

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Comp.Assestata	Accertaemnto competenz	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	1.685.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	1.038.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.100	1	FPV PARTE CORRENTE	1.619.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.200	1	FPV CONTO CAPITALE	3.467.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti								
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.	3.010.280,78	3.277.914,83	2.941.675,51	357.403,20	357.403,20	357.403,20
2.01.01.02.001	1102	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA "SANIFONDS TRENINO"	12.150,00	11.968,00	11.968,00	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	2.512.587,00	2.540.557,15	1.256.293,50	1.466.197,58	1.466.197,58	1.466.197,58
2.01.01.02.001	1104	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.700.000,00	1.462.998,69	1.462.998,69	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	8.129.348,78	8.646.342,32	7.349.543,04	782.505,85	782.505,85	782.505,85
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - DISTRETTO FAMIGLIA	10.000,00	8.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.02.001	1114	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	3.012,07	3.012,07	3.012,07
2.01.01.02.001	1120	TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO	7.958.956,07	7.958.956,07	7.140.179,43	793.474,82	793.474,82	793.474,82
2.01.01.02.001	1140	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	19.012,00	13.415,83	0,00	7.829,00	0,00	0,00
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	59.500,00	0,00	0,00	35.000,00	10.500,00	10.500,00
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	0,00	0,00	0,00	169.811,32	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.003	1146	PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA CORRENTE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ROVERETO	16.002,84	16.002,84	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	0,00	0,00	0,00	16.310,00	16.178,40	16.178,40
2.01.01.02.000	1236	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 (ARCHIVI)	30.991,80	30.991,80	30.991,80	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 (SOCIALI)	78.869,48	66.199,78	66.199,78	83.083,57	70.111,72	70.111,72
Totale tipologia 20101			23.647.698,75	24.043.347,31	20.267.849,75	3.731.627,41	3.566.383,64	3.556.383,64
Tipologia 104 -Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
2.01.04.01.001	1238	CONTRIBUTO DA SOGGETTI E ISTITUZIONI PRIVATI PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale tipologia 20104			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale titolo 2			23.647.698,75	24.043.347,31	20.267.849,75	3.736.627,41	3.571.383,64	3.561.383,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Comp.Assestata	Accertaemnto competenz	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
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.)	9.000,00	33.778,96	0,00	7.991,82	7.991,82	1.723,42
3.01.02.01.032	2110	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 11.07.1980 N. 312 ART. 41	20.000,00	11.864,07	11.864,07	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	4.880,00	4.880,00	6.710,00	6.710,00	1.830,00
3.01.02.01.999	2150	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA	8.500,00	8.500,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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.)	5.031,58	5.031,58	5.031,58	0,55	51.234,49	51.234,49
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.)	2.900.000,00	3.098.061,98	2.951.765,94	91.462,35	68.664,39	14.016,67
3.01.02.01.999	2452	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	576.000,00	626.435,46	379.290,65	234.540,63	233.565,56	191.681,54
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	898,22	898,22
3.01.02.01.999	2456	CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.301,82	15.322,42	14.462,62	6.850,39	6.850,40	6.850,40
3.01.02.01.999	2457	RECUPERI E RIMBORSI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI E ADULTI	30.000,00	33.062,37	14.058,75	33.991,73	33.991,73	6.670,58
3.01.02.01.999	2458	RECUPERI E RIMBORSI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	330.000,00	334.023,72	219.097,07	120.522,91	120.634,37	109.652,86
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,68	1.227,68
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.)	7.608.923,27	7.496.359,74	0,00	7.669.014,13	7.669.014,12	7.669.014,12
Totale tipologia 30100			11.523.756,67	11.667.320,30	3.600.450,68	8.173.784,51	8.203.482,78	8.054.799,98
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30200			5.000,00	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	156.973,70	0,00	190.003,86	190.003,86	190.003,86
3.03.03.99.999	2220	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	770,48	770,48	583,23	399,38	399,38
3.03.03.99.999	2222	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2459	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA SOCIO ASSISTENZIALE	100,00	197,59	59,93	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 30300			100,00	158.019,19	907,83	190.587,09	190.403,24	190.403,24
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
3.05.01.01.000	2600	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.000	2602	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.296,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002	2001	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	436.609,66	356.748,64	162.910,35	180.508,54	180.508,54	175.366,47
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO	354.440,74	285.165,18	285.165,18	68.769,00	68.886,84	68.886,84
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2351	RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4.254,71	8.258,71	4.256,71	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2454	RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	172,08	1.603,30	1.132,82	2.105,86	2.105,86	1.310,60
3.05.02.03.000	2541	RIMBORSI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.004,97	5.255,12	5.255,12	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	2546	CREDITO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	0,00	803,56	611,52	6,28	6,28	6,28
3.05.02.03.000	2651	RIMBORSI VARI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.462,00	7.630,18	6.177,75	0,00	0,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Comp.Assestata	Accertaemnto competenz	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
3.05.02.03.004	2655	RIMBORSI VARI SERVIZIO EDILIZIA	10.000,00	2.454,26	2.400,05	12.873,92	12.873,92	1.888,23
3.05.02.03.002	2860	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	4.000,00	4.183,03	2.097,87	3.766,95	3.766,95	3.766,95
3.05.02.03.002	2870	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	53.000,00	53.185,15	27.577,72	45.675,38	45.675,38	45.675,38
3.05.02.01.001	3004	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE ASSISTENZA	33.147,80	30.256,12	12.758,66	10.208,31	8.502,25	8.502,25
3.05.02.01.001	3005	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE TRIBUTI E TARIFFE	0,00	6.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.000	3010	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	30.445,70	30.445,70	36,00	36,00	36,00
3.05.02.03.004	3081	RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE	2.000,00	136,00	136,00	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	240.421,40	191.830,43	19.178,38	19.178,38	19.178,38
3.05.99.99.999	3024	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	85.000,00	84.472,21	67.775,09	10.011,98	10.011,98	10.011,98
3.05.99.03.001	3025	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.500,00	931,77	854,94	76,76	76,76	76,76
3.05.99.99.999	3026	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	692.533,30	694.866,36	585.134,86	165.685,81	165.685,81	165.685,81
Totale tipologia 30500			2.028.421,26	1.821.425,10	1.389.982,77	520.902,19	519.313,97	500.391,93
Totale titolo 3			13.557.277,93	13.646.764,59	4.991.341,28	8.885.273,79	8.913.199,99	8.745.595,15
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	21.000,00	0,00	0,00	829,60	829,60	829,60
4.02.01.02.003	1128	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.418.378,65	73.023,08	73.023,08	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.01.02.001	1129	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	4.073.166,62	20.000,00	0,00	2.266.560,27	2.266.560,27	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	234.365,33
4.02.01.02.001	1141	PNRR PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1141	PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2 (quota finanziamento PAT)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	1147	PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA STRAORDINARIO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ROVERETO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1148	PNRR AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI CUP C44H22000110006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	239.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1176	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN CONTO CAPITALE - L.P. 14/91 - ART 36	13.500,00	8.980,25	0,00	2.248,80	2.248,80	2.248,80
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	192.857,25	192.857,25	192.857,25	0,00	0,00	0,00
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	26.509,33	3.509,33
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	4.755,38	0,00	3.942,26	3.942,26	0,00
4.02.01.02.001	1283	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	50.000,00	29.407,60	0,00	470.537,28	470.537,28	0,00
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	2.000.000,00	1.449.575,34	0,00	823.613,72	823.613,72	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Comp.Assestata	Accertaemnto competenz	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
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	70.000,00	46.903,89	0,00	24.905,93	24.905,93	0,00
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	70.000,00	37.894,20	0,00	23.467,63	23.467,63	0,00
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	30.000,00	19.111,17	0,00	10.183,68	10.183,68	0,00
4.02.01.02.001	3201	CANONI AMBIENTALI LETT. E) - L.P. 06.03.1998 N. 4	167.142,75	116.881,67	0,00	127.910,30	127.910,30	127.910,30
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	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3203	CANONI AMBIENTALI LETT. A) - L.P. 06.03.1998 N. 4	281.300,00	222.112,03	0,00	254.679,78	253.050,14	0,00
4.02.01.01.009	5341	CONTRIBUTO G.S.E. COMUNE DI TRAMBILENO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Totale tipologia 40200			11.762.767,91	2.326.501,86	265.880,33	4.362.853,53	4.344.539,22	369.013,36
Tipologia 500 - Altre Entrate in conto capitale								
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA	100.000,00	26.121,19	19.866,11	17.571,08	18.040,71	1.233,50
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA DA ISTITUTI DI CREDITO	0,00	6.884,68	6.884,68	0,00	0,00	0,00
4.05.03.04.001	2661	RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA - COMUNITA	0,00	8.300,40	8.300,40	30.346,20	30.346,20	0,00
4.05.03.04.001	2665	RECUPERO DA PRIVATI RATE CONTO INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.714,33	3.714,33	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 40500			100.000,00	45.020,60	38.765,52	47.917,28	48.386,91	1.233,50
Totale titolo 4			11.862.767,91	2.371.522,46	304.645,85	4.410.770,81	4.392.926,13	370.246,86
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	6.065,48	6.065,48	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5115	IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	396.226,40	396.226,40	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5116	IVA ATTIVITA COMMERCIALI	1.500.000,00	1.019.759,97	1.019.759,97	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	527.710,75	527.710,75	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	43.790,01	43.790,01	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	15.064,32	15.064,32	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	28.527,68	28.527,68	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	5120	RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI DIPENDENTI	350.000,00	280.116,21	280.116,21	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	40.000,00	17.096,52	17.096,52	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	7.237,61	7.237,61	0,00	0,00	0,00

Entrate

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Comp.Assestata	Accertaemnto competenz	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residuo
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	2.714,56	2.714,56	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE VARIE	10.000,00	0,00	0,00	231,43	231,43	231,43
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	4.776,30	4.776,30	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	9.649,86	9.649,86	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	4.159,28	3.736,62	2,48	2,48	2,48
9.01.99.01.001	5171	RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	50.000,00	2.721,73	2.721,73	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002	5190	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.001	5191	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	100.000,00	6.144,47	6.144,47	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 90100			4.535.000,00	2.376.761,15	2.371.338,49	5.233,91	5.233,91	5.233,91
Tipologia 200 - Entrate per conto tezi								
9.02.04.01.001	5155	ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	23.937,48	23.937,48	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	23.937,48	23.937,48	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 9			4.637.000,00	2.400.698,63	2.395.275,97	5.233,91	5.233,91	5.233,91
Totale entrate			64.515.555,80	42.462.332,99	27.959.112,85	17.037.905,92	16.882.743,67	12.682.459,56

SPESE

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								
1.02.01.01.001	5900	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	4.700,00	4.422,44	4.017,92	496,32	496,32	496,32
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
1.03.01.02.009	1114	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	609,51	609,51	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1110	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA	55.000,00	52.028,00	51.508,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.01.001	1118	VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	4.520,00	4.515,43	3.386,61	1.073,12	1.073,12	1.073,12
1.03.02.01.002	1111	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA	2.780,00	2.780,00	1.016,18	179,27	179,27	179,27
1.03.02.99.011	1120	SERVIZI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1119	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.000	1113	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	30,07	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1101	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.203,88	5.203,88	5.203,88	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1113	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	9.691,18	9.691,18	9.691,18	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			85.025,13	79.555,51	75.738,35	3.348,71	3.348,71	3.348,71
Totale Programma 1			85.025,13	79.555,51	75.738,35	3.348,71	3.348,71	3.348,71
Programma 2 Segreteria generale								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	393.629,46	389.900,40	389.351,44	537,68	537,68	537,68
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	913,14	913,14	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	8.388,39	8.278,22	8.278,22	125,61	125,61	125,61
1.01.01.01.004	1225	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N. 1	13.524,00	8.008,25	8.008,25	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	110.300,00	110.237,56	95.710,42	12.584,58	12.584,58	12.584,58
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	12.100,00	11.842,55	8.070,45	3.024,87	3.024,87	3.024,87
1.01.02.02.003	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1270	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	33.400,00	32.241,39	23.830,11	6.735,13	6.735,12	6.735,12
1.02.01.99.999	1270	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	4.000,00	1.027,55	1.027,55	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	600,00	409,51	312,70	12,42	12,42	12,42
1.03.02.04.000	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	2.470,00	576,84	576,84	290,00	290,00	290,00
1.03.02.10.001	1245	INCARICO EXPERTISE PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA	16.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	7.850,00	7.850,00	6.360,12	1.643,06	1.643,06	901,60
1.03.02.16.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00	269,71	269,71	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	1228	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	7.844,60	7.844,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	180,00	0,00	397,00	397,00	397,00
1.03.02.99.003	1250	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.300,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1257	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	1.186,41	1.186,41	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	136.320,56	65.114,54	65.114,54	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1211	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	64.107,72	63.157,60	30.547,39	26.796,10	26.796,10	26.796,10
1.10.02.01.001	881211	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1211	7.949,88	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	17.911,96	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	9.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881245	INCARICO EXPERTISE PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1245	2.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			882.145,16	724.680,38	663.044,00	52.146,45	52.146,44	51.404,98
2.02.01.01.001	1581	ACQUISTO AUTOMEZZI PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2			987.145,16	724.680,38	663.044,00	52.146,45	52.146,44	51.404,98
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	166.738,33	162.950,99	162.950,99	0,00	0,00	0,00
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	4.936,17	4.748,37	4.748,37	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	47.500,00	45.279,86	39.489,16	5.125,21	5.125,21	5.125,21
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	6.100,00	5.898,79	4.133,92	1.055,90	1.055,90	1.055,90
1.01.02.02.003	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.02.01.01.001	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	14.400,00	14.254,36	12.409,49	3.676,86	3.676,86	1.636,86
1.02.01.99.999	1300	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	600,00	192,18	192,18	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - GIORNALI E RIVISTE	2.500,00	1.781,99	1.781,99	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	1.343,05	1.211,41	697,74	697,74	697,74
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	3.769,11	2.620,11	995,49	995,49	995,49
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CANCELLERIA E ALTRI BENI	2.000,00	755,12	755,12	380,31	380,31	285,80
1.03.02.01.008	1116	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	8.882,00	8.881,60	4.185,31	4.696,29	4.696,29	4.696,29
1.03.02.02.002	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA' CHILOMETRICA	400,00	99,15	0,00	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 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
1.03.02.04.000	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.630,00	734,28	509,28	181,50	181,50	181,50
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	60.000,00	51.663,43	43.550,28	13.691,59	13.414,32	13.414,32
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	600,00	417,80	100,00	100,00	100,00	0,00
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	70.000,00	53.131,78	44.260,45	10.308,35	10.308,35	10.237,49
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	64.600,00	59.082,96	48.989,60	4.164,78	4.164,78	4.164,78
1.03.02.14.002	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.800,00	2.796,36	2.311,98	342,00	342,00	342,00
1.03.02.16.002	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	6.000,00	4.137,60	4.095,84	11,76	11,76	11,76
1.03.02.17.000	1249	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	34.697,08	34.697,08	0,00
1.03.02.18.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	80,00	0,00	159,00	159,00	159,00
1.04.02.01.002	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - INDENNITA' E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	50.000,00	49.255,01	49.255,01	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1229	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	32.124,87	32.115,79	0,00
1.09.99.04.001	5940	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	1.000,00	136,00	136,00	24,00	24,00	24,00
1.10.02.01.001	881222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/10	12.082,18	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	4.712,20	0,00	0,00	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
1.10.04.01.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	26.392,45	26.392,45	26.392,45	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.078,83	1.078,83	1.078,83	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	5951	ALTRI SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	10.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			589.759,18	500.078,09	456.692,59	112.432,73	112.047,30	43.028,14
Totale Programma 3			589.759,18	500.078,09	456.692,59	112.432,73	112.047,30	43.028,14
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.09.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.500,00	16.309,87	6.979,50	5.561,88	5.561,88	5.485,20
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	55.038,00	48.894,13	37.772,03	7.572,35	7.572,35	7.514,74
Totale titolo I			88.538,00	65.204,00	44.751,53	13.134,23	13.134,23	12.999,94
2.02.01.03.000	1580	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO	5.000,00	2.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000	1580	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SEDI	1.000,00	684,18	684,18	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	1585	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	23.000,00	20.257,29	16.277,04	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2.02.01.09.019	5381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	45.000,00	26.447,58	20.475,99	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.000	1586	ACQUISTO SOFTWARE	3.000,00	1.140,70	1.140,70	3.757,60	3.757,60	3.757,60
2.02.03.02.000	1587	ACQUISTO SOFTWARE	16.909,20	16.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	991587	ACQUISTO SOFTWARE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1587	7.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			101.156,00	67.480,25	38.577,91	7.207,60	7.207,60	7.207,60
Totale Programma 5			189.694,00	132.684,25	83.329,44	20.341,83	20.341,83	20.207,54
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	203.500,00	196.091,32	196.091,32	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.421,61	1.421,61	0,00	0,00	0,00
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	5.670,51	5.503,46	5.503,46	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	55.500,00	55.361,93	48.146,48	6.331,92	6.331,92	6.331,92
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	6.900,00	5.519,22	3.888,23	931,33	931,33	931,33
1.01.02.02.003	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	11630	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	17.125,00	16.841,07	14.757,06	3.629,91	3.629,91	3.629,91
1.02.01.06.001	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	600,00	242,49	197,03	197,03	197,03
1.02.01.99.999	11630	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	300,00	183,91	183,91	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
1.03.01.01.001	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	794,07	794,07	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	1.000,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	654,89	389,18	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	61,00	61,00	268,66	268,66	268,66
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.000,00	0,00	0,00	8,97	8,97	8,97
1.03.02.02.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	600,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.750,00	831,77	831,77	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - UTENZE E CANONI	15.000,00	12.587,47	11.794,13	813,23	813,23	813,23
1.03.02.07.006	11625	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	0,00	0,00	478,24	478,24	478,24
1.03.02.09.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	500,00	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	7.887,60	6.516,28	1.347,04	1.347,04	1.347,04
1.03.02.14.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	10.800,00	10.769,72	8.806,37	1.464,90	1.464,90	1.464,90
1.03.02.16.002	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SPESE POSTALI	8.000,00	6.021,54	6.000,00	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	293,75	33,75	106,00	106,00	106,00
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	6.000,00	4.130,98	3.852,56	664,58	664,58	664,58
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	13.900,00	13.896,60	13.140,20	1.732,40	1.732,40	1.732,40
1.03.02.99.999	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.600,00	29.560,18	28.870,95	8.774,53	4.693,45	4.693,45
1.04.02.01.002	11600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	5.344,78	2.850,47	2.850,47	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	11602	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	5.742,73	2.187,77	0,00	25.380,56	25.380,56	25.380,56
1.10.02.01.001	811600	SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/10	6.682,22	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	7.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	298,76	298,76	298,76	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	562,71	562,71	562,71	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			436.609,66	375.764,08	355.768,76	52.129,30	48.048,22	48.048,22
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.03.000	11681	SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	20.000,00	0,00	0,00	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
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
2.03.01.02.003	5341	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI TRAMBILENO PER G.S.E.	0,00	0,00	0,00	108.516,74	108.516,74	108.516,74
Totale titolo II			21.000,00	0,00	0,00	108.516,74	108.516,74	108.516,74
Totale Programma 9			457.609,66	375.764,08	355.768,76	160.646,04	156.564,96	156.564,96
Programma 10 Risorse umane								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	176.174,89	173.569,48	173.569,48	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO	200,00	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	4.569,72	4.087,92	4.087,92	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	48.500,00	48.183,26	41.314,90	5.610,22	5.610,22	5.610,22
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	6.250,52	4.184,39	1.417,21	1.417,21	1.417,21
1.01.02.02.003	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1271	IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	16.000,00	15.807,58	11.062,69	1.912,27	1.912,27	1.912,27
1.02.01.99.999	1271	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	2.500,00	534,54	534,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	200,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	2.882,00	1.257,47	1.157,47	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	3.250,00	2.932,98	2.446,51	467,40	467,40	467,40
1.03.02.18.001	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	120,00	0,00	192,00	192,00	192,00
1.03.02.99.005	1227	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	1261	RIMBORSO SPESE CONCORSO IN CONVENZIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	93.000,00	75.904,52	75.904,52	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1231	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	36.973,09	36.182,67	17.333,43	6.013,67	6.013,67	6.013,67
1.10.02.01.001	881221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/10	12.693,97	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	4.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881231	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1231	1.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	7,12	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	892,57	892,57	892,57	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			425.271,14	365.760,84	332.525,75	15.612,77	15.612,77	15.612,77
Programma 10 Risorse umane								
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo I Spesa corrente								
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
1.02.01.02.001	1241	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	13.000,00	10.978,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	9.400,00	8.000,00	3.543,81	3.245,27	3.245,27	3.245,27

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.02.01.99.999	5945	SPESA PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	1.100,00	1.043,73	1.018,60	25,22	25,22	25,22
1.03.02.07.006	1254	SPESA PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.000,00	530,70	530,70	1.010,16	1.010,16	1.010,16
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	1.230,01	493,25	248,72	248,72	248,72
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	3.965,00	1.982,50	1.982,50	1.982,50
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
1.03.02.11.000	1244	SPESA PER LITI DIFESE CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	9.971,91	4.285,38	7.957,23	7.333,37	3.007,61
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	1.990,80	1.633,95	2.403,85	2.403,85	2.403,85
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000	1259	PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE DELL AMMINISTRAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			60.500,00	42.917,15	25.203,69	16.872,95	16.249,09	11.923,33
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.03.05.001	5353	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2? CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	5350	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.418.378,65	73.023,08	73.023,08	1.000,00	1.000,00	0,00
2.03.01.02.003	5352	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	3.973.166,62	0,00	0,00	2.207.907,34	2.207.907,34	0,00
2.03.04.01.001	3603	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			8.531.545,27	133.023,08	113.023,08	2.208.907,34	2.208.907,34	0,00
Totale Programma 11			8.592.045,27	175.940,23	138.226,77	2.225.780,29	2.225.156,43	11.923,33
Totale Missione 1			11.326.549,54	2.354.463,38	2.105.325,66	2.590.308,82	2.585.218,44	302.090,43
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio								
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo I Spesa corrente								
1.04.01.02.999	2161	TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	2110	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	133.000,00	131.429,45	131.429,45	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	2110	SPESA 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
1.01.01.01.000	2110	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	2.419,57	2.338,73	2.338,73	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	2110	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	36.300,00	36.277,24	31.621,97	4.381,70	4.381,70	4.381,70
1.01.02.01.000	2110	SPESA 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	4.728,91	3.253,65	1.107,30	1.107,30	1.107,30
1.01.02.02.003	2110	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	2112	IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	11.400,00	11.372,40	9.889,21	1.398,68	1.398,68	1.398,68
1.02.01.01.001	2160	SPESA PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	580,00	577,75	577,75	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	2112	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	2.100,00	543,99	543,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	400,00	52,96	49,72	24,24	24,24	24,24
1.03.02.04.000	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	300,00	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	2160	SPESA 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	110,89	87,84	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	2160	SPESA 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.)	59.600,00	48.870,76	39.475,01	34.765,39	32.325,39	29.332,93
1.03.02.14.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	3.135,00	2.934,61	2.463,15	296,40	296,40	296,40
1.03.02.15.006	2160	SPESA 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.)	5.720.138,60	5.267.593,54	4.196.315,12	1.753.203,27	1.753.203,27	1.657.596,61
1.03.02.18.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	60,00	0,00	106,00	106,00	106,00
1.09.99.04.001	2177	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	7.815,75	7.815,75	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	882110	SPESA 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	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 2110/50	2.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001	2160	SPESA 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	118.500,00	114.175,48	113.500,00	1.818,33	1.818,33	1.818,33
1.10.04.01.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	2160	SPESA 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	1.484,93	1.484,93	1.484,93	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	471,41	471,41	471,41	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			6.115.186,13	5.630.888,59	4.541.367,47	1.797.101,31	1.794.661,31	1.696.062,19
Titolo II Spese in conto capitale								

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
2.03.01.02.003	5339	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI	61.589,96	61.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	995339	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5339	1.138.410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			1.200.000,00	61.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6			7.315.186,13	5.692.478,55	4.541.367,47	1.797.101,31	1.794.661,31	1.696.062,19
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	6.797,00	6.797,00	6.797,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			6.797,00	6.797,00	6.797,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7			6.797,00	6.797,00	6.797,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4			7.331.983,13	5.709.275,55	4.548.164,47	1.797.101,31	1.794.661,31	1.696.062,19
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								
1.03.01.01.002	4002	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI IN AMBITO CULTURALE	7.200,00	4.112,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	4008	SPESE PER PROGETTI CULTURALI	1.800,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000	2233	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VARIE	33.000,00	29.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.000	1258	PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	40.000,00	39.596,29	6.896,29	31.400,00	31.400,00	28.900,00
1.04.04.01.001	2230	PROMOZIONE CULTURALE	114.000,00	99.200,00	68.000,00	35.500,00	35.200,00	26.800,00
Totale titolo I			196.000,00	173.665,09	78.208,29	73.900,00	70.600,00	59.700,00
Totale Programma 2			196.000,00	173.665,09	78.208,29	73.900,00	70.600,00	59.700,00
Totale Missione 5			196.000,00	173.665,09	78.208,29	73.900,00	70.600,00	59.700,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 Sport e tempo libero								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.99.999	4005	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE	16.000,00	15.700,98	11.928,99	220,00	220,00	220,00
1.04.04.01.001	2300	PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA	37.500,00	36.000,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale titolo I			53.500,00	51.700,98	28.428,99	13.220,00	13.220,00	13.220,00
Totale Programma 1			53.500,00	51.700,98	28.428,99	13.220,00	13.220,00	13.220,00
Totale Missione 6			53.500,00	51.700,98	28.428,99	13.220,00	13.220,00	13.220,00
Missione 7 Turismo								
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.01.01.002	4001	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1.03.02.11.999	4000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN AMBITO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1.03.02.99.999	4007	SPESE IN MATERIA DI TURISMO	30.500,00	23.000,00	0,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00
Totale titolo I			30.500,00	23.000,00	0,00	66.994,00	66.994,00	66.994,00
Totale Programma 1			30.500,00	23.000,00	0,00	66.994,00	66.994,00	66.994,00
Totale Missione 7			30.500,00	23.000,00	0,00	66.994,00	66.994,00	66.994,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - EMOLUMENTI AL PERSONALE	267.378,04	245.232,90	245.232,90	0,00	0,00	0,00
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
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.395,11	6.297,66	6.297,66	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	71.500,00	68.963,12	61.710,60	8.246,74	8.246,74	8.246,74
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	10.169,93	6.980,66	5.288,33	1.805,68	1.805,68	1.805,68
1.01.02.02.003	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1233	IRAP COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	150,00	150,00	0,00	150,00	68,00	68,00
1.02.01.01.001	11400	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	22.672,00	18.987,48	16.897,74	2.283,62	2.283,62	2.283,62
1.02.01.01.001	11401	IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	500,00	375,02	0,00	398,74	398,74	398,74
1.02.01.99.999	11400	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	3.227,94	716,43	716,43	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	12.208,32	6.774,14	3.788,26	973,64	973,64	973,64
1.03.02.04.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.250,00	464,27	104,27	540,00	540,00	540,00
1.03.02.10.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE CONCORSO	4.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	4.646,34	4.646,34
1.03.02.14.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.060,00	5.057,43	4.230,75	638,40	638,40	638,40

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.18.001	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	420,00	300,00	0,00	139,00	139,00	139,00
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	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	28.547,14	28.547,14	28.547,14	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	11235	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	6.826,46	6.826,46	4.937,08	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/10	15.115,46	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	7.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811235	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11235	6.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	75,18	75,18	75,18	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.826,27	1.826,27	1.826,27	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			493.802,16	410.730,16	379.652,61	25.175,82	19.740,16	19.740,16
Titolo II Spese in conto capitale								
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			494.302,16	410.730,16	379.652,61	25.175,82	19.740,16	19.740,16
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	222.676,35	213.184,97	213.184,97	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - LAVORO STRAORDINARIO	800,00	338,20	338,20	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	6.248,78	5.895,84	5.895,84	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	60.700,00	60.344,79	52.430,75	7.316,69	7.316,69	7.316,69
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	7.300,00	5.757,50	3.942,25	1.357,07	1.357,07	1.357,07
1.01.02.02.003	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	4770	IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	26.500,00	22.855,18	16.145,41	5.153,59	5.153,59	5.111,10
1.02.01.99.999	4770	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	2.400,00	430,35	430,35	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.04.000	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	700,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.950,00	5.912,86	4.944,10	763,80	763,80	763,80
1.03.02.18.001	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00	127,50	67,50	265,00	265,00	265,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	4712	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	57.358,74	53.910,48	25.064,68	24.634,45	24.634,45	24.634,45
1.10.02.01.001	884710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/10	10.574,61	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	6.025,42	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	4.551,74	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	65,08	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	993,06	993,06	993,06	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			521.393,78	369.871,19	323.557,57	39.490,60	39.490,60	39.448,11
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	12.000,00	12.000,00	0,00
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	4.755,38	4.755,38	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	2.000.000,00	1.456.126,21	1.456.126,21	4.217,33	4.217,33	4.217,33
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	70.000,00	46.903,89	46.903,89	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	50.000,00	29.407,60	29.407,60	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	70.000,00	38.228,01	38.228,01	699,48	699,48	699,48
2.03.02.01.001	5151	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	30.000,00	19.111,17	19.111,17	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5190	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	100.000,00	26.590,82	18.527,56	18.595,29	18.595,29	1.788,08
Totale titolo II			2.335.000,00	1.621.123,08	1.613.059,82	114.259,58	114.259,58	6.704,89
Totale Programma 2			2.856.393,78	1.990.994,27	1.936.617,39	153.750,18	153.750,18	46.153,00
Totale Missione 8			3.350.695,94	2.401.724,43	2.316.270,00	178.926,00	173.490,34	65.893,16
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo I Spesa corrente								

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.99.999	4634	SPESE PER INIZIATIVE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI L. EDUCAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	518,50	518,50	518,50
1.04.01.02.003	5333	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	33.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	3741	PROTOCOLLO D INTESA CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	16.500,00	16.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.10.02.01.001	885333	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - FPV COLLEGATO AL CAPITULO 5333	6.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			56.500,00	16.500,00	0,00	18.018,50	18.018,50	518,50
Titolo II Spese in conto capitale								
2.03.01.02.003	5328	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	15.541,92	15.541,92	15.541,92
2.03.01.02.003	5406	PROGETTO "RETE DI RISERVE"	30.000,00	30.000,00	0,00	38.944,02	28.944,02	18.944,02
Totale titolo II			30.000,00	30.000,00	0,00	54.485,94	44.485,94	34.485,94
Totale Programma 2			86.500,00	46.500,00	0,00	72.504,44	62.504,44	35.004,44
Programma 3 Rifiuti								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	90.500,00	87.579,62	87.579,62	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - LAVORO STRAORDINARIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	1.309,79	1.219,37	1.219,37	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - EMOLUMENTI AL PERSONALE	155.948,96	153.536,25	153.536,25	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - LAVORO STRAORDINARIO	2.100,00	2.054,04	2.054,04	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	6.340,82	5.898,34	5.898,34	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	24.000,00	23.978,30	20.843,41	3.011,28	3.011,28	3.011,28
1.01.02.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	2.900,00	1.271,61	878,22	285,28	285,28	285,28
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	44.500,00	43.977,04	38.228,64	6.173,88	6.173,88	6.173,88
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	6.400,00	5.425,98	3.653,50	1.305,43	1.305,43	1.305,43
1.01.02.02.003	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.600,00	0,00	0,00	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	4670	IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	7.550,00	7.548,78	6.550,04	961,27	961,27	961,27
1.02.01.01.001	5311	IRAP PERSONALE DISCARICA	14.005,00	13.876,77	11.871,74	3.016,27	3.016,26	3.016,26
1.02.01.02.001	4625	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	8,00	8,00	62,00	62,00	62,00
1.02.01.06.001	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	282,43	222,43	222,43
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
1.02.01.99.999	4670	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	200,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	5311	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	245,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.700,00	1.675,16	1.468,20	32,13	32,13	32,13
1.03.02.02.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	600,00	173,51	74,36	115,92	115,92	115,92
1.03.02.04.000	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	500,00	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	400,00	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - UTENZE E CANONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	3.547,47	3.205,24	2.329,27
1.03.02.06.002	5337	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA COMUNITA DELLA VALLAGARINA	7.105.890,00	7.105.885,72	6.464.343,43	592.462,23	592.462,23	580.788,11

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	5400	SPESE PER LITI DIFESE CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.300,00	1.048,00	847,79	153,90	153,90	153,90
1.03.02.14.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.140,00	1.297,02	1.096,81	256,50	256,50	256,50
1.03.02.15.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	93.000,00	75.805,34	36.230,45	70.391,17	70.391,17	70.391,17
1.03.02.15.000	5335	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	61.229,49	60.342,19	60.342,19
1.03.02.15.000	5389	D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	24.827,00	24.827,00	0,00	347.052,90	347.052,90	347.052,90
1.03.02.16.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	25,00	25,00	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 IVA	1.000,00	0,00	0,00	2.996,78	1.053,08	1.053,08
1.03.02.18.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	113,75	33,75	212,00	212,00	212,00
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.)	500,00	289,87	217,38	144,93	144,93	144,93
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.)	14.000,00	12.942,46	12.942,46	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.)	0,00	0,00	0,00	22.890,71	22.585,71	2.201,26
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	16,05
1.04.01.01.006	5342	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ARERA	300,00	116,78	116,78	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	5336	RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	500,00	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	5312	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	3.478,88	2.438,61	41,10	16.473,60	16.473,60	16.473,60
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	1.209,58	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	7.068,15	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	4.557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001	5300	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U. - I.V.A. A DEBITO SERVIZIO AMBIENTE	870,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	8.804,82	8.804,82	8.804,82	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	13,07	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	358,15	358,15	358,15	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	421,15	421,15	421,15	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	783,29	783,29	783,29	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	278,09	278,09	278,09	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	691.720,30	681.487,25	0,00	696.786,41	696.750,91	696.750,91
Totale titolo I			8.437.069,57	8.265.505,49	6.860.704,60	1.835.225,08	1.831.651,34	1.793.351,75
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.09.019	5321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M E C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	219.003,55	76.427,36	1.561,60	0,00	0,00	0,00

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
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
2.02.03.06.999	5332	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE SU DELEGA	60.489,27	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	995320	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE - DISCARICA - CRM - CRZ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5320	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	995321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M E C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5321	289.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	995332	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE SU DELEGA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5332	649.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			1.237.846,31	136.268,36	61.402,60	3.383,27	3.383,27	0,00
Totale Programma 3			9.674.915,88	8.401.773,85	6.922.107,20	1.838.608,35	1.835.034,61	1.793.351,75
Totale Missione 9			9.761.415,88	8.448.273,85	6.922.107,20	1.911.112,79	1.897.539,05	1.828.356,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche e famiglia								
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo I Spesa corrente								
1.02.01.06.001	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	959,43	477,40	446,91	446,91	446,91
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
1.03.02.05.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI	23.000,00	12.620,89	9.377,12	3.667,02	3.667,02	3.667,02
1.03.02.09.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00	2.398,67	935,51	8.804,11	8.804,11	8.804,11
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	145.000,00	102.485,98	88.605,33	8.727,63	8.727,63	8.727,63
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	10.000,00	1.165,71	0,00	2.446,08	2.446,08	2.446,08
1.03.02.15.008	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	292.200,00	284.490,00	259.571,49	24.317,78	24.317,78	23.265,59
1.04.02.05.999	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	28.000,00	16.845,90	15.110,70	1.711,10	1.711,10	1.711,10
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	20.000,00	10.411,20	9.543,60	867,60	867,60	867,60
1.10.04.01.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	2.400,33	2.400,33	2.400,33	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			529.600,33	433.778,11	386.021,48	50.988,23	50.988,23	49.936,04
Totale Programma 1								
Programma 2 Interventi per la disabilità								
Titolo I Spesa corrente								
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	1.045.000,00	1.023.076,88	862.227,36	97.170,49	97.170,49	97.170,49
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	1.976.000,00	1.875.897,51	1.634.258,77	247.714,73	245.714,73	245.714,73
1.03.02.15.999	3031	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	313.500,00	194.410,32	115.402,00	72.227,44	72.227,44	52.150,78
1.04.02.05.999	3038	CONTRIBUTI AD UTENTI TRAMITE VOUCHER PER PROGETTI DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE	173.081,25	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	3035	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	160.000,00	159.658,04	80.175,18	96.146,76	81.300,28	72.226,21
1.10.02.01.001	883031	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3031	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			3.671.081,25	3.284.542,75	2.723.563,31	513.259,42	496.412,94	467.262,21
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.05.999	3166	PNRR PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2 - RILEVANTE I.V.A.	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	3166	PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2 - RILEVANTE I.V.A. (finanziamento integrativo PAT)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2			3.698.981,25	3.284.542,75	2.723.563,31	513.259,42	496.412,94	467.262,21
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	264.300,00	262.499,06	262.499,06	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - LAVORO STRAORDINARIO	100,00	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	9.330,63	8.553,02	8.553,02	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	76.500,00	75.154,99	66.706,76	9.677,29	9.677,29	9.677,29
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	9.376,22	6.586,51	2.447,47	2.447,47	2.447,47

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.02.02.003	3105	SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	3109	SPESA PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.200,00	2.811,98	2.811,98	838,00	838,00	838,00
1.02.01.02.001	3109	SPESA 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
1.02.01.99.999	3107	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	5.900,00	1.215,10	1.215,10	0,00	0,00	0,00
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	470,68	470,68	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.) - ACQUISTO MATERIALE PER L ASSISTENZA DOMICILIARE	3.000,00	626,33	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	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	2.650,77	1.387,97	236,67	236,67	207,58
1.03.02.02.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	8.500,00	5.112,08	4.845,78	404,42	404,42	404,42
1.03.02.04.000	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	500,00	71,20	71,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.137,43	4.263,95	902,66	902,66	902,66
1.03.02.14.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.430,00	5.427,28	4.587,69	621,30	621,30	621,30
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.)	1.012.000,00	953.315,57	786.770,11	80.511,14	80.511,14	75.554,45
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.)	758.000,00	711.851,33	585.040,46	145.699,74	145.699,74	138.415,71
1.03.02.15.009	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TELESOCORSO E TELECONTROLLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	240.000,00	230.522,69	193.473,06	35.834,84	35.834,84	35.834,84
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	70.000,00	0,00	0,00	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.)	29.500,00	24.678,92	20.448,06	3.469,58	3.469,58	3.469,58
1.03.02.18.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	380,00	0,00	466,00	466,00	466,00
1.03.02.19.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - SERVIZI INFORMATICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.200,00	907,64	871,31	28,67	28,67	26,03
1.04.01.02.003	3195	RIMBORSO SPESE DA CONVENZIONE CENTRI SERVIZI - RILEVANTE IVA	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	17.776,50	0,00	0,00
1.04.02.01.002	3105	SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	20.708,90	12.682,53	12.682,53	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	32.950,98	30.160,05	2.881,76	2.881,76	2.881,76
1.10.02.01.001	883105	SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/50	10.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.000	3194	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	367,52	367,52	367,52	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	2.275,42	2.275,42	2.275,42	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	602,97	602,97	602,97	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			2.601.107,43	2.352.141,71	1.996.691,19	302.796,04	285.019,54	271.747,09
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.01.05.999	3162	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.	289.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04.01.001	3600	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale titolo II			289.622,64	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma 3			2.890.730,07	2.352.141,71	1.996.691,19	322.796,04	305.019,54	291.747,09
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.15.008	3033	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	840.000,00	790.857,74	700.474,00	77.022,14	77.022,14	77.022,14
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
1.04.01.02.003	3036	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	75.000,00	70.631,25	0,00	43.269,00	38.726,04	38.726,04
1.04.01.02.011	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	110,75	74,60	105,75	105,75	105,75
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
1.04.02.02.999	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - INTERVENTI UNA TANTUM	75.000,00	61.625,18	61.625,18	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	3039	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PERSONE IN DIFFICOLTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			995.000,00	923.224,92	762.173,78	120.396,89	115.853,93	115.853,93
Totale Programma 4			995.000,00	923.224,92	762.173,78	120.396,89	115.853,93	115.853,93
Programma 5 Interventi per le famiglie								
Titolo I Spesa corrente								
1.03.02.15.999	3123	INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	25.000,00	24.987,48	18.646,92	6.434,27	6.434,27	6.215,64

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
Totale titolo I			25.000,00	24.987,48	18.646,92	6.434,27	6.434,27	6.215,64
Totale Programma 5			25.000,00	24.987,48	18.646,92	6.434,27	6.434,27	6.215,64
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	1.635.794,07	1.326.433,93	1.090.151,30	218.969,44	167.244,53	147.312,39
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 DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5162/00	723.643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			2.459.437,33	1.326.433,93	1.090.151,30	218.969,44	167.244,53	147.312,39
Totale Programma 6			2.459.437,33	1.326.433,93	1.090.151,30	218.969,44	167.244,53	147.312,39
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo I Spesa corrente								
1.01.01.01.000	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.064.939,41	1.054.629,77	1.054.629,77	770,04	770,04	770,04
1.01.01.01.000	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - LAVORO STRAORDINARIO	1.700,00	1.194,79	1.194,79	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	35.762,26	35.532,10	35.532,10	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.000	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	4.000,00	3.602,66	3.602,66	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	302.000,00	301.122,79	265.443,37	34.949,10	34.949,10	34.949,10
1.01.02.01.000	3110	SPESA 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	34.100,00	23.074,25	16.076,38	5.207,66	5.207,66	5.207,66
1.01.02.02.003	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3115	IRAP PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	92.800,00	92.713,19	81.374,74	11.356,65	11.356,65	11.356,65
1.02.01.01.001	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
1.02.01.02.001	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.500,00	1.130,00	1.130,00	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	3.315,37	1.615,41	1.395,10	1.395,10	1.395,10
1.02.01.09.001	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TASSA AUTOMOBILISTICA	1.500,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3115	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	13.800,00	3.498,48	3.498,48	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI E RIVISTE	350,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	7.277,48	6.433,00	1.227,27	1.227,27	1.227,27
1.03.01.02.000	3170	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	576,90	56,90	685,00	685,00	685,00
1.03.02.02.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	8.500,00	7.202,53	6.349,79	365,42	365,42	365,42
1.03.02.04.000	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	3.150,00	469,41	469,41	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	64.800,00	57.441,33	54.350,71	3.697,69	3.697,69	3.697,69
1.03.02.07.006	3178	SPESA 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	SPESA PER AFFITTO SALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.000,00	13.579,61	8.778,90	6.901,82	6.901,82	6.894,54
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	8.000,00	0,00	0,00	15.608,00	15.608,00	13.050,00
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.800,00	1.383,48	691,74	28,85	28,85	28,85
1.03.02.10.001	3180	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	16.770,00	16.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	36.200,00	31.464,35	26.348,41	5.058,23	5.058,23	5.058,23
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	3.200,00	2.335,04	2.051,60	357,47	357,47	357,47
1.03.02.14.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	22.300,00	22.296,03	18.698,69	2.968,45	2.968,45	2.968,45
1.03.02.16.002	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	2.071,30	218,27	4.102,58	4.100,15	287,94
1.03.02.18.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.700,00	860,00	0,00	788,00	788,00	788,00
1.03.02.19.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI INFORMATICI	23.000,00	17.471,72	15.589,57	1.868,67	1.868,67	1.865,20
1.04.01.02.001	3205	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.134,07	3.134,07	3.134,07	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	7.958.956,07	7.958.956,07	7.079.124,77	793.474,82	793.474,82	793.474,82
1.04.02.01.002	3110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	72.212,69	69.546,84	69.546,84	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	3120	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO	0,00	0,00	0,00	897,84	897,84	897,84
1.09.99.04.001	3182	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/10	29.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883110	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/50	38.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001	3190	I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	85.000,00	85.000,00	80.750,28	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	26.411,50	26.411,50	26.411,50	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	420,99	420,99	420,99	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2.048,27	2.048,27	2.048,27	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
Totale titolo I			10.053.783,06	9.852.042,95	8.871.084,21	891.887,16	891.884,73	885.325,27

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assesta	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
Titolo II Spese in conto capitale								
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
2.02.01.05.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE	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
2.02.01.07.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	3.980,25	0,00	295,00	295,00	295,00
2.02.01.09.019	3165	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	40.000,00	39.438,94	31.720,00	1.218,30	1.218,30	1.218,30
Totale titolo II			48.500,00	43.419,19	31.720,00	1.513,30	1.513,30	1.513,30
Totale Programma 7			10.102.283,06	9.895.462,14	8.902.804,21	893.400,46	893.398,03	886.838,57
Totale Missione 12			20.701.032,04	18.240.571,04	15.880.052,19	2.126.244,75	2.035.351,47	1.965.165,87
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	60.000,00	41.926,37	41.681,91	16.573,24	16.573,24	16.573,24
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	153.136,55	95.329,91	26.927,17	26.927,17	26.784,19
Totale titolo I			231.800,00	195.062,92	137.011,82	43.500,41	43.500,41	43.357,43
Titolo II Spese in conto capitale								
2.02.03.06.999	5407	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D ACQUA - INTERVENTO 3.3.D	360.000,00	309.738,92	254.491,71	148.119,72	148.119,72	148.119,72
Totale titolo II			360.000,00	309.738,92	254.491,71	148.119,72	148.119,72	148.119,72
Totale Programma 3			591.800,00	504.801,84	391.503,53	191.620,13	191.620,13	191.477,15
Totale Missione 15			591.800,00	504.801,84	391.503,53	191.620,13	191.620,13	191.477,15
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	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale titolo I			4.000,00	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma 1			4.000,00	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Missione 16			4.000,00	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali								
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali								
Titolo I Spesa corrente								
1.09.99.02.001	5343	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE PER ECCESSO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	138,50	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			138,50	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00
Titolo II Spese in conto capitale								
2.03.01.02.003	5338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	1.073.194,40	523.639,35	0,00	508.167,14	505.562,00	190.000,00
2.05.02.01.001	995338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5338	1.943.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II			3.016.832,83	523.639,35	0,00	508.167,14	505.562,00	190.000,00
Totale Programma 1			3.016.971,33	523.777,85	138,50	508.167,14	505.562,00	190.000,00
Totale Missione 18			3.016.971,33	523.777,85	138,50	508.167,14	505.562,00	190.000,00
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	94.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			94.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1			94.935,00	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	419.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I			419.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2			419.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20			514.107,94	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 60			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								

SPESE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
7.01.01.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	6.065,48	4.933,79	677,30	677,30	677,30
7.01.01.02.001	6115	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	396.226,40	353.886,33	35.119,78	35.119,78	35.119,78
7.01.01.02.001	6116	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500.000,00	1.019.759,97	844.740,38	194.876,17	194.876,17	194.876,17
7.01.02.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	695.000,00	615.092,76	536.521,45	72.691,86	72.691,86	72.691,86
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	280.116,21	236.709,99	34.376,60	34.376,60	34.376,60
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	40.000,00	17.096,52	15.620,25	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	7.237,61	6.157,99	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	2.714,56	2.371,36	167,72	167,72	167,72
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - ALTRE VARIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	60.000,00	4.776,30	4.776,30	1.822,80	1.822,80	1.822,80
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
7.01.99.01.001	6171	VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	50.000,00	2.721,73	2.721,73	538,02	317,84	317,84
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
7.01.99.06.001	6191	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	6.144,47	6.144,47	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06.002	6190	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	6151	VERSAMENTO SEP/ADD INSOLUTI	50.000,00	9.649,86	9.649,86	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	6165	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	10.000,00	4.159,28	3.736,62	2,48	2,48	2,48
7.02.04.02.001	6155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	23.937,48	0,00	30.537,42	30.537,42	21.584,95
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
7.02.99.99.999	6181	SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo VII			4.637.000,00	2.400.698,63	2.032.970,52	374.441,78	374.221,60	361.637,50
Totale Programma 1			4.637.000,00	2.400.698,63	2.032.970,52	374.441,78	374.221,60	361.637,50
Totale Missione 99			4.637.000,00	2.400.698,63	2.032.970,52	374.441,78	374.221,60	361.637,50
			64.515.555,80	40.834.252,64	34.304.969,35	9.834.536,72	9.710.978,34	6.743.096,49