304.147,88	0,00	4.282.368,80	1.042.668,72	882.946,28	748.056,37
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)	649.352,88	649.352,88	0,00	649.352,88	1.499,84	1.499,84	1.499,84
12042.02.07737	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73.830,02	73.830,02	0,00	73.830,02	0,00	0,00	0,00
12042.02.07742	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	346.610,35	346.610,35	0,00	66.681,41	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)	44.222,25	0,00	44.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12042.05.07756	FPV - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: BENI IMMOBILI - SUPERI DIVERSI	19.889,65	0,00	19.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12042.05.07760	FPV - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	49.838,00	0,00	49.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		1.183.743,15	1.069.793,25	113.949,90	789.864,31	1.499,84	1.499,84	1.499,84
Totale Programma 4		6.744.918,46	6.373.941,13	113.949,90	5.072.233,11	1.044.168,56	884.446,12	749.556,21
Programma 5 - Interventi per le famiglie								
Titolo 1 - Spese correnti								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.01.00565	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	311.118,01	310.710,79	0,00	310.710,79	0,00	0,00	0,00
12051.01.00567	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.923,94	9.918,68	0,00	9.918,68	0,00	0,00	0,00
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	79.415,71	79.408,63	0,00	67.528,54	11.588,95	11.588,95	11.588,95
12051.01.00570	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12.006,08	11.792,90	0,00	7.933,50	3.014,24	3.014,24	3.014,24
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.113,96	9.101,05	0,00	7.741,77	1.375,33	1.375,33	1.375,33
12051.01.02421	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE	13.000,00	11.895,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
12051.01.02465	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.387,09	63.381,67	0,00	63.381,67	0,00	0,00	0,00
12051.01.02467	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	15.247,77	15.245,93	0,00	9.019,95	0,00	0,00	0,00
12051.01.02468	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.611,76	2.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.01.02469	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.829,68	1.825,40	0,00	1.080,07	0,00	0,00	0,00
12051.02.00028	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.000,00	1.000,00	0,00	485,15	406,25	176,08	176,08
12051.02.00030	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA)	3.200,00	3.200,00	0,00	2.086,14	976,90	757,14	757,14
12051.02.00044	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U. (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.600,00	3.600,00	0,00	2.280,20	1.179,40	827,57	827,57
12051.02.00159	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (GESTIONE ASSOCIATA)	900,00	699,40	0,00	553,80	145,60	145,60	145,60
12051.02.00572	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	23.462,56	23.457,23	0,00	19.782,50	3.538,82	3.538,82	3.538,82
12051.02.00703	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRE IMPOSTE E TASSE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.000,00	279,37	0,00	279,37	144,98	144,98	144,98
12051.02.02470	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: IRAP	5.390,58	5.387,43	0,00	3.187,61	0,00	0,00	0,00
12051.02.02537	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: TARIFFA RSU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.00221	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI	498,70	314,06	0,00	156,25	157,43	157,43	156,65
12051.03.00230	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.813,92	1.097,92	0,00	546,21	555,00	555,00	547,61
12051.03.00260	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	1.378,44	0,00	1.012,56	473,10	473,10	473,10

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.00320	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	400,00	320,60	0,00	235,50	110,05	110,05	110,05
12051.03.00383	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	22.000,00	16.376,28	0,00	13.096,09	3.263,90	3.263,90	3.263,90
12051.03.00385	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA	5.000,00	4.650,64	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00
12051.03.00398	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, DI RICERCA E CONSULENZA (GESTIONE ASSOCIATA)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	735,04	735,04	735,04
12051.03.00425	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	479,42	0,00	379,61	26,89	26,89	26,89
12051.03.00427	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	2.300,00	2.061,49	0,00	1.632,30	115,63	115,63	115,63
12051.03.00435	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	3.000,00	2.253,27	0,00	1.784,17	126,37	126,37	126,37
12051.03.00575	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO (GESTIONE ASSOCIATA)	5.200,00	2.271,53	0,00	1.614,13	1.545,67	1.545,67	1.545,67
12051.03.01401	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	1.620,00	1.506,69	0,00	1.106,77	517,21	517,21	517,21
12051.03.01416	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE (GESTIONE ASSOCIATA)	5.000,00	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)	1.500,00	140,00	0,00	140,00	210,00	210,00	210,00
12051.03.01434	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	900,00	863,01	0,00	863,01	0,00	0,00	0,00
12051.03.01436	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	4.100,00	3.666,72	0,00	2.799,17	566,14	566,14	566,14
12051.03.01445	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: UTENZE (GESTIONE ASSOCIATA)	21.000,00	20.999,37	0,00	17.252,75	3.314,67	3.314,67	3.314,67
12051.03.01457	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE EDIFICI (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	2.097,78	1.310,94	0,00	652,19	662,78	662,78	653,86
12051.03.01459	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	12.517,44	12.497,06	0,00	2.851,86	12.463,73	12.208,67	11.217,46
12051.03.01465	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA)	71.894,81	71.828,57	0,00	19.883,55	67.702,47	67.607,05	48.617,70

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.03.01632	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	300,00	129,46	0,00	95,24	36,88	36,88	36,88
12051.03.01633	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.600,00	1.165,14	0,00	857,13	331,95	331,95	331,95
12051.03.01658	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER I VEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	2.650,00	1.931,16	0,00	1.814,38	147,92	147,92	147,92
12051.03.01666	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (GESTIONE ASSOCIATA)	1.500,00	1.083,29	0,00	557,96	763,02	763,02	763,02
12051.03.01697	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	14.073,35	13.550,21	0,00	472,03	21.216,94	21.121,05	6.052,56
12051.03.02048	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ALTRI SERVIZI (GESTIONE ASSOCIATA)	18.937,69	18.937,69	0,00	5.208,94	12.566,00	10.813,74	10.813,74
12051.03.02185	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA) (RIL.IVA)	23.833,00	23.495,05	0,00	19.435,77	5.118,88	4.355,74	3.913,02
12051.03.02186	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (GESTIONE ASSOCIATA)	21.804,00	21.495,70	0,00	17.871,06	3.700,00	3.598,03	3.598,03
12051.03.02203	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.071,00	4.999,05	0,00	4.156,01	850,00	836,72	836,72
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	44.632,96	22.618,40	0,00	6.291,60	15.042,80	15.042,80	15.042,80
12051.03.02347	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ALTRI SERVIZI	20.000,00	13.937,40	0,00	13.937,40	0,00	0,00	0,00
12051.03.02394	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,93	14.276,93	14.276,93
12051.03.02403	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
12051.03.02534	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.02535	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: STAMPA E RILEGATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.02536	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.02538	PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI: TELEFONIA FISSA	67,10	35,50	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00
12051.04.00578	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA	43.000,00	14.993,43	0,00	14.114,43	1.170,77	1.170,77	1.170,77
12051.04.00699	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GESTIONE ASSOCIATA)	765,00	695,00	0,00	285,00	410,00	410,00	410,00
12051.04.02348	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: TRASFERIMENTI A ISP	29.380,00	26.398,06	0,00	19.519,66	246.200,94	241.200,94	174.143,49

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12051.04.02396	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: TRASFERIMENTI A ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,48	3.081,48	3.081,48
12051.09.01473	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - ATTIVITA' GENERALI: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (GESTIONE ASSOCIATA)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.09.01480	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	244,67	244,67	0,00	244,67	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)	1.785,36	1.712,69	0,00	1.468,02	244,67	0,00	0,00
Totale Titolo 1		964.553,92	864.948,73	0,00	690.217,90	445.457,73	436.334,28	333.767,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12052.03.07680	TRENTO CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	119,20	119,20
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	119,20	119,20
Totale Programma 5		964.553,92	864.948,73	0,00	690.217,90	445.576,93	436.453,48	333.887,17
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	649.974,87	646.779,13	0,00	646.779,13	0,00	0,00	0,00
12061.01.00582	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.885,91	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00	0,00	0,00
12061.01.00584	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	160.258,82	159.485,72	0,00	138.670,99	21.793,27	21.793,27	21.793,27
12061.01.00585	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	22.489,69	22.102,77	0,00	14.748,78	5.091,00	5.091,00	5.091,00
12061.01.00586	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.605,37	18.516,68	0,00	15.878,27	2.604,26	2.604,26	2.604,26
12061.02.00587	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IRAP	53.091,50	52.796,37	0,00	45.088,34	7.150,49	7.150,49	7.150,49
12061.02.00588	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.000,00	10.000,00	0,00	6.990,00	1.469,50	1.469,50	1.469,50
12061.02.00589	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TARIFFA R.S.U.	2.300,00	2.300,00	0,00	1.402,53	835,89	573,22	573,22

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12061.03.00591	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: GIORNALI E RIVISTE	500,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
12061.03.00592	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	1.546,35	0,00	1.214,51	331,84	331,84	331,84
12061.03.00594	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	25.000,00	24.999,80	0,00	16.011,83	9.765,28	9.765,28	8.960,06
12061.03.00595	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
12061.03.00597	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TELEFONIA MOBILE	250,00	145,64	0,00	126,02	41,39	41,39	41,39
12061.03.00599	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: UTENZE	8.200,00	7.662,62	0,00	5.788,99	1.473,17	1.473,17	1.473,17
12061.03.00602	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE	28.000,00	19.852,52	0,00	16.669,60	4.126,05	4.126,05	4.126,05
12061.03.00604	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	740,00	696,00	0,00	464,00	232,00	232,00	232,00
12061.03.00607	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.769,00	1.545,00	0,00	693,03	991,52	840,67	694,80
12061.03.02162	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	10.249,00	10.183,31	0,00	8.436,33	1.700,00	1.683,00	1.683,00
12061.04.00639	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.018.558,83	1.004.147,56	0,00	944.498,00	59.105,66	57.675,14	56.724,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12062.02.07194	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL. IVA)	1.621,40	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	0,00	0,00
12062.03.07121	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI (GESTIONE ASSOCIATA)	980.000,00	939.172,81	0,00	939.172,81	0,00	0,00	0,00
12062.03.07196	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: CONTRIBUTI PER ACQUISTO E RISANAMENTO IMMOBILI (GESTIONE ASSOCIATA)	50.000,00	49.112,24	0,00	49.112,24	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)	47.000,00	41.049,81	0,00	41.049,81	0,00	0,00	0,00
12062.03.07202	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	2.435.812,46	2.285.812,46	0,00	2.026.474,48	326.567,77	242.485,85	227.485,85
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	2.143,32	0,00	0,00	178.302,10	178.302,10	2.143,32
12062.05.07424	FPV - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: FONDO PROVINCIALE CASA (GESTIONE ASSOCIATA)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	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		4.844.433,86	3.318.912,04	1.230.000,00	3.057.430,74	504.869,87	420.787,95	229.629,17
Totale Programma 6		5.862.992,69	4.323.059,60	1.230.000,00	4.001.928,74	563.975,53	478.463,09	286.353,22
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1 - Spese correnti								
12091.01.01301	SERVIZI FUNERARI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.590.706,94	1.584.843,12	0,00	1.584.843,12	0,00	0,00	0,00
12091.01.01305	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	403.321,07	401.915,57	0,00	343.820,29	50.514,91	50.514,91	50.514,91
12091.01.01306	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	63.380,09	62.221,03	0,00	41.487,11	13.913,41	13.913,41	13.913,41
12091.01.01307	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	44.312,29	44.240,67	0,00	37.444,43	5.923,49	5.923,49	5.923,49
12091.02.01308	SERVIZI FUNERARI: IRAP	15.167,87	15.144,61	0,00	12.391,26	1.752,35	1.752,35	1.752,35
12091.02.01309	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U.	6.700,00	6.700,00	0,00	4.046,76	2.587,65	1.541,11	1.541,11
12091.02.01311	SERVIZI FUNERARI: TARIFFA R.S.U. (RIL. IVA)	12.550,00	12.550,00	0,00	7.812,45	3.978,01	2.955,29	2.955,29
12091.02.01312	SERVIZI FUNERARI: TASSE AUTOMOBILISTICHE (RIL. IVA)	550,00	411,20	0,00	411,20	0,00	0,00	0,00
12091.03.01313	SERVIZI FUNERARI: GIORNALI E RIVISTE	764,26	585,90	0,00	585,90	0,00	0,00	0,00
12091.03.01314	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO	1.900,00	740,65	0,00	546,17	58,07	58,07	58,07
12091.03.01316	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO	32.200,00	26.532,70	0,00	25.105,06	4.978,01	4.975,66	4.418,26
12091.03.01319	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	72.000,00	30.394,98	0,00	21.848,53	13.530,28	8.541,12	8.426,42
12091.03.01321	SERVIZI FUNERARI: TELEFONIA MOBILE	700,00	424,56	0,00	353,80	139,64	139,64	139,64
12091.03.01323	SERVIZI FUNERARI: UTENZE	87.000,00	85.477,36	0,00	67.891,01	15.112,48	15.112,48	15.112,48
12091.03.01325	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE	110.590,21	109.629,12	0,00	19.359,70	23.051,15	20.757,77	20.229,06
12091.03.01327	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	830,00	772,64	0,00	570,96	218,73	218,73	193,17
12091.03.01329	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI	77.212,94	47.673,06	0,00	11.883,01	46.803,67	42.882,32	42.291,99
12091.03.01330	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AREE VERDI	88.403,26	81.892,80	0,00	66.370,47	18.832,47	16.586,54	14.255,33

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.01331	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE CIMITERI	13.000,00	7.066,24	0,00	7.066,24	1.893,44	1.893,44	268,40
12091.03.01334	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.811,45	5.011,96	0,00	4.030,07	695,67	695,67	675,67
12091.03.01336	SERVIZI FUNERARI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	2.500,00	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	15.000,00	4.915,02	0,00	2.797,98	3.260,18	3.260,18	3.260,18
12091.03.01339	SERVIZI FUNERARI: CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLI	7.000,00	3.902,78	0,00	3.902,78	5.302,37	5.302,37	3.902,78
12091.03.01340	SERVIZI FUNERARI: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	2.700,00	1.375,49	0,00	1.014,31	107,85	107,85	107,85
12091.03.01341	SERVIZI FUNERARI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI (RIL. IVA)	17.000,00	9.707,24	0,00	9.427,07	1.011,13	1.011,13	1.011,13
12091.03.01342	SERVIZI FUNERARI: VESTIARIO (RIL. IVA)	59.800,00	49.275,00	0,00	46.623,66	9.203,36	9.199,00	8.188,56
12091.03.01345	SERVIZI FUNERARI: BENI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	932.500,00	629.152,74	0,00	523.726,94	99.319,18	99.219,03	96.643,64
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)	21.000,00	20.537,12	0,00	15.721,96	1.554,92	1.554,92	1.554,92
12091.03.01349	SERVIZI FUNERARI: SERVIZIO GESTIONE CALORE (RIL. IVA)	8.069,40	7.700,53	0,00	53,52	4.221,76	2.848,42	1.616,03
12091.03.01351	SERVIZI FUNERARI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.664,74	1.640,72	0,00	1.179,07	358,76	358,72	358,72
12091.03.01352	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (RIL. IVA)	10.500,00	7.406,72	0,00	5.515,50	2.369,89	2.369,89	2.369,89
12091.03.01353	SERVIZI FUNERARI: MANUTENZIONE EDIFICI (RIL. IVA)	1.815,78	1.614,98	0,00	408,94	415,41	415,41	409,93
12091.03.01354	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	14.127,00	9.308,84	0,00	7.485,14	1.279,85	1.279,85	1.242,85
12091.03.01356	SERVIZI FUNERARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FUNERARI (RIL. IVA)	395.500,00	306.252,38	0,00	276.114,52	50.417,05	50.341,80	47.751,80
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02038	SERVIZI FUNERARI: MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	700,00	616,72	0,00	249,96	0,00	0,00	0,00
12091.03.02159	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.256,00	9.208,47	0,00	7.660,88	1.530,00	1.524,78	1.524,78
12091.03.02199	SERVIZI FUNERARI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	9.995,00	9.941,74	0,00	8.232,44	1.810,40	1.802,46	1.637,18

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12091.03.02221	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI SERVIZI (RIL. IVA)	35.000,00	28.517,81	0,00	21.673,38	16.562,22	15.398,22	15.097,47
12091.03.02241	TEMPIO CREMATORIO: VESTIARIO E DPI (RIL. IVA)	10.000,00	7.000,00	0,00	6.961,34	156,40	156,40	0,00
12091.03.02242	TEMPIO CREMATORIO: BENI PER SERVIZIO DI CREMAZIONE (RIL. IVA)	65.000,00	57.686,17	0,00	44.777,26	2.641,95	2.641,95	2.597,38
12091.03.02243	TEMPIO CREMATORIO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO (RIL. IVA)	30.500,00	25.275,85	0,00	7.890,85	0,00	0,00	0,00
12091.03.02244	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	1.866,00	1.395,62	0,00	1.122,17	183,82	183,82	177,82
12091.03.02245	SERVIZI FUNERARI: CONTABILIZZAZIONE CREMAZIONI A CARICO	33.000,00	16.169,89	0,00	11.879,92	5.609,96	5.609,96	5.609,96
12091.03.02246	SERVIZI FUNERARI: FUNERALI A CARICO	15.000,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02250	SERVIZI FUNERARI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.02277	TEMPIO CREMATORIO: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (RIL. IVA)	6.940,00	6.906,67	0,00	5.716,35	1.250,21	1.245,17	1.138,94
12091.03.02279	TEMPIO CREMATORIO: UTENZE (RIL. IVA)	267.000,00	229.196,00	0,00	194.322,25	44.678,31	44.678,31	44.678,31
12091.03.02280	TEMPIO CREMATORIO: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (RIL. IVA)	1.800,00	916,08	0,00	687,06	229,02	229,02	229,02
12091.03.02305	TEMPIO CREMATORIO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	1.500,00	990,40	0,00	758,11	0,00	0,00	0,00
12091.03.02318	TEMPIO CREMATORIO: GENERI ALIMENTARI	700,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
12091.04.01357	SERVIZI FUNERARI: CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.09.02237	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	60,30	0,00	60,30	58,83	0,00	0,00
12091.10.01360	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.200,00	2.691,87	0,00	2.691,87	244,78	0,11	0,00
12091.10.01361	SERVIZI FUNERARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (RIL. IVA)	2.202,03	2.202,03	0,00	2.202,03	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	4.621.617,33	3.989.016,25	0,00	3.481.538,00	457.761,04	439.200,77	423.778,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
12092.02.07204	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12092.02.07205	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (RIL. IVA)	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.02.07206	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO MOBILI E ARREDI	6.000,00	3.722,30	0,00	2.850,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
12092.02.07207	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	144.815,38	138.389,49	0,00	136.097,35	132.445,12	132.444,25	132.444,25
12092.02.07241	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	121.522,45	121.522,45	0,00
12092.02.07242	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	198.802,62	198.802,62	0,00	131.458,04	0,00	0,00	0,00
12092.02.07315	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO ATTREZZATURE	11.000,00	7.415,16	0,00	7.415,16	4.087,00	4.087,00	4.087,00
12092.02.07731	SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.329,38	3.329,38	0,00	3.329,38	0,00	0,00	0,00
12092.02.07751	SERVIZI FUNERARI: ACQUISTO SOFTWARE (RIL. IVA)	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07214	SERVIZI FUNERARI: RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	40.000,00	30.519,34	0,00	26.138,90	0,00	0,00	0,00
12092.05.07235	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - OPERE PUBBLICHE	44.854,92	0,00	44.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12092.05.07428	FPV - SERVIZI FUNERARI: BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	226.363,56	0,00	226.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	929.899,86	387.912,29	271.218,48	307.288,83	279.494,57	259.493,70	137.971,25
	Totale Programma 9	5.551.517,19	4.376.928,54	271.218,48	3.788.826,83	737.255,61	698.694,47	561.749,44
	TOTALE MISSIONE 12	73.580.209,96	66.099.553,44	3.315.260,42	54.538.422,54	12.053.493,55	11.453.082,43	10.343.069,04
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	390.091,22	387.789,95	0,00	387.789,95	0,00	0,00	0,00
14021.01.01364	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	42.532,60	41.322,94	0,00	41.322,94	0,00	0,00	0,00
14021.01.01366	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	107.146,23	106.254,80	0,00	92.127,51	15.518,98	15.518,98	15.518,98
14021.01.01367	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14.481,83	14.126,45	0,00	10.168,33	3.935,81	3.935,81	3.935,81
14021.01.01368	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.347,58	12.275,72	0,00	10.642,36	1.716,55	1.716,55	1.716,55
14021.02.01369	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP	36.773,06	36.474,61	0,00	31.516,71	5.476,61	5.476,61	5.476,61
14021.02.01370	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	390,00	11,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
14021.02.01371	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TARIFFA R.S.U.	1.250,00	1.250,00	0,00	694,91	410,61	214,69	214,69
14021.03.01372	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: GIORNALI E RIVISTE	550,00	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00
14021.03.01374	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TELEFONIA MOBILE	150,00	34,74	0,00	24,35	6,98	6,98	6,98
14021.03.01375	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.681,80	0,00	2.973,80	1.151,68	1.151,68	1.151,68
14021.03.01376	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: UTENZE	9.000,00	8.362,67	0,00	7.000,05	1.852,88	1.852,88	1.852,88
14021.03.01379	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	610,00	588,16	0,00	539,10	196,07	196,05	196,05
14021.03.01380	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: LAVORI SOCIALMENTE UTILI E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	35.165,00	35.161,11	0,00	17.869,34	20.817,43	11.709,69	11.709,69
14021.03.01382	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ED ANIMAZIONE SNOWPARK MONTE BONDONE	67.010,65	67.010,65	0,00	33.337,79	33.505,32	33.505,32	33.337,79
14021.03.01384	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: RIDUZIONE SKIPASS MONTE BONDONE PER RESIDENTI, FAMIGLIE E STUDENTI	150.000,00	149.999,99	0,00	99.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14021.03.01385	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: ALTRI SERVIZI	77.356,00	36.097,06	0,00	24.939,66	7.134,30	7.134,30	7.134,30
14021.03.02136	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: QUOTE DI ASSOCIAZIONE	5.041,00	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.02178	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	7.336,00	7.299,14	0,00	6.074,12	1.210,63	1.210,48	1.210,48
14021.03.02335	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI E ATTIVITA' GENERALI: SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.02378	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: STAMPA E RILEGATURE	2.000,00	1.999,58	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	250,00	0,00	0,00	280,00	280,00	250,00
14021.04.01949	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14021.04.01950	POLITICHE URBANE SOSTENIBILI ED ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	90.000,00	10.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.075.881,17	929.240,27	0,00	774.257,82	193.218,95	183.915,12	183.717,59
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	14.000,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Programma 2		1.075.881,17	929.240,27	0,00	774.257,82	207.218,95	197.915,12	183.717,59
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	132.127,39	132.123,66	0,00	132.123,66	0,00	0,00	0,00
14041.01.00493	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	32.463,22	32.458,01	0,00	27.064,37	4.967,04	4.967,04	4.967,04
14041.01.00494	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.728,50	5.705,46	0,00	3.777,66	1.486,67	1.486,67	1.486,67
14041.01.00495	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.806,16	3.805,14	0,00	3.159,69	596,04	596,04	596,04
14041.01.00731	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	439.026,52	434.214,33	0,00	434.214,33	0,00	0,00	0,00
14041.01.00748	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	107.408,11	106.261,51	0,00	94.608,19	15.390,60	15.390,60	15.390,60
14041.01.00765	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.318,45	14.999,39	0,00	10.569,99	3.430,22	3.430,22	3.430,22
14041.01.00767	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.723,08	12.581,32	0,00	11.187,64	1.818,32	1.818,32	1.818,32
14041.02.00496	AFFISSIONI E PUBBLICITA': IRAP	11.236,71	11.230,46	0,00	9.325,46	1.759,16	1.759,16	1.759,16
14041.02.00775	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IRAP	35.196,82	34.789,27	0,00	30.822,16	4.884,19	4.884,19	4.884,19
14041.03.00498	AFFISSIONI E PUBBLICITA': AGGI DI RISCOSSIONE	508.500,00	493.327,61	0,00	467.894,84	39.939,22	39.939,22	30.906,00
14041.03.01882	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	450,00	401,48	0,00	267,65	133,83	133,83	133,83
14041.03.02343	SPORTELLO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.858,73	15.858,73	15.858,73
14041.04.01805	AFFISSIONI E PUBBLICITA': CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00	0,00	35,00	660,00	660,00	660,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.325.519,96	1.281.932,64	0,00	1.225.050,64	90.924,02	90.924,02	81.890,80
Totale Programma 4		1.325.519,96	1.281.932,64	0,00	1.225.050,64	90.924,02	90.924,02	81.890,80
TOTALE MISSIONE 14		2.401.401,13	2.211.172,91	0,00	1.999.308,46	298.142,97	288.839,14	265.608,39

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
Totale Programma 1		227.370,19	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	5.013.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		5.013.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		5.013.083,56	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.01583	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.306.146,00	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.	7.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.624.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3		2.624.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		7.864.475,96	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	169.880,00	169.879,14	0,00	169.879,14	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		169.880,00	169.879,14	0,00	169.879,14	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1		169.880,00	169.879,14	0,00	169.879,14	0,00	0,00	0,00
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 4 – Rimborso prestiti								

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
50024.03.00298	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	822.530,00	822.526,04	0,00	822.526,04	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	4.476.245,80	4.476.241,84	0,00	4.476.241,84	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								
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo 1 - Spese correnti								
60011.07.00421	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.800.000,00	5.840.987,57	0,00	4.867.579,93	721.009,30	721.009,30	721.009,30
99017.01.09005	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7.700.000,00	8.708.795,50	0,00	7.601.336,30	1.233.873,19	1.233.873,19	1.233.873,19
99017.01.09006	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	404.485,30	0,00	404.054,21	439,52	439,52	46,44
99017.01.09011	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	3.000,00	3.870,47	0,00	2.313,94	66,67	66,67	66,67

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	605.727,68	0,00	549.762,39	37.748,41	37.748,41	37.748,41
99017.01.09013	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	9.000.000,00	11.504.619,53	0,00	10.050.071,93	2.072.773,08	2.072.773,08	2.072.773,08
99017.01.09014	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	2.000.000,00	2.140.335,46	0,00	695.464,68	1.367.522,75	1.367.522,75	1.367.522,75
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 ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.09030	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.09001	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	115.390,00	0,00	113.445,00	1.920,88	1.920,88	1.886,00
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	8.296,44	0,00	8.296,44	0,00	0,00	0,00
99017.02.09008	PAGAMENTO QUOTA TFR A CARICO INPS	2.300.000,00	3.106.867,49	0,00	2.486.867,49	500.000,00	316.497,56	316.497,56
99017.02.09009	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	20.559,65	0,00	20.559,65	2.939,88	0,00	0,00
99017.02.09010	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	423,59	0,00	423,59	0,00	0,00	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	2.800.000,00	2.672.361,97	0,00	540.156,05	2.130.970,89	2.130.970,89	2.130.970,89
99017.02.09017	ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	250.000,00	210.070,00	0,00	198.950,00	5.864,04	5.864,04	5.864,04
99017.02.09018	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.800.000,00	24.625,99	0,00	24.602,89	69.795,09	69.756,36	22.457,79
99017.02.09019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE P.A.	20.000,00	14.118,00	0,00	10.480,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
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	48.970,50	0,00	40.231,90	8.433,50	8.433,50	8.433,50

Codice bilancio	Descrizione	Competenza				Residui		
		Preventivo definitivo	Impegni	FPV di spesa	Pagamenti	Preventivo iniziale	Preventivo definitivo	Pagamenti
99017.02.09031	VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	400.000,00	255.124,05	0,00	248.559,16	6.430,57	6.430,57	6.413,78
99017.02.09036	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	50.000,00	40.543,10	0,00	7.240,10	371.405,13	363.507,13	269.369,20
99017.02.09045	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	395,06	323,09	323,09
99017.02.09047	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	9.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7	152.899.825,87	35.812.461,88	0,00	27.947.142,40	8.536.081,96	8.341.630,94	8.199.749,69
	Totale Programma 1	152.899.825,87	35.812.461,88	0,00	27.947.142,40	8.536.081,96	8.341.630,94	8.199.749,69
	TOTALE MISSIONE 99	152.899.825,87	35.812.461,88	0,00	27.947.142,40	8.536.081,96	8.341.630,94	8.199.749,69
	TOTALE SPESE	607.980.799,24	301.185.511,36	81.188.376,00	227.995.350,39	65.732.105,94	62.124.158,62	55.610.279,30