

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	1.042.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	3.271.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.100	1	FPV PARTE CORRENTE	3.245.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.200	1	FPV CONTO CAPITALE	1.201.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
2.01.01.02.001	1101	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE - L.P. 31.01.1977 N. 7 - ART. 3 E S.M.	2.719.259,05	3.003.772,31	2.646.369,11	376.935,76	159.783,28	159.783,28
2.01.01.02.001	1102	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA "SANIFONDS TRENINO"	12.000,00	11.123,20	11.123,20	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1103	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	2.092.000,00	2.512.587,00	1.046.389,42	1.129.990,34	1.129.990,34	1.129.990,34
2.01.01.02.001	1104	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.500.000,00	1.300.808,39	1.300.808,39	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1104	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 23 L.P. 29.12.2022 N. 20 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTI ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1105	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI - LIVELLO LOCALE	7.536.396,47	7.804.678,37	7.022.172,52	910.991,43	910.991,43	910.991,43
2.01.01.02.001	1107	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - D.L. 154/2020 SOLIDARIETA ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	24.307,74	24.307,74	24.307,74
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - DISTRETTO FAMIGLIA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - DEMENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.752,47	6.752,47	6.752,47
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - ABITARE SOCIALE	80.626,67	0,00	0,00	80.626,67	80.626,67	80.626,67
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - SPAZIO ARGENTO	139.904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1114	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	6.024,13	6.024,13	3.012,06	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1120	TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO	7.885.216,84	7.885.216,84	7.091.742,02	981.837,48	981.837,48	981.837,48
2.01.01.02.011	1121	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI DALL AZIENDA SERVIZI SANITARI	0,00	0,00	0,00	1.494,20	1.494,20	1.494,20
2.01.01.02.001	1140	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	11.183,00	11.183,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
2.01.01.02.001	1144	PNRR RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE CUP C44H22000470006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	1145	PNRR AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI CUP C44H22000110006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	169.811,32	169.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1228	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE NEL SETTORE DELL ISTRUZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO	20.378,40	16.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000	1236	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1245	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	26.100,00	26.758,97	26.758,97	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1246	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	87.000,00	90.193,20	7.109,63	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999	2107	CONTRIBUTO INPS PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017"	0,00	0,00	0,00	81.648,78	55.665,59	55.665,59
Totale tipologia 20101			22.445.899,91	22.898.466,73	19.166.839,32	3.596.584,87	3.353.449,20	3.353.449,20
Tipologia 104 -Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
2.01.04.01.001	1238	CONTRIBUTO DA SOGGETTI E ISTITUZIONI PRIVATI PER PROGETTI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 20104			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 2			22.450.899,91	22.903.466,73	19.166.839,32	3.596.584,87	3.353.449,20	3.353.449,20
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3.01.01.01.999	2160	PROVENTI PER LA CESSIONE DEL VETRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	960.000,00	405.546,08	397.822,66	299.232,18	299.232,17	298.963,77
3.01.02.01.032	2110	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 11.07.1980 N. 312 ART. 41	230.000,00	214.085,32	214.085,32	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	2150	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	1.000,00	1.000,00	10.614,00	10.614,00	3.904,00
3.01.02.01.999	2150	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA	2.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00
3.01.02.01.021	2180	CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.:TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	40,28	22.727,06	22.726,51
3.01.02.01.008	2325	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.574.950,65	2.738.677,47	2.647.215,12	1.812,46	1.812,46	1.812,46
3.01.02.01.999	2355	CONCORSI E RIMBORSI VARI LUDOTECA	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
3.01.02.01.999	2452	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	516.000,00	547.975,01	334.201,71	198.764,60	198.750,14	177.982,81
3.01.02.01.999	2455	CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,12	1.518,12
3.01.02.01.999	2456	CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00	20.347,11	13.496,72	2.622,61	2.624,61	2.624,61
3.01.02.01.999	2457	RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI E ADULTI	24.000,00	39.111,15	21.635,16	26.702,17	23.201,63	6.685,89
3.01.02.01.999	2458	RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	365.000,00	341.925,48	221.447,93	112.813,40	112.813,40	112.768,04
3.01.02.01.999	2515	CONCORSO DI UTENTI PER CONFERIMENTO DI R.S.A. E RIFIUTI DIFFERENZIATI IN DISCARICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	0,00	0,00	0,00	101,08	101,08
3.01.02.01.999	2520	CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.875.110,84	7.769.742,63	100.728,50	6.907.874,58	6.907.874,58	6.907.874,58
3.01.02.01.999	2530	CONCORSO DEI COMUNI PER SERVIZI DIVERSI SETTORE RIFIUTI SOLIDI URBANI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	23.000,00	2.313,49	2.313,49	2.724,73	2.724,73	2.724,73
Totale tipologia 30100			12.604.261,49	12.080.723,74	3.953.946,61	7.574.701,01	7.595.493,98	7.548.486,60
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3.02.02.01.999	2657	SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO EDILIZIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30200			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi								
3.03.03.04.001	2210	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E C/C POSTALE	0,00	190.003,86	0,00	20.440,73	20.440,73	20.440,73
3.03.03.99.999	2220	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	827,42	244,19	306,40	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2459	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA SOCIO ASSISTENZIALE	100,00	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30300			100,00	190.848,04	260,95	20.747,13	20.440,73	20.440,73
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
3.05.01.01.000	2603	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE	0,00	416,06	416,06	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002	2001	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	409.251,33	335.386,25	154.877,71	239.051,40	239.771,40	239.771,40
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO	444.976,11	101.980,71	101.980,71	68.769,00	68.769,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	111.037,96	14.951,26	14.951,26	1.999,02	1.999,02	0,00
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	4.894,44	3.189,90	3.189,90	1.904,67	1.904,67	1.904,67
3.05.02.03.000	2351	RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2454	RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00	7.446,50	6.092,88	2.182,72	2.182,72	1.430,48
3.05.02.03.000	2541	RIMBORSI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	2.647,63	2.647,63	829,52	829,52	829,52
3.05.02.02.002	2546	CREDITO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	0,00	52,20	45,92	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2651	RIMBORSI VARI SERVIZI ISTITUZIONALI	12.230,98	23.926,64	23.926,64	4.647,36	4.175,69	4.175,69
3.05.02.03.004	2655	RIMBORSI VARI SERVIZIO EDILIZIA	10.000,00	6.824,18	554,73	9.935,17	10.086,25	3.481,78
3.05.02.03.002	2860	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	4.000,00	4.195,73	428,78	7.929,09	7.929,09	7.929,09
3.05.02.03.002	2870	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	45.000,00	55.155,42	9.480,04	66.089,70	66.089,70	66.089,70
3.05.02.01.001	3000	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	0,00	0,00	0,00	220,86	220,86	220,86
3.05.02.01.001	3004	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE ASSISTENZA	33.147,80	32.921,05	22.712,74	8.161,64	7.492,17	7.492,17
3.05.02.02.000	3010	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	36,00	0,00	718,00	718,00	718,00
3.05.02.03.004	3081	RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE	2.000,00	175,41	175,41	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3020	RIMBORSO I.V.A. ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3022	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	235.000,00	214.478,90	195.300,52	22.276,36	22.276,36	22.276,36
3.05.99.99.999	3024	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	85.000,00	82.123,96	72.111,98	17.437,94	17.437,94	17.437,94
3.05.99.03.001	3025	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.000,00	921,12	844,36	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	3026	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	804.319,17	882.344,30	716.658,49	112.827,14	112.827,14	112.827,14
Totale tipologia 30500			2.223.857,79	1.770.482,22	1.327.704,76	564.979,59	564.709,53	486.584,80
Totale titolo 3			14.838.219,28	14.042.054,00	5.281.912,32	8.160.427,73	8.180.644,24	8.055.512,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
4.02.01.02.003	1123	CONCORSO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	6.000,00	829,60	0,00	2.456,22	2.456,22	2.456,22
4.02.01.02.003	1128	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.491.486,71	73.108,06	73.108,06	109.868,86	109.868,86	108.868,86
4.02.01.02.001	1129	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	4.994.560,30	187.907,34	0,00	2.078.652,93	2.078.652,93	0,00
4.02.01.02.003	1130	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL COMUNE DI TRAMBILENO PER REALIZZAZIONE SCUOLE LOC. PORTE IN DELEGA	0,00	0,00	0,00	234.365,33	234.365,33	0,00
4.02.01.02.003	1132	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI - COMPARTICIPAZIONE COMUNI	14.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1141	PNRR PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
4.02.01.02.001	1176	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN CONTO CAPITALE - L.P. 14/91 - ART 36	50.000,00	2.248,80	0,00	5.751,28	5.751,28	5.751,28
4.02.01.02.001	1242	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTO DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - MANUTENZIONE AMBIENTALE	175.000,00	181.691,16	181.691,16	14.261,44	21.005,70	21.005,70
4.02.01.02.001	1252	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	0,00	0,00	75.264,95	75.264,95	0,00
4.02.01.02.001	1253	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.02.01.02.001	1262	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5112 - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	15.000,00	8.228,76	4.286,50	4.594,01	4.594,01	4.594,01
4.02.01.02.001	1283	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	600.000,00	470.537,28	0,00	739.163,02	739.163,02	739.163,02
4.02.01.02.001	1285	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5123 - L. P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P.1/14 - A	1.800.000,00	1.578.720,03	755.106,31	525.543,66	525.543,66	525.543,66
4.02.01.02.001	1285	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5123 - L. P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P.1/14 - C	55.000,00	47.382,33	22.476,40	16.321,77	16.321,77	16.321,77
4.02.01.02.001	1300	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 - L.P. N. 21/92 - L.P. 1/14 - CONTO INTERESSI	60.000,00	46.126,32	22.658,69	20.228,28	20.228,28	20.228,28
4.02.01.02.001	1312	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5151 L.P. N. 21/92	25.000,00	19.658,04	9.474,36	6.420,04	6.420,04	6.420,04
4.02.01.02.001	3201	CANONI AMBIENTALI LETT. E) - L.P. 06.03.1998 N. 4	175.000,00	127.910,30	0,00	872.265,07	872.265,07	872.265,07

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
4.02.01.02.001	3202	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI SU PIANO SVILUPPO RURALE (P.S.R.)	0,00	0,00	0,00	20.194,00	20.194,00	0,00
4.02.01.02.001	3203	CANONI AMBIENTALI LETT. A) - L.P. 06.03.1998 N. 4	297.121,60	217.231,64	0,00	195.410,85	192.210,85	154.762,71
4.02.01.01.009	5341	CONTRIBUTO G.S.E. COMUNE DI TRAMBILENO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Totale tipologia 40200			12.758.851,94	2.973.679,66	1.080.901,48	4.943.911,71	4.947.455,97	2.477.380,62
Tipologia 500 - Altre Entrate in conto capitale								
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA	150.000,00	8.629,54	4.804,11	39.813,48	14.744,46	998,81
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA DA ISTITUTI DI CREDITO	0,00	4.422,32	4.422,32	0,00	0,00	0,00
4.05.03.04.001	2661	RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA - COMUNITA	0,00	3.458,50	3.458,50	70.146,54	30.346,20	0,00
4.05.03.04.001	2665	RECUPERO DA ISTITUTI DI CREDITO RATE CONTO INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA	0,00	878,92	878,92	0,00	0,00	0,00
4.05.03.04.001	2665	RECUPERO DA PRIVATI RATE CONTO INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA	0,00	68,34	68,34	0,00	0,00	0,00
4.05.03.04.001	2670	RECUPERO CONTRIBUTI - CENTRI STORICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40500			160.000,00	17.457,62	13.632,19	109.960,02	45.090,66	998,81
Totale titolo 4			12.918.851,94	2.991.137,28	1.094.533,67	5.053.871,73	4.992.546,63	2.478.379,43
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.01.01.01.001	4210	ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 70100			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 7			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro								
9.01.01.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RITENUTE SU CONTRIBUTI (COD. 1045)	20.000,00	6.523,71	6.523,71	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5115	IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	318.449,49	318.449,49	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5116	IVA ATTIVITA COMMERCIALI	1.500.000,00	1.178.947,16	1.178.947,16	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RETRIBUZIONI TRASFERTE INDENNITA VARIE (COD. 1001)	600.000,00	478.450,30	478.450,30	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1002)	5.000,00	19.602,67	19.602,67	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RITENUTE SU INDENNITA DI FINE RAPPORTO (COD. 1012)	30.000,00	11.515,91	11.515,91	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - ALTRE RITENUTE (COD. VARI)	60.000,00	31.972,39	31.972,39	0,00	0,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Accertaemnto competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
9.01.02.02.001	5120	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI DIPENDENTI	350.000,00	317.520,22	317.520,22	169,63	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	40.000,00	15.843,92	15.843,92	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	6.119,68	6.119,68	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	1.006,32	1.006,32	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE VARIE	10.000,00	6.434,62	6.203,19	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RITENUTE SU COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 1040)	60.000,00	4.525,58	4.525,58	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	5120	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	5151	RISCOSSIONE SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	10.065,53	10.065,53	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	5160	RIMBORSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	5165	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	10.000,00	1.666,33	1.663,85	266,48	266,48	266,48
9.01.99.01.001	5171	RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	50.000,00	3.138,54	3.138,54	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002	5190	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0,00	43.183,42	43.183,42	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 90100			4.335.000,00	2.459.965,79	2.454.731,88	5.436,11	5.266,48	5.266,48
Tipologia 200 - Entrate per conto tezi								
9.02.04.01.001	5155	ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	8.781,00	8.781,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	5140	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	5181	RISCOSSIONE DI SOMME PER ENTRATE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 90200			102.000,00	8.781,00	8.781,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 9			4.437.000,00	2.468.746,79	2.463.512,88	5.436,11	5.266,48	5.266,48
Totale entrate			66.406.761,41	42.405.404,80	28.006.798,19	16.816.320,44	16.531.906,55	13.892.607,24

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 Organi istituzionali								
Titolo I Spesa corrente								
1.10.04.99.999	1101	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.300,00	5.257,20	5.257,20	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1110	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA	59.700,00	54.348,00	52.748,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.01.002	1111	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA	5.000,00	872,15	692,88	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1113	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	10.140,00	10.135,60	10.135,60	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.000	1113	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	84,00	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009	1114	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	778,85	778,85	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1118	VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	4.300,00	4.292,42	3.219,30	1.991,85	1.991,85	1.991,85
1.04.03.99.999	1119	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	1120	SERVIZI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	1.331,65	1.331,65	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	5900	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	5.100,00	4.619,64	4.123,32	368,31	368,31	368,31
1.02.01.99.999	5900	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			95.724,00	81.705,67	78.356,96	3.160,16	3.160,16	3.160,16
Totale Programma 1			95.724,00	81.705,67	78.356,96	3.160,16	3.160,16	3.160,16
Programma 2 Segreteria generale								
Titolo I Spesa corrente								
1.09.01.01.001	1211	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	70.631,86	65.575,52	38.779,42	65.293,94	65.293,94	65.293,94
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	327.146,94	326.450,49	325.912,81	473,76	473,76	473,76
1.01.02.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	93.650,00	93.346,92	80.762,34	9.855,76	9.855,76	9.855,76
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.283,27	660,57	660,57	149,82	149,82	149,82
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	8.991,77	8.183,53	8.057,92	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.02.02.003	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	202.254,37	49.999,99	49.999,99	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	10.950,00	10.382,57	7.357,70	2.114,02	2.114,02	2.114,02
1.03.02.02.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	900,00	625,72	613,30	188,09	188,09	188,09
1.10.04.01.001	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	30,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.200,00	2.046,69	2.046,69	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	397,00	0,00	212,00	212,00	212,00
1.03.02.14.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	8.000,00	6.332,73	5.155,48	849,53	849,53	383,72
1.03.02.04.000	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	2.130,00	1.438,36	1.148,36	40,00	40,00	40,00
1.01.01.01.004	1225	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERARIO LEGGE 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N. 1	12.500,00	11.269,96	11.269,96	2.889,31	2.889,31	2.889,31
1.03.02.16.999	1228	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	7.844,60	7.844,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00	819,42	819,42	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	1247	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO - L.R. 14.12.2011 N. 8	23.000,00	21.408,52	21.408,52	700,38	700,38	700,38
1.03.02.99.003	1250	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.300,00	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1257	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001	1270	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	33.500,00	27.350,22	20.615,09	3.959,99	3.959,99	3.959,99
1.02.01.99.999	1270	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	9.465,83	7.215,57	7.215,57	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881211	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1211	7.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/10	21.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/50	8.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.10.02.01.001	881224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1224/60	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			882.802,02	655.698,26	604.017,62	87.726,60	87.726,60	87.260,79
Totale Programma 2			882.802,02	655.698,26	604.017,62	87.726,60	87.726,60	87.260,79
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.01.008	1116	SPESE PER L ORGANO DI REVISIONE	8.045,00	8.044,53	3.348,24	3.552,64	3.552,64	3.552,64
1.01.01.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	127.400,46	125.771,54	125.771,54	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	38.000,00	34.935,70	29.810,49	2.900,89	2.900,89	2.900,89
1.01.01.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	3.564,00	3.369,47	3.369,47	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	4.500,00	3.422,51	2.366,61	896,84	896,84	896,84
1.09.01.01.001	1229	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	38.124,87	32.124,87	0,00	52.279,57	52.279,57	52.279,57
1.03.01.01.001	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - GIORNALI E RIVISTE	2.455,00	1.485,46	1.485,46	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	6.532,92	4.884,88	4.187,14	87,84	87,84	87,84
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	3.347,62	2.352,13	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CANCELLERIA E ALTRI BENI	3.500,00	2.571,17	2.190,86	9,20	9,20	9,20
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	90.000,00	49.870,90	36.179,31	15.287,30	15.222,92	15.222,92
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	967,08	496,50	396,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	4.000,00	3.603,44	3.591,68	50,94	50,94	50,94
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	60.000,00	53.825,39	44.104,59	6.514,23	6.514,23	5.926,68

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	55.000,00	47.009,23	42.844,45	8.996,75	8.996,75	8.996,75
1.10.04.01.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	21.000,00	20.949,34	20.949,34	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	500,00	134,32	134,32	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	20,00	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.400,00	1.167,01	1.167,01	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	259,00	100,00	106,00	106,00	106,00
1.03.02.14.002	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.800,00	2.257,20	1.915,20	148,20	148,20	148,20
1.03.02.04.000	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.630,00	1.003,28	821,78	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.000	1249	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	34.698,85	34.698,85	1,77
1.02.01.01.001	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	13.523,59	13.017,81	9.340,95	4.245,52	4.245,52	4.245,52
1.02.01.99.999	1300	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	3.292,75	2.260,84	2.260,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE SERV. ISTITUZIONALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE AMBIENTE A CARICO DELL ENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE DIRITTO ALLO STUDIO A CARICO DELL ENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE EDILIZIA AGEVOLATA A CARICO DELL ENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	5940	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	2.000,00	175,41	151,41	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001	5950	I.V.A. A DEBITO ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	5951	ALTRI SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	10.000,00	884,33	884,33	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/10	11.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/50	4.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			547.449,91	416.888,12	339.740,02	129.774,77	129.710,39	94.425,76
Totale Programma 3			547.449,91	416.888,12	339.740,02	129.774,77	129.710,39	94.425,76
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.09.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	8.983,95	3.450,87	3.016,50	3.016,50	2.987,70
1.03.02.09.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	48.000,00	42.426,26	34.887,57	5.399,72	5.399,72	5.366,06
Totale titolo I			69.000,00	51.410,21	38.338,44	8.416,22	8.416,22	8.353,76
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.03.000	1580	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILIO	20.000,00	3.823,48	3.823,48	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000	1580	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SEDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	1585	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	11.000,00	10.874,28	7.424,28	1.832,87	1.832,87	1.832,87
2.02.03.02.000	1586	ACQUISTO SOFTWARE	4.000,00	3.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.019	5381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	25.000,00	4.472,28	4.472,28	580,00	580,00	580,00
Totale titolo II			65.000,00	22.927,64	15.720,04	2.412,87	2.412,87	2.412,87
Totale Programma 5			134.000,00	74.337,85	54.058,48	10.829,09	10.829,09	10.766,63
Programma 6 Ufficio tecnico								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	1230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO TECNICO - INDENNITA PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00	1.316,22	1.316,22	1.316,22
Totale titolo I			0,00	0,00	0,00	1.316,22	1.316,22	1.316,22
Totale Programma 6			0,00	0,00	0,00	1.316,22	1.316,22	1.316,22
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	162.187,57	147.997,45	147.997,45	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	47.600,00	42.475,53	36.143,61	5.058,89	5.058,89	5.058,89
1.01.01.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - LAVORO STRAORDINARIO	700,00	159,50	159,50	1.246,42	1.246,42	1.246,42
1.01.01.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	7.833,95	6.687,41	6.687,41	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.464,03	3.719,36	2.788,03	1.170,84	1.170,84	1.170,84
1.09.01.01.001	11602	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	27.711,67	25.380,56	0,00	4.617,19	4.617,19	4.617,19

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.01.01.001	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - GIORNALI E RIVISTE	799,52	794,06	794,06	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200,48	1.200,48	1.200,48	170,80	170,80	170,80
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	690,21	690,21	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.000,00	842,59	573,93	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.000,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	300,00	90,78	90,78	8,00	8,00	8,00
1.10.04.01.001	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	500,00	380,10	380,10	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	106,00	0,00	106,00	106,00	106,00
1.03.02.14.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	10.200,00	8.025,60	6.560,70	587,10	587,10	587,10
1.03.02.04.000	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.750,00	668,84	668,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - UTENZE E CANONI	30.000,00	12.173,67	11.360,44	1.005,36	911,07	911,07
1.03.02.10.001	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI AUSILIARI	10.000,00	7.889,80	6.542,76	702,85	702,85	702,85
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	6.500,00	4.507,81	3.843,23	139,79	139,79	139,79
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	12.000,00	11.602,36	9.869,96	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	625,62	625,62	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	457,74	260,71	258,29	258,29	258,29

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.99.999	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.000,00	36.210,82	27.436,29	634,19	634,19	634,19
1.03.02.07.006	11625	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	478,24	0,00	2.174,04	2.174,04	2.174,04
1.02.01.01.001	11630	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	17.325,00	14.817,42	11.187,51	1.902,93	1.902,93	1.902,93
1.02.01.99.999	11630	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	2.532,82	1.838,85	1.838,85	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	11631	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/10	5.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/50	5.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811602	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11602	742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			417.939,47	335.415,32	283.286,02	19.782,69	19.688,40	19.688,40
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.02.003	5341	RIVERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DA GSE AL COMUNE DI TRAMBILENO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA TRAMBILENO	0,00	0,00	0,00	108.516,74	108.516,74	0,00
2.02.01.07.000	11680	SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000	11681	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	5.000,00	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	11683	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			6.000,00	829,60	829,60	108.516,74	108.516,74	0,00
Totale Programma 9			423.939,47	336.244,92	284.115,62	128.299,43	128.205,14	19.688,40
Programma 10 Risorse umane								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	155.860,23	152.273,31	152.273,31	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	52.000,00	43.347,55	37.737,33	5.366,35	5.366,35	5.366,35
1.01.01.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	5.719,44	5.276,80	5.276,80	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.04.02.01.002	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	95.089,40	9.089,40	9.089,40	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	7.000,00	5.360,47	3.943,26	1.599,06	1.599,06	1.599,06
1.03.02.02.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	200,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	20,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.100,00	945,73	945,73	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	192,00	0,00	106,00	106,00	106,00
1.03.02.14.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.680,00	1.778,40	1.311,00	91,20	91,20	91,20
1.03.02.04.000	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	718,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	1227	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1231	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	6.817,33	6.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1261	RIMBORSO SPESE CONCORSO IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
1.02.01.01.001	1271	IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	15.200,00	11.888,53	9.976,26	1.475,44	1.475,44	1.475,44
1.02.01.99.999	1271	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	6.759,09	4.444,91	4.444,91	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/10	11.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/50	4.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1226/60	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881231	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1231	182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			379.108,56	240.742,85	225.130,08	8.958,05	8.958,05	8.958,05
Totale Programma 10			379.108,56	240.742,85	225.130,08	8.958,05	8.958,05	8.958,05
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	9.442,51	9.198,51	590,32	590,32	585,60

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	3.965,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - COMMISSIONE CONCORSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	15.000,00	7.044,22	3.798,95	5.053,57	5.053,57	5.053,57
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	11.283,88	7.752,73	7.398,71	7.386,51	2.960,43
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.207,06	12.997,06	10.593,21	989,00	989,00	989,00
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.768,14	1.180,67	1.180,67	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	1244	SPESE PER LITI DIFESE CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	1254	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	2.224,80	2.034,96	1.024,80	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	5945	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	5945	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	200,00	174,78	24,87	24,87	24,87
Totale titolo I			88.700,00	48.148,30	35.706,15	14.056,47	14.044,27	9.613,47
Titolo II Spese in conto capitale								
2.03.01.02.003	5350	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.491.486,71	73.108,06	73.108,06	109.868,86	109.868,86	108.868,86
2.03.01.02.003	5352	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	4.939.243,63	187.907,34	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
2.02.03.05.001	5353	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2? CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			9.500.730,34	261.015,40	73.108,06	2.129.868,86	2.129.868,86	108.868,86
Totale Programma 11			9.589.430,34	309.163,70	108.814,21	2.143.925,33	2.143.913,13	118.482,33
Totale Missione 1			12.052.454,30	2.114.781,37	1.694.232,99	2.513.989,65	2.513.818,78	344.058,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio								
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	115.000,00	114.764,50	114.764,50	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	34.150,00	31.820,94	27.439,24	4.302,14	4.302,14	4.302,14
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - LAVORO STRAORDINARIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	2.531,65	2.420,38	2.420,38	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.000,00	4.074,48	2.967,18	1.107,29	1.107,29	1.107,29
1.02.01.01.001	2112	IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	11.200,00	9.967,78	8.569,10	1.370,71	1.370,71	1.370,71
1.02.01.99.999	2112	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	4.387,54	4.235,31	4.235,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	335,00	117,63	93,39	47,32	47,32	47,32
1.10.04.01.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	73,00	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	106,00	0,00	53,00	53,00	53,00
1.03.02.14.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	3.600,00	2.496,60	2.200,20	153,90	153,90	153,90
1.03.02.04.000	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	450,00	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	2120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA E ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	2160	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.180.536,84	5.148.688,75	3.469.286,80	1.931.543,24	1.931.543,24	1.857.741,92
1.10.04.01.001	2160	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	927,00	926,63	926,63	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	2160	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - UTENZE E CANONI	500,00	131,76	131,76	234,12	65,88	65,88

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.11.999	2160	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	73.000,00	44.594,46	21.999,51	19.334,07	19.334,07	7.163,63
1.10.03.01.001	2160	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - I.V.A. A DEBITO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	104.000,00	101.601,63	99.783,30	4.169,74	4.169,74	4.169,74
1.02.01.01.001	2160	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	500,00	414,81	414,81	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	2177	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	7.392,79	7.392,79	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	882110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/10	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	882110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/50	2.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	882160	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - SERVIZIO MENSA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2160/60	698.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			6.258.078,49	5.474.394,41	3.763.264,86	1.962.315,53	1.962.147,29	1.876.175,53
Titolo II Spese in conto capitale								
2.05.02.01.001	995339	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5339	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6			7.458.078,49	5.474.394,41	3.763.264,86	1.962.315,53	1.962.147,29	1.876.175,53
Programma 7 Diritto allo studio								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.02.05.999	2160	SPESE PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ASSEGNI DI STUDIO	5.500,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			5.500,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7			5.500,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4			7.463.578,49	5.479.274,41	3.768.144,86	1.962.315,53	1.962.147,29	1.876.175,53
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.04.01.000	1258	PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	37.500,00	36.300,00	5.200,00	31.000,00	31.000,00	30.700,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.04.04.01.001	2230	PROMOZIONE CULTURALE	112.000,00	107.700,00	72.200,00	25.500,00	22.300,00	22.300,00
1.04.01.02.000	2233	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VARIE	12.000,00	7.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
Totale titolo I			161.500,00	151.000,00	78.900,00	61.000,00	57.800,00	56.000,00
Totale Programma 2			161.500,00	151.000,00	78.900,00	61.000,00	57.800,00	56.000,00
Totale Missione 5			161.500,00	151.000,00	78.900,00	61.000,00	57.800,00	56.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 Sport e tempo libero								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.04.01.001	2300	PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA	33.000,00	28.500,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.99.999	4005	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE	14.900,00	14.233,67	14.013,67	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			47.900,00	42.733,67	29.513,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Programma 1			47.900,00	42.733,67	29.513,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Missione 6			47.900,00	42.733,67	29.513,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missione 7 Turismo								
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.02.005	1253	SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA IN AMBITO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.11.999	4000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN AMBITO TURISTICO	17.000,00	16.288,40	5.888,40	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	4001	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	5.000,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	4007	SPESE IN MATERIA DI TURISMO	61.500,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			83.500,00	72.882,40	5.888,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Programma 1			83.500,00	72.882,40	5.888,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Missione 7			83.500,00	72.882,40	5.888,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.10.002	1232	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO - L.P. 04.03.2008 N. 1	12.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	5.234,58	5.234,58
1.02.01.01.001	1233	IRAP COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	1234	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA C.P.C. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.200,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - EMOLUMENTI AL PERSONALE	230.788,99	221.029,92	221.029,92	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	69.500,00	63.005,97	54.759,23	8.087,13	8.087,13	8.087,13
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.710,97	6.508,63	6.508,63	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	81.481,74	51.980,72	51.980,72	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	9.169,88	6.896,87	5.091,19	1.805,68	1.805,68	1.805,68
1.03.02.02.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	12.208,32	8.891,22	7.917,58	3.447,37	3.447,37	3.447,37
1.10.04.01.001	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	250,00	175,41	175,41	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.100,00	2.003,84	2.003,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	420,00	139,00	0,00	159,00	159,00	159,00
1.03.02.14.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	4.600,00	4.041,30	3.402,90	267,90	267,90	267,90
1.03.02.04.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.650,00	1.106,07	566,07	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE CONCORSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	11235	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	9.242,00	6.010,11	6.010,11	6.943,60	6.418,36	6.418,36
1.02.01.01.001	11400	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	20.672,00	16.934,19	14.650,57	2.235,18	2.235,18	2.235,18
1.02.01.99.999	11400	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	5.827,94	5.495,85	5.495,85	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	11401	IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	1.000,00	398,74	0,00	485,60	485,59	485,59
1.10.02.01.001	811230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/10	13.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/50	6.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811235	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11235	6.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			507.067,26	406.963,84	381.788,02	30.931,46	28.140,79	28.140,79
Titolo II Spese in conto capitale								

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
2.02.01.07.000	5324	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE AI FINI DELL IMPOSTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1			507.567,26	406.963,84	381.788,02	30.931,46	28.140,79	28.140,79
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	197.608,89	192.684,05	192.684,05	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	62.000,00	54.453,98	47.137,29	7.598,36	7.598,36	7.598,36
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	7.015,68	6.461,68	6.461,68	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	110.407,16	35.167,16	35.167,16	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	6.299,98	4.992,09	3.635,02	1.320,68	1.320,68	1.320,68
1.03.02.02.002	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	200,00	151,86	151,86	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.100,00	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00	265,00	0,00	106,00	106,00	106,00
1.03.02.14.002	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.600,00	4.314,90	3.551,10	324,90	324,90	324,90
1.03.02.04.000	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	700,00	220,92	220,92	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.09.01.01.001	4712	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	48.388,13	44.636,22	20.001,77	22.366,13	22.366,13	22.366,13
1.02.01.01.001	4770	IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	21.600,00	19.769,16	14.615,57	3.643,23	3.643,23	3.643,23
1.02.01.99.999	4770	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	5.239,57	4.354,02	4.354,02	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	884710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL'EDILIZIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/10	10.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	884710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL'EDILIZIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/50	6.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	884712	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4712	4.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			493.943,36	368.513,91	329.023,31	35.359,30	35.359,30	35.359,30
Titolo II Spese in conto capitale								
2.03.02.01.001	5103	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO - L.P. 27.12.2011 N. 18 - ART. 43	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	11.000,00
2.03.02.01.001	5104	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - L.P. 9/13 ART. 1	0,00	0,00	0,00	75.264,95	75.264,95	0,00
2.03.02.01.001	5112	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	15.000,00	8.228,76	8.228,76	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5123	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - ACQUISTO	1.800.000,00	1.583.811,28	1.579.593,95	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5123	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - COSTRUZIONE	55.000,00	47.382,33	47.382,33	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5126	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	600.000,00	470.537,28	470.537,28	3.482,53	3.482,53	0,00
2.03.02.01.001	5131	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. N. 21/92 - L.P. 1/14 - CONTO INTERESSI	60.000,00	46.336,31	45.636,83	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5151	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	25.000,00	19.658,04	19.658,04	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5190	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	150.000,00	8.922,65	4.073,01	40.410,20	14.765,60	1.019,95
2.03.02.01.001	5537	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - CENTRI STORICI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			2.715.000,00	2.184.876,65	2.175.110,20	142.157,68	116.513,08	12.019,95
Totale Programma 2			3.208.943,36	2.553.390,56	2.504.133,51	177.516,98	151.872,38	47.379,25

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.02.01.99.999	4625	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.921,56	1.384,90	1.352,77	591,95	591,95	591,95
1.10.04.01.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	37,00	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	520,00	448,58	448,58	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00
1.03.02.14.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.340,00	1.026,00	872,10	57,00	57,00	57,00
1.03.02.04.000	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	600,00	136,56	136,56	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	300,00	151,67	35,75	33,04	33,04	33,04
1.10.04.01.001	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	410,00	391,80	391,80	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	850,00	839,85	839,85	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	212,00	0,00	53,00	53,00	53,00
1.03.02.14.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.400,00	1.749,90	1.493,40	241,80	241,80	241,80
1.03.02.04.000	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	550,00	203,28	203,28	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.338.589,10	2.040.935,93	2.020.934,63	942.932,15	891.943,64	841.553,77
1.03.02.05.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - UTENZE E CANONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	10.351,64	7.642,96	6.027,36	4.942,26	4.103,47
1.10.04.01.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	5.936,00	5.935,83	5.935,83	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	264,00	226,14	226,14	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.500,00	465,43	183,00	456,23	393,23	393,23
1.03.02.19.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	289,87	144,94	24,16	24,16	24,16

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.19.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.000,00	14.109,63	14.109,63	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	60.519,19	60.232,25	60.038,13	34.191,16	34.191,16	11.494,57
1.03.02.16.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	12,50	12,50	15,30	15,30	0,00
1.03.02.16.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.500,00	4.456,66	1.459,88	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	4632	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.A. E DIFFERENZIATI A CARICO PRIVATI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	5.365,80	5.365,80	0,00
1.03.02.15.000	4640	SPESE GESTIONE CRZ E CRM (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	273.032,46	273.032,46	273.032,46	63.612,13	63.612,13	63.612,13
1.02.01.01.001	4670	IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	7.508,28	6.852,13	5.890,86	943,59	943,59	943,59
1.02.01.99.999	4670	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	755,26	259,43	259,43	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	5299	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - I.V.A. SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	740.919,17	706.550,56	9.764,15	623.159,46	622.953,97	622.953,97
1.10.03.01.001	5300	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - I.V.A. A DEBITO SERVIZIO AMBIENTE	61.000,00	19.218,82	19.218,82	3.086,26	3.086,26	3.086,26
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - EMOLUMENTI AL PERSONALE	156.264,89	154.684,04	154.684,04	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	47.000,00	44.027,48	37.853,60	5.005,67	5.005,67	5.005,67
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - LAVORO STRAORDINARIO	2.100,00	1.278,60	1.278,60	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	5.169,69	5.096,08	5.096,08	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	5.380,07	4.383,10	3.077,67	1.097,63	1.097,63	1.097,63
1.02.01.01.001	5311	IRAP PERSONALE DISCARICA	18.101,54	15.024,16	12.007,89	3.737,55	3.737,54	3.737,54

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.02.01.99.999	5311	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	2.244,39	1.611,31	1.611,31	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	5312	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	36.605,06	16.473,60	0,00	33.817,85	33.817,85	33.817,85
1.03.02.15.004	5330	SPESE PER ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	16.000,00	1.268,69	1.268,69	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	5335	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.296.785,79	3.184.186,26	3.122.956,77	732.046,43	732.046,42	732.046,42
1.04.01.02.003	5336	RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.06.002	5337	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	2.334.830,00	2.334.826,56	1.742.364,33	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	5340	SPESE PER L'ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	300,00	0,00	0,00	483,12	483,12	483,12
1.04.01.01.006	5342	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ARERA	500,00	276,28	276,28	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000	5389	D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	1.759.187,30	521.615,42	174.562,52	311.581,71	309.032,02	309.032,02
1.03.02.11.000	5400	SPESE PER LITI DIFESA CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	884610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/10	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	884610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4610/50	1.219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	885310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/10	6.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	885310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5310/50	5.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	885312	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5312/00	478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	885389	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5389	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			11.534.868,21	9.580.165,50	7.824.246,77	2.771.874,30	2.716.982,49	2.637.676,14
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.09.999	5231	REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE - FOLGARIA	0,00	0,00	0,00	3.383,27	3.383,27	0,00
2.02.01.09.019	5321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M E C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000	5325	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - SU FINANZIAMENTO DIRETTO	0,00	0,00	0,00	3.385,50	3.385,50	3.385,50
2.05.02.01.001	995321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M E C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - FPV COLLEGATO AL CAP 5321	74.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			75.000,00	0,00	0,00	6.768,77	6.768,77	3.385,50
Totale Programma 3			11.609.868,21	9.580.165,50	7.824.246,77	2.778.643,07	2.723.751,26	2.641.061,64

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
Totale Missione 9			11.645.494,88	9.598.356,84	7.824.938,11	2.880.243,67	2.791.755,70	2.654.061,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche e famiglia								
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	137.000,00	75.291,60	66.563,97	7.199,06	7.199,06	7.199,06
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATI	15.000,00	13.353,06	10.906,98	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	23.500,00	15.363,75	13.652,65	1.428,00	1.428,00	1.428,00
1.04.02.05.999	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - CONTRIBUTI PER L ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	15.000,00	10.411,20	9.543,60	867,60	867,60	867,60
1.03.01.02.000	3184	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3184	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	293.000,00	284.817,50	260.499,72	46.996,66	46.996,66	46.996,66
1.03.02.05.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI	24.500,00	12.354,62	8.687,60	5.443,58	5.341,10	5.341,10
1.03.02.13.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	1.056,82	1.056,82	1.056,82
1.10.04.01.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.500,00	1.497,85	1.497,85	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	894,91	448,00	448,29	448,29	448,29
1.03.02.09.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00	8.854,11	50,00	222,90	222,90	222,90
Totale titolo I			521.000,00	422.838,60	371.850,37	63.662,91	63.560,43	63.560,43
Totale Programma 1			521.000,00	422.838,60	371.850,37	63.662,91	63.560,43	63.560,43
Programma 2 Interventi per la disabilità								
Titolo I Spesa corrente								

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.15.999	3031	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	212.074,58	201.500,89	129.321,59	39.032,92	34.790,91	34.742,77
1.04.04.01.001	3035	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	132.831,37	130.267,11	53.044,34	85.663,62	81.581,41	62.657,42
1.04.02.05.999	3038	CONTRIBUTI AD UTENTI TRAMITE VOUCHER PER PROGETTI DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE	328.081,25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3121	INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	7.632,50	6.013,50	6.013,50
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	1.109.000,00	1.100.516,86	1.003.346,37	93.026,26	93.026,26	93.026,26
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.775.000,00	1.737.671,00	1.489.956,27	105.300,61	105.300,61	105.300,61
1.10.02.01.001	883031	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			3.563.987,20	3.184.955,86	2.690.668,57	330.655,91	320.712,69	301.740,56
Totale Programma 2			3.563.987,20	3.184.955,86	2.690.668,57	330.655,91	320.712,69	301.740,56
Programma 3 Interventi per gli anziani								
TITOLO I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - EMOLUMENTI AL PERSONALE	250.281,85	248.561,01	248.561,01	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	78.250,00	71.574,60	61.897,31	9.494,79	9.494,79	9.494,79
1.01.01.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - LAVORO STRAORDINARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	10.699,68	9.280,12	9.280,12	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	21.537,54	21.537,54	21.537,54	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	9.800,00	8.919,75	6.472,28	2.449,91	2.449,91	2.449,91
1.03.02.02.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	6.000,00	4.839,46	4.435,04	1.628,86	1.628,86	1.628,86
1.10.04.01.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	3.500,00	2.900,04	2.900,04	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.10.04.99.999	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	650,00	582,84	582,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	348,00	0,00	350,00	350,00	232,00
1.03.02.14.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	4.700,00	4.406,10	3.784,80	256,50	256,50	256,50
1.03.02.04.000	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	600,00	289,15	289,15	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3107	IRAP PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3107	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	10.215,52	9.953,28	9.953,28	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	3109	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	2.790,00	1.952,00	283,70	283,70	283,70
1.02.01.02.001	3109	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.009	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ATTIVITA PRESSO IL DOMICILIO DELL UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.083.000,00	991.983,51	911.472,37	84.896,66	84.896,65	84.896,65
1.03.02.15.009	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	580.000,00	567.216,50	426.929,45	69.916,51	69.916,51	64.503,82
1.03.02.15.009	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TELESOCCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	221.000,00	203.792,37	167.957,53	37.104,53	37.096,78	37.096,78
1.03.02.15.009	3131	PNRR AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI CUP C44H22000110006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1 - RILEVANTE I.V.A.	169.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.009	3132	PNRR RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE CUP C44H22000470006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1 - RILEVANTE I.V.A	17.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	43.500,00	38.826,82	35.945,06	2.720,87	2.720,87	2.720,87
1.03.01.01.001	3183	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - GIORNALI E RIVISTE	650,00	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.01.02.000	3183	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ACQUISTO MATERIALE PER L ASSISTENZA DOMICILIARE	4.000,00	937,70	937,70	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3183	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3183	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	2.523,10	2.303,36	318,11	318,11	301,18
1.03.02.13.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.500,00	5.133,84	4.256,80	451,30	451,30	425,68
1.10.04.01.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	250,00	229,33	229,33	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - SERVIZI INFORMATICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.800,00	562,40	533,73	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.009	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - CONTRATTI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	21.088,96	17.619,38	2.307,00	2.307,00	2.307,00
1.04.01.02.003	3195	RIMBORSO SPESE DA CONVENZIONE CENTRI SERVIZI - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	3202	PNRR RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE CUP C44H22000470006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO	17.776,50	17.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/50	9.672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			2.599.945,25	2.237.662,72	1.940.439,92	212.178,74	212.170,98	206.597,74
2.03.04.01.001	3600	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	70.000,00	66.604,00	46.604,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale titolo II			70.000,00	66.604,00	46.604,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma 3			2.669.945,25	2.304.266,72	1.987.043,92	232.178,74	232.170,98	226.597,74
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.02.02.999	3027	PRESTITI SULL ONORE - ART. 25 L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14 - INTERESSI PER PRESTITI D ONORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3033	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	745.000,00	588.500,98	511.478,84	311.089,33	307.674,93	307.674,93
1.04.01.02.003	3036	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	126.931,24	60.770,00	23.490,00	89.348,00	85.998,61	80.009,61

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.04.02.02.999	3037	CONTRIBUTI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	30.554,24	30.000,00	30.000,00	1.410,75	1.410,75	1.410,75
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE - ART. 10 L.P. 14/1991	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - INTERVENTI UNA TANTUM	50.000,00	49.170,12	49.170,12	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.011	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	308,75	203,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			954.485,48	728.749,85	614.341,96	401.848,08	395.084,29	389.095,29
Totale Programma 4			954.485,48	728.749,85	614.341,96	401.848,08	395.084,29	389.095,29
Programma 5 Interventi per le famiglie								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.15.999	3123	INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	25.000,00	24.987,50	18.646,92	6.309,33	6.309,33	6.215,64
1.03.02.15.008	3506	PROGETTO "P.I.P.P." - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.305,13	8.305,13	8.305,13	1.944,95	1.944,95	1.944,95
Totale titolo I			33.305,13	33.292,63	26.952,05	8.254,28	8.254,28	8.160,59
Totale Programma 5			33.305,13	33.292,63	26.952,05	8.254,28	8.254,28	8.160,59
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.02.05.999	5162	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.392.805,65	1.047.755,01	842.761,62	219.608,19	123.259,87	109.283,82
1.04.02.05.999	5162	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 20/2022 ART. 23 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTI ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	885162	OBBLIGAZIONI DEREIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5162/00	659.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			2.152.242,98	1.047.755,01	842.761,62	219.608,19	123.259,87	109.283,82
Totale Programma 6			2.152.242,98	1.047.755,01	842.761,62	219.608,19	123.259,87	109.283,82
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	900.138,92	879.508,55	878.738,51	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	270.000,00	254.066,15	219.117,05	31.832,79	31.832,79	31.832,79
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - LAVORO STRAORDINARIO	500,00	101,52	101,52	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	41.549,68	35.697,49	35.697,49	0,00	0,00	0,00

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.02.02.003	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	45.005,67	43.301,13	43.301,13	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	26.100,00	17.943,96	12.736,30	4.681,56	4.681,56	4.681,56
1.01.01.02.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	7.000,00	6.000,00	5.634,58	2.121,13	2.121,13	2.121,13
1.10.04.01.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1.200,00	982,30	982,30	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.150,00	2.062,84	2.062,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.700,00	888,00	100,00	377,00	377,00	377,00
1.03.02.14.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	20.400,00	18.699,68	15.731,23	1.190,77	1.190,77	1.190,77
1.03.02.04.000	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	4.150,00	1.075,31	1.075,31	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3115	IRAP PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	85.000,00	77.889,75	66.533,10	10.889,80	10.889,80	10.889,80
1.02.01.99.999	3115	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	30.019,68	27.879,45	27.879,45	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	3120	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO	6.870,06	3.785,17	2.887,33	11.770,29	11.770,29	11.770,29
1.03.01.01.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI E RIVISTE	350,00	280,00	280,00	102,00	102,00	102,00
1.03.01.02.000	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	6.290,67	5.063,40	2.612,72	2.612,72	2.612,72
1.03.01.02.000	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	1.106,30	421,30	32,00	32,00	32,00
1.02.01.02.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.500,00	1.182,00	1.182,00	291,96	291,96	291,96
1.02.01.09.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TASSA AUTOMOBILISTICA	1.500,00	1.198,20	1.198,20	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
1.03.02.05.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	65.000,00	18.115,64	14.417,95	6.743,93	5.029,64	5.029,64

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.05.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	500,00	0,00	0,00	11,99	11,99	11,99
1.03.02.16.002	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	35.000,00	31.638,73	26.580,50	2.887,77	2.887,77	2.887,77
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	4.200,00	2.170,03	1.812,56	559,10	559,10	559,10
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	16.397,97	13.050,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	1.383,48	1.371,94	17,31	17,31	0,00
1.10.04.01.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	22.000,00	21.156,47	21.156,47	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	4.000,00	3.006,67	1.611,57	944,25	944,25	944,25
1.03.02.09.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	9.701,78	2.803,60	1.304,82	1.304,82	1.301,18
1.03.02.19.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI INFORMATICI	23.000,00	18.667,00	16.798,33	528,11	528,11	528,11
1.03.02.16.999	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.428,90	1.303,52	1.094,02	4.190,84	4.190,84	297,76
1.03.02.07.006	3178	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	3179	SPESE PER AFFITTO SALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	3182	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.000,00	374,50	374,50	14.774,58	14.774,58	14.774,58
1.10.03.01.001	3190	I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	85.000,00	83.045,08	83.045,08	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	3200	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO - L.P. 16.06.2006 N. 3	7.991.315,83	7.991.315,83	7.197.841,01	981.837,48	981.837,48	981.837,48
1.10.02.01.001	883110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/10	29.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/50	36.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			9.861.881,52	9.581.475,20	8.696.238,57	1.082.438,70	1.080.724,41	1.074.073,88
Titolo II Spese in conto capitale								

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
2.02.01.07.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	7.888,07	2.512,47	2.217,47	322,06	322,06	322,06
2.02.01.03.001	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.000	3163	ACQUISTO SOFTWARE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.019	3165	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	40.000,00	1.624,40	406,10	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			51.888,07	4.136,87	2.623,57	322,06	322,06	322,06
Totale Programma 7			9.913.769,59	9.585.612,07	8.698.862,14	1.082.760,76	1.081.046,47	1.074.395,94
Totale Missione 12			19.808.735,63	17.307.470,74	15.232.480,63	2.338.968,87	2.224.089,01	2.172.834,37
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Programma 3 Sostegno all'occupazione								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.12.002	3500	SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DOCUMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	57.500,00	43.126,96	26.553,72	200,20	200,20	200,20
1.03.02.12.002	3501	SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DOCUMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	171.800,00	127.563,05	100.635,88	13.326,23	13.326,23	13.326,23
Totale titolo I			229.300,00	170.690,01	127.189,60	13.526,43	13.526,43	13.526,43
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.03.06.999	5407	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D ACQUA - INTERVENTO 3.3.D	350.000,00	309.601,46	161.481,74	68.077,02	68.077,02	68.077,02
Totale titolo II			350.000,00	309.601,46	161.481,74	68.077,02	68.077,02	68.077,02
Totale Programma 3			579.300,00	480.291,47	288.671,34	81.603,45	81.603,45	81.603,45
Totale Missione 15			579.300,00	480.291,47	288.671,34	81.603,45	81.603,45	81.603,45
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.04.01.001	3750	PROMOZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	4.000,00	3.300,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale titolo I			4.000,00	3.300,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Programma 1			4.000,00	3.300,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Missione 16			4.000,00	3.300,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali								
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali								
Titolo II Spese in conto capitale								

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
2.03.01.02.003	5338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	807.722,22	308.167,14	0,00	432.861,88	432.861,88	232.861,88
2.05.02.01.001	995338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5338	2.192.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			3.000.000,00	308.167,14	0,00	432.861,88	432.861,88	232.861,88
Totale Programma 1			3.000.000,00	308.167,14	0,00	432.861,88	432.861,88	232.861,88
Totale Missione 18			3.000.000,00	308.167,14	0,00	432.861,88	432.861,88	232.861,88
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
Programma 1 Fondo di riserva								
Titolo I Spese correnti								
1.10.01.01.001	5750	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	72.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			72.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1			72.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo I Spese correnti								
1.10.01.03.001	10000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	333.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			333.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2			333.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20			406.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo V Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01.01.01.001	5920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo V			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20			3.000.000,00	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 VII Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01.02.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	695.000,00	541.541,27	468.849,41	62.831,21	62.831,21	62.831,21
7.01.01.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	6.523,71	5.846,41	640,00	640,00	640,00
7.01.03.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	60.000,00	4.525,58	2.702,78	0,00	0,00	0,00
7.01.01.02.001	6115	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	318.449,49	283.329,71	57.546,34	57.546,34	57.546,34
7.01.01.02.001	6116	VERSAMENTO IVA ATTIVITA COMMERCIALI	1.500.000,00	1.178.947,16	984.070,99	152.541,44	152.541,44	152.541,44
7.01.02.02.001	6120	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	350.000,00	317.520,22	283.143,62	37.089,01	37.089,01	37.089,01

spesa

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
7.01.03.02.001	6120	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	40.000,00	15.843,92	15.843,92	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	6.119,68	6.119,68	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	1.006,32	838,60	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE VARIE	10.000,00	6.434,62	6.434,62	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	6140	VERSAMENTO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	3.631,63	3.631,63	0,00
7.01.99.99.999	6151	VERSAMENTO SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	10.065,53	10.065,53	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	6155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	8.781,00	3.525,00	25.927,05	25.927,05	645,63
7.01.99.03.001	6160	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	6165	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	10.000,00	1.666,33	1.663,85	266,48	266,48	266,48
7.01.99.01.001	6171	VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	50.000,00	3.138,54	2.820,70	220,18	220,18	0,00
7.02.99.99.999	6181	SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06.002	6190	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0,00	43.183,42	43.183,42	0,00	0,00	0,00
Totale titolo VII			4.437.000,00	2.468.746,79	2.123.438,24	340.693,34	340.693,34	311.560,11
Totale Programma 1			4.437.000,00	2.468.746,79	2.123.438,24	340.693,34	340.693,34	311.560,11
Totale Missione 60			4.437.000,00	2.468.746,79	2.123.438,24	340.693,34	340.693,34	311.560,11
Totale complessivo			66.406.761,41	40.987.359,23	33.932.929,77	10.857.624,83	10.622.282,62	7.842.175,36