

## ENTRATE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza assestata	Accertamento competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residui
0.99.99.99.100	1	FPV PARTE CORRENTE	971.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.200	1	FPV CONTO CAPITALE	4.047.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	1.195.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.99.300	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	139.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>								
<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.001	1100	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA BUDGET UNICO DESTINATE A SPECIFICI FINANZIAMENTI	10.823.814,44	10.823.814,44	10.823.814,44	0,00	0,00	0,00
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.	1.377.608,72	1.904.176,40	1.377.608,72	336.239,32	336.239,32	336.239,32
2.01.01.02.001	1102	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA "SANIFONDS TRENITINO"	12.000,00	14.927,52	14.927,52	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	1.200.524,60	1.200.524,60	1.200.524,60	1.284.263,65	1.284.263,65	1.284.263,65
2.01.01.02.001	1104	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA - ART. 8 L.P. 16.06.2006 N. 3 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.200.000,00	1.192.382,15	1.192.382,15	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	80.000,00	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	4.629.688,60	4.629.688,08	3.127.380,97	1.296.799,28	1.296.799,28	1.296.799,28
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - DISTRETTO FAMIGLIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1110	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI - DEMENZA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.496,70
2.01.01.02.001	1120	TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO	5.046.261,87	5.046.261,87	3.227.792,71	818.776,64	818.776,64	818.776,64
2.01.01.02.001	1140	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	13.969,99	13.969,82	0,00	13.415,83	13.415,83	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	10.085,56	10.085,56	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	1245	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ARCHIVI)	30.992,00	29.486,49	29.486,49	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)	79.000,00	67.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	1146	PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA CORRENTE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ROVERETO	20.884,86	20.884,86	10.216,59	16.002,84	16.002,84	0,00
<b>Totale tipologia 20101</b>			<b>24.559.830,64</b>	<b>24.989.177,90</b>	<b>21.014.134,19</b>	<b>3.785.497,56</b>	<b>3.785.497,56</b>	<b>3.752.575,59</b>
<b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>								
2.01.04.01.001	1238	CONTRIBUTO DA SOGGETTI E ISTITUZIONI PRIVATI PER PROGETTI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 20104</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 2</b>			<b>24.562.830,64</b>	<b>24.992.177,90</b>	<b>21.014.134,19</b>	<b>3.785.497,56</b>	<b>3.785.497,56</b>	<b>3.752.575,59</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>								
<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
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.)	0,00	0,00	0,00	40.047,36	39.778,96	39.778,96

## ENTRATE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza assestata	Accertamento competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residui
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.)	2.873.249,94	2.845.734,60	2.761.868,43	200.943,76	200.333,57	55.328,87
3.01.02.01.021	2180	CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.:TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	562,67	562,67	0,00	30.615,46	30.609,95
3.01.02.01.032	2110	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 11.07.1980 N. 312 ART. 41	20.000,00	9.084,10	9.084,10	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.)	21.500,00	4.880,00	880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
3.01.02.01.999	2150	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA	3.000,00	3.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3.01.02.01.999	2450	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - TELESOCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	81,54
3.01.02.01.999	2452	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	620.000,00	695.452,14	427.476,98	289.028,83	290.380,23	225.233,65
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	516,55	516,55
3.01.02.01.999	2456	CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	13.136,83	11.658,85	859,80	26.781,21	26.781,21
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	40.697,83	15.516,69	46.324,77	45.457,00	9.434,83
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	338.664,15	220.956,26	125.908,16	126.322,84	119.315,65
3.01.02.01.999	2477	CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI - AD ESAURIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	217,27	217,27
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	11,69	11,69
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.)	7.860.972,14	7.704.097,48	0,00	7.496.359,74	7.496.359,74	7.496.359,74
<b>Totale tipologia 30100</b>			<b>11.763.722,08</b>	<b>11.655.309,80</b>	<b>3.448.003,98</b>	<b>8.215.552,42</b>	<b>8.272.936,06</b>	<b>8.019.749,91</b>
<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>								
3.02.02.01.999	2657	SANZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZIO EDILIZIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 30200</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>								
3.03.03.04.001	2210	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E C/C POSTALE	0,00	110.665,77	49,95	156.973,70	156.973,70	156.973,70
3.03.03.99.999	2220	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	34,15	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2221	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	2.000,00	2.159,63	1.918,02	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2222	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	211,72	60,03	57,38	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2223	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	174,88	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	2459	INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	100,00	147,68	147,68	137,66	137,66	0,00
<b>Totale tipologia 30300</b>			<b>2.520,75</b>	<b>113.141,01</b>	<b>2.280,93</b>	<b>157.111,36</b>	<b>157.111,36</b>	<b>156.973,70</b>
<b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>								
3.04.02.03.002	2140	UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	5.629,49	5.629,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 30400</b>			<b>0,00</b>	<b>5.629,49</b>	<b>5.629,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
3.05.01.01.000	2600	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI	11.322,00	11.322,00	11.322,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.01.001	3000	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	25.500,00	19.076,13	7.137,62	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001	3004	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE ASSISTENZA	35.000,00	29.009,62	13.026,87	17.497,46	17.497,46	17.497,46
3.05.02.01.001	3005	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE - PERSONALE TRIBUTI E TARIFFE	42.000,00	39.528,62	0,00	6.146,41	6.146,41	0,00

## ENTRATE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza assestata	Accertamento competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residui
3.05.02.02.002	2546	CREDITO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	101,86	375,20	342,40	192,04	192,04	192,04
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO	266.778,11	223.610,18	65.957,83	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2322	RIMBORSO DA ENTI DELLA QUOTA DI INDENNITA PREMIO DI FINE SERVIZIO - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	122.151,15	85.664,23	71.606,20	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2351	RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	3.350,83	3.139,42	4.002,00	4.002,00	4.002,00
3.05.02.03.000	2353	RIMBORSI VARI SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	134,81	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2454	RIMBORSI VARI RELATIVI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	229,28	4.135,08	4.135,08	1.265,74	1.265,71	290,54
3.05.02.03.000	2541	RIMBORSI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.836,74	5.366,61	5.366,61	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000	2651	RIMBORSI VARI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.000,00	10.041,05	8.213,98	1.452,43	1.452,43	1.428,94
3.05.02.03.002	2001	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	434.682,74	371.221,11	178.374,32	198.980,36	198.980,37	198.980,37
3.05.02.03.002	2860	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA	4.000,00	3.799,21	2.091,51	2.085,16	2.085,16	2.085,16
3.05.02.03.002	2870	RIMBORSO DAI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	53.000,00	47.001,50	26.592,57	25.607,43	25.607,43	25.607,43
3.05.02.03.004	2655	RIMBORSI VARI SERVIZIO EDILIZIA	10.000,00	2.251,14	2.251,14	11.039,90	11.039,90	1.344,86
3.05.02.03.004	3081	RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE	2.000,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	3090	FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	0,00	25.402,55	25.402,55	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001	3025	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.500,00	921,96	921,96	76,83	76,83	76,83
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	235.850,43	180.426,47	48.590,97	48.590,97	48.590,97
3.05.99.99.999	3024	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	85.000,00	106.519,41	89.347,15	16.697,12	16.697,12	16.697,12
3.05.99.99.999	3026	RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO AMBIENTE	719.426,30	747.226,29	633.187,17	109.731,50	109.731,50	109.731,50
<b>Totale tipologia 30500</b>			<b>2.066.662,99</b>	<b>1.971.903,56</b>	<b>1.329.073,26</b>	<b>450.364,37</b>	<b>450.364,35</b>	<b>431.525,22</b>
<b>Totale titolo 3</b>			<b>13.837.905,82</b>	<b>13.745.983,86</b>	<b>4.784.987,66</b>	<b>8.823.028,15</b>	<b>8.880.411,77</b>	<b>8.608.248,83</b>
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>								
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>								
4.02.01.02.001	1129	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	4.172.550,71	0,00	0,00	2.286.560,27	2.286.560,27	398.652,93
4.02.01.02.001	1141	PNRR PERCORSI IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP C44H22000520006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.2	3.613,60	3.613,60	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	0,00	0,00	0,00	8.980,25	8.980,25	8.980,25
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	193.022,83	188.287,97	188.287,97	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	23.000,00	11.000,00
4.02.01.02.001	1259	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 1/14	0,00	17.360,64	17.360,64	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1262	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5112 - L. P. N. 21/92 - L.P. 1/14	10.000,00	2.198,01	0,00	8.697,64	8.697,64	8.697,64
4.02.01.02.001	1283	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. 9/13 ART. 2	15.000,00	7.800,00	0,00	499.944,88	499.944,88	499.944,88
4.02.01.02.001	1285	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5123 - L. P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P.1/14 - A	1.700.000,00	1.032.010,26	0,00	2.273.189,06	2.273.189,06	2.273.189,06

## ENTRATE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza assestata	Accertamento competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residui
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. N. 19/09 - L.P.1/14 - C	70.000,00	37.037,38	0,00	71.809,82	71.809,82	71.809,82
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	30.943,61	0,00	61.361,83	61.361,83	61.361,83
4.02.01.02.001	1310	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140 - L.P. N. 16/90 - FONDI 2014	0,00	367.183,00	367.183,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	1310	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140 - L.P. N. 16/90 - FONDI 2015	0,00	68.928,00	68.928,00	0,00	0,00	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	13.437,07	0,00	29.294,85	29.294,85	29.294,85
4.02.01.02.001	3155	TRASFERIMENTI PROVINCIALI IN MATERIA AMBIENTALE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	3201	CANONI AMBIENTALI LETT. E) - L.P. 06.03.1998 N. 4	166.977,17	125.338,53	0,00	116.881,67	116.881,67	0,00
4.02.01.02.001	3203	CANONI AMBIENTALI LETT. A) - L.P. 06.03.1998 N. 4	472.008,00	236.247,96	0,00	475.162,17	475.162,17	390.100,65
4.02.01.02.003	1123	CONCORSO DEI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	3.800,00	1.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	1128	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.345.355,57	1.089.003,26	1.089.003,26	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.01.02.003	1147	PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA STRAORDINARIO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ROVERETO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	88.196,30
<b>Totale tipologia 40200</b>			<b>11.612.327,88</b>	<b>3.221.378,33</b>	<b>1.730.762,87</b>	<b>6.036.147,39</b>	<b>6.036.147,39</b>	<b>3.841.228,21</b>
<b>Tipologia 500 - Altre Entrate in conto capitale</b>								
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA	100.000,00	24.136,87	12.279,82	23.062,29	23.855,14	6.575,13
4.05.03.04.001	2660	RECUPERO CONTRIBUTI - EDILIZIA ABITATIVA DA ISTITUTI DI CREDITO	0,00	7.058,07	7.058,07	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	0,00	0,00
4.05.03.04.001	2665	RECUPERO DA PRIVATI RATE CONTO INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA	0,00	5.089,21	5.089,21	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 40500</b>			<b>100.000,00</b>	<b>44.584,55</b>	<b>32.727,50</b>	<b>53.408,49</b>	<b>23.855,14</b>	<b>6.575,13</b>
<b>Totale titolo 4</b>			<b>11.712.327,88</b>	<b>3.265.962,88</b>	<b>1.763.490,37</b>	<b>6.089.555,88</b>	<b>6.060.002,53</b>	<b>3.847.803,34</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
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
<b>Totale tipologia 70100</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 7</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>								
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	6.478,52	6.478,52	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5115	IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	395.068,28	395.068,28	0,00	0,00	0,00
9.01.01.02.001	5116	IVA ATTIVITA COMMERCIALI	1.500.000,00	1.089.596,13	1.089.596,13	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	458.460,34	458.460,34	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	5.638,67	5.638,67	0,00	0,00	0,00

## ENTRATE

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza assestata	Accertamento competenza	Incassi competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Incassi Residui
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	26.839,45	26.839,45	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	22.107,97	22.107,97	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	360.039,30	360.039,30	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	40.000,00	17.715,24	17.715,24	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	7.729,24	7.729,24	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE ASSICURATIVE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	5130	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00	4.353,60	4.353,60	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	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	5110	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI SUI SALARI SULLE INDENNITA E SULLE COMPETENZE VARIE - RITENUTE SU COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 1040)	60.000,00	8.291,31	8.291,31	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	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	5171	RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	50.000,00	391,62	391,62	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
9.01.99.06.001	5191	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002	5190	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	4.431,28	4.431,28	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	5151	RISCOSSIONE SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	11.569,25	11.569,25	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	5165	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	10.000,00	2.732,42	2.708,88	422,66	422,66	422,66
<b>Totale tipologia 90100</b>			<b>4.535.000,00</b>	<b>2.426.481,02</b>	<b>2.421.457,48</b>	<b>5.422,66</b>	<b>5.422,66</b>	<b>5.422,66</b>
<b>Tipologia 200 - Entrate per conto tezi</b>								
9.02.04.01.001	5155	ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	17.598,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	5140	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	5181	RISCOSSIONE DI SOMME PER ENTRATE CONTRATTUALI DA PORRE A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale tipologia 90200</b>			<b>102.000,00</b>	<b>17.598,00</b>	<b>17.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale titolo 9</b>			<b>4.637.000,00</b>	<b>2.444.079,02</b>	<b>2.439.055,48</b>	<b>5.422,66</b>	<b>5.422,66</b>	<b>5.422,66</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>64.104.566,28</b>	<b>44.448.203,66</b>	<b>30.001.667,70</b>	<b>18.703.504,25</b>	<b>18.731.334,52</b>	<b>16.214.050,42</b>

SPESA

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generail e di gestione</b>								
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.02.01.01.001	5900	IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	4.700,00	2.726,74	2.568,55	404,52	404,52	404,52
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	784,46	784,46	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	32.078,73	31.398,73	520,00	520,00	520,00
1.03.02.01.001	1118	VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI LOCALI	4.520,00	2.148,65	2.148,65	1.128,82	1.128,82	1.128,82
1.03.02.01.002	1111	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA	2.780,00	1.325,10	343,48	1.763,82	960,89	960,89
1.03.02.99.011	1120	SERVIZI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	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	100,00	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	5.500,00	4.458,71	4.458,71	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1113	PREMI DI ASSICURAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	8.612,17	8.612,17	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>85.700,00</b>	<b>52.164,63</b>	<b>50.344,82</b>	<b>3.817,16</b>	<b>3.014,23</b>	<b>3.014,23</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>85.700,00</b>	<b>52.164,63</b>	<b>50.344,82</b>	<b>3.817,16</b>	<b>3.014,23</b>	<b>3.014,23</b>
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	450.628,59	435.539,65	431.017,12	548,96	548,96	548,96
1.01.01.01.000	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	0,00	0,00	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	10.888,44	9.233,67	9.233,67	0,00	0,00	0,00
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	6.131,77	0,00	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	127.229,08	120.317,11	104.617,12	14.527,14	14.527,14	14.527,14
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	22.159,92	20.864,56	15.470,05	3.772,10	3.772,10	3.772,10
1.01.02.02.003	1220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1270	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	35.700,00	30.929,60	27.048,82	8.411,28	7.675,69	7.675,69
1.02.01.99.999	1270	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	1.878,61	1.878,61	1.878,61	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	650,00	649,98	429,74	96,81	96,81	96,81
1.03.02.04.000	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.400,00	994,81	392,81	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	1245	INCARICO EXPERTISE PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA	23.173,27	12.540,00	12.505,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	8.050,00	8.041,19	7.073,45	2.231,34	2.231,34	1.170,87
1.03.02.16.999	1228	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.000,00	7.234,60	7.234,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1224	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	140,00	0,00	180,00	180,00	180,00
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	908,41	908,41	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	93.320,66	92.175,45	92.175,45	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1211	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	9.149,88	7.540,71	6.007,13	32.610,21	32.295,03	32.295,03
1.10.02.01.001	881220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/10	25.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881220	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1220/50	11.002,06	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 12111245	16.002,84	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	35,00	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	2.400,00	1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>892.652,37</b>	<b>770.541,13</b>	<b>731.412,99</b>	<b>62.377,84</b>	<b>61.327,07</b>	<b>60.266,60</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.02.01.01.001	1581	ACQUISTO AUTOMEZZI PROGETTO STAZIONE FERROVIARIA	105.000,00	88.196,30	86.531,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>105.000,00</b>	<b>88.196,30</b>	<b>86.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>997.652,37</b>	<b>858.737,43</b>	<b>817.943,99</b>	<b>62.377,84</b>	<b>61.327,07</b>	<b>60.266,60</b>
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	1222	SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	162.090,95	156.067,59	156.067,59	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

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.01.01.000	1222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	6.153,19	4.712,20	4.712,20	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	47.682,38	43.905,46	38.772,78	5.790,70	5.790,70	5.790,70
1.01.02.01.000	1222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	9.517,62	9.227,08	7.219,77	1.764,87	1.764,87	1.764,87
1.01.02.02.003	1222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1300	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	14.900,00	14.070,64	12.473,38	3.884,87	3.884,87	3.884,87
1.02.01.99.999	1300	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	704,51	704,51	704,51	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - GIORNALI E RIVISTE	2.050,69	2.050,69	2.050,69	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	1.773,13	1.253,41	131,64	131,64	131,64
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.550,00	3.451,50	3.451,50	1.149,00	1.149,00	1.149,00
1.03.01.02.000	1240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CANCELLERIA E ALTRI BENI	3.250,00	3.188,57	3.123,67	94,51	94,51	0,00
1.03.02.01.008	1116	SPESA 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	155,15	155,15	99,15	99,15	99,15
1.03.02.03.999	1310	AGGI DI RISCOSSIONE SERV. ISTITUZIONALI 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 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	268,31	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	2.630,00	1.769,18	1.540,38	225,00	225,00	225,00
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	60.000,00	45.197,26	37.725,07	8.113,15	8.113,15	8.113,15
1.03.02.05.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI	600,00	417,80	292,80	100,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	57.000,00	53.762,78	48.688,04	8.942,19	8.942,19	8.654,24
1.03.02.13.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	65.000,00	62.519,92	53.888,56	10.093,36	10.093,36	9.797,92
1.03.02.14.002	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.800,00	2.796,48	2.635,02	484,38	484,38	484,38
1.03.02.16.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	5.000,00	4.766,30	4.710,18	41,76	41,76	41,76
1.03.02.17.000	1249	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	34.598,00	34.598,00	8,24
1.03.02.18.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	100,00	30,00	80,00	80,00	80,00
1.04.02.01.002	1222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1229	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	3.519,07	3.519,07	3.519,07	32.115,79	32.115,79	32.115,79
1.09.99.04.001	5940	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE	1.000,00	356,63	356,63	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/10	13.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	881222	SPESA PER IL PERSONALE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1222/50	4.759,01	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	27.720,00	27.710,14	27.710,14	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1248	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	20,00	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	1.000,00	956,60	956,60	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.000	5951	ALTRI SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT PER GIROCONTO	10.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>547.670,78</b>	<b>454.095,61</b>	<b>417.989,47</b>	<b>112.404,66</b>	<b>112.304,66</b>	<b>77.037,00</b>
<b>Totale Programma 3</b>			<b>547.670,78</b>	<b>454.095,61</b>	<b>417.989,47</b>	<b>112.404,66</b>	<b>112.304,66</b>	<b>77.037,00</b>
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.03.02.09.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.500,00	8.704,45	4.997,20	9.407,05	9.407,05	9.368,89
1.03.02.09.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.000	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	55.000,00	46.424,84	44.453,84	11.179,71	11.179,71	11.046,22
<b>Totale titolo I</b>			<b>88.500,00</b>	<b>55.269,59</b>	<b>49.591,34</b>	<b>20.586,76</b>	<b>20.586,76</b>	<b>20.415,11</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.02.01.03.000	1580	SPESA PER L ACQUISTO DI MOBILIO	0,00	0,00	0,00	2.041,30	2.041,30	2.041,30
2.02.01.05.000	1580	SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SEDI	9.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	1580	SPESA PER L ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	10.200,00	8.601,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	1585	SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	9.000,00	6.248,09	6.248,09	3.980,25	3.980,25	3.980,25
2.02.01.09.019	5381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	20.000,00	1.793,40	0,00	5.971,59	5.971,59	5.971,59
2.02.03.02.000	1587	ACQUISTO SOFTWARE	3.050,00	3.050,00	3.050,00	16.909,20	16.909,20	16.909,20
2.05.02.01.001	991587	ACQUISTO SOFTWARE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1587	4.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>55.546,80</b>	<b>25.792,49</b>	<b>20.339,09</b>	<b>28.902,34</b>	<b>28.902,34</b>	<b>28.902,34</b>
<b>Totale Programma 5</b>			<b>144.046,80</b>	<b>81.062,08</b>	<b>69.930,43</b>	<b>49.489,10</b>	<b>49.489,10</b>	<b>49.317,45</b>
<b>Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.01.01.000	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	235.400,00	219.994,00	219.994,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	1.654,74	595,70	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	8.259,60	6.711,17	6.711,17	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	69.055,85	63.617,80	54.822,18	7.215,45	7.215,45	7.215,45
1.01.02.01.000	11600	SPESA 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	10.644,15	9.048,66	6.891,52	1.630,99	1.630,99	1.630,99
1.01.02.02.003	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	11630	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	19.740,00	16.852,63	14.570,74	2.084,01	2.084,01	2.084,01
1.02.01.06.001	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	569,43	280,09	357,51	282,86	282,86
1.02.01.99.999	11630	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE	286,77	286,77	286,77	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	1.427,40	1.427,40	1.427,40	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	1.500,00	273,61	273,61	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	1.500,00	922,32	922,32	265,71	265,71	265,71
1.03.01.02.000	11610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - CANCELLERIA E ALTRI BENI	1.000,00	286,90	286,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	300,00	283,55	283,55	120,28	120,28	120,28
1.03.02.04.000	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	2.750,00	745,15	745,15	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	12.415,82	10.977,40	793,34	793,34	793,34
1.03.02.07.006	11625	SPESA PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00	1.015,04	1.015,04	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	1.500,00	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	7.892,28	7.152,99	1.371,32	1.371,32	1.339,22
1.03.02.14.002	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	9.800,00	8.880,30	8.040,71	1.963,35	1.963,35	1.963,35
1.03.02.16.002	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SPESE POSTALI	6.000,00	5.759,68	5.647,48	21,54	21,54	21,54
1.03.02.18.001	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00	100,00	30,00	260,00	260,00	260,00
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	6.000,00	3.301,39	3.078,55	278,42	278,42	278,42
1.03.02.19.000	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	13.500,00	12.381,86	12.381,86	756,40	756,40	756,40
1.03.02.99.999	11620	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.000,00	32.702,46	31.048,86	689,23	689,23	689,23
1.04.02.01.002	11600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO	1.000,00	914,03	914,03	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	11602	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	257,30	257,30	257,30	2.187,77	2.187,77	2.187,77
1.10.02.01.001	811600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/10	5.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811600	SPESA PER IL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11600/50	9.849,41	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	500,00	316,93	316,93	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	11615	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E TARIFFE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	488,62	488,62	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>490.272,76</b>	<b>409.099,84</b>	<b>389.440,87</b>	<b>19.995,32</b>	<b>19.920,67</b>	<b>19.888,57</b>
<b>TITOLO II Spese in conto capitale</b>								
2.02.01.05.999	11683	SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	11680	SPESA PER L ACQUISTO DI HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE	2.000,00	1.989,04	1.989,04	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>3.800,00</b>	<b>1.989,04</b>	<b>1.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 9</b>			<b>494.072,76</b>	<b>411.088,88</b>	<b>391.429,91</b>	<b>19.995,32</b>	<b>19.920,67</b>	<b>19.888,57</b>
<b>Programma 10 Risorse umane</b>								
<b>TITOLO I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	1221	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	197.330,50	195.151,52	195.151,52	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	1221	SPESA 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	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	5.177,43	4.018,20	4.018,20	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	1221	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	57.294,98	54.318,05	46.620,80	6.868,36	6.868,36	6.868,36
1.01.02.01.000	1221	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	11.262,36	11.195,66	8.380,38	2.066,13	2.066,13	2.066,13
1.01.02.02.003	1221	SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1271	IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	16.450,00	14.894,78	12.797,94	4.744,89	3.843,92	3.843,92
1.02.01.99.999	1271	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO PERSONALE	902,90	902,90	902,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	200,00	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.400,00	606,30	518,30	100,00	100,00	100,00

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.14.002	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	3.150,00	2.919,18	2.686,68	486,47	486,47	465,00
1.03.02.18.001	1226	PERSONALE UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
1.04.02.01.002	1221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	33.140,66	33.140,66	33.140,66	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	1231	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1.988,63	1.504,80	295,22	18.849,24	13.178,84	13.178,84
1.10.02.01.001	881221	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 1221/10	12.863,47	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	5.485,66	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	20,00	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	1.100,00	783,57	783,57	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>353.522,37</b>	<b>319.541,00</b>	<b>305.401,55</b>	<b>33.235,09</b>	<b>26.663,72</b>	<b>26.642,25</b>
<b>Programma 10 Risorse umane</b>			<b>353.522,37</b>	<b>319.541,00</b>	<b>305.401,55</b>	<b>33.235,09</b>	<b>26.663,72</b>	<b>26.642,25</b>
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.02.01.01.001	5945	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP SERVIZI GENERALI	500,00	344,03	278,80	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	1241	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	12.000,00	10.988,00	9.994,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
1.02.01.06.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	7.036,58	6.619,08	3.359,07	4.456,19	2.453,96	2.453,96
1.02.01.99.999	5945	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	200,00	174,78	25,13	25,13	25,13
1.03.02.07.006	1254	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE	1.000,00	591,70	591,70	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	1.575,75	966,36	736,76	736,76	736,76
1.03.02.10.001	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.500,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - COMMISSIONE CONCORSO	3.355,88	3.355,88	3.355,88	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	1244	SPESE PER LITI DIFESE CONSULENZE LEGALI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	9.268,95	4.779,96	10.012,29	8.720,80	4.438,64
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.700,00	3.487,35	1.660,65	356,85	356,85	356,85
1.03.02.16.999	1241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.000	1259	PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE DELL AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>50.892,46</b>	<b>40.595,74</b>	<b>29.126,20</b>	<b>22.039,22</b>	<b>18.745,50</b>	<b>14.263,34</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.02.03.05.001	5235	SPESE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DELLA SEDE DELLA COMUNITA	138,48	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	5353	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	5350	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 1^ CLASSE DI AZIONI	4.345.355,57	1.089.003,26	1.089.003,26	1.000,00	1.000,00	0,00
2.03.01.02.003	5352	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - 2^ CLASSE DI AZIONI	4.072.550,71	0,00	0,00	2.207.907,34	2.207.907,34	2.050.149,66
2.03.04.01.001	3603	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.05.02.01.001	995235	SPESE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DELLA SEDE DELLA COMUNITA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5235	76.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>8.622.414,92</b>	<b>1.117.038,26</b>	<b>1.117.003,26</b>	<b>2.228.907,34</b>	<b>2.228.907,34</b>	<b>2.070.149,66</b>
<b>Totale Programma 11</b>			<b>8.673.307,38</b>	<b>1.157.634,00</b>	<b>1.146.129,46</b>	<b>2.250.946,56</b>	<b>2.247.652,84</b>	<b>2.084.413,00</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>11.295.972,46</b>	<b>3.334.323,63</b>	<b>3.199.169,63</b>	<b>2.532.265,73</b>	<b>2.520.372,29</b>	<b>2.320.579,10</b>
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.04.01.02.999	2161	TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	133.500,00	133.221,30	133.221,30	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - LAVORO STRAORDINARIO	1.750,00	1.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	2.600,77	2.319,16	2.319,16	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	37.825,24	37.113,93	30.806,96	4.655,27	4.655,27	4.655,27
1.01.02.01.000	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	7.874,76	7.837,62	5.632,03	1.475,26	1.475,26	1.475,26
1.01.02.02.003	2110	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/06 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	2112	IRAP PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	11.950,00	11.522,94	9.531,29	1.483,19	1.483,19	1.483,19

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
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	1.185,00	1.181,08	1.181,08	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	2112	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	902,08	902,08	902,08	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	400,00	199,93	192,13	3,24	3,24	3,24
1.03.02.04.000	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	300,00	60,65	60,65	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	84,90	70,75	23,05	23,05	23,05
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.)	65.000,00	44.712,35	37.803,58	12.388,21	12.388,21	9.906,70
1.03.02.14.002	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	3.205,00	2.983,77	2.802,93	471,46	471,46	471,46
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.)	5.600.000,00	5.248.183,65	4.804.327,43	1.166.885,08	1.165.161,28	1.047.280,85
1.03.02.16.999	2160	SPESA PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
1.09.99.04.001	2177	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 5/06 - DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	9.613,05	9.613,05	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	2.618,39	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	115.000,00	107.960,21	105.593,16	675,48	675,48	675,48
1.10.04.01.001	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	100,00	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	1.600,00	1.482,08	1.482,08	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	2113	PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00	412,46	412,46	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>6.006.764,80</b>	<b>5.611.438,87</b>	<b>5.145.978,18</b>	<b>1.188.120,24</b>	<b>1.186.396,44</b>	<b>1.066.034,50</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.03.01.02.003	5339	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI	217.573,79	217.573,79	0,00	61.589,96	61.589,96	0,00
2.05.02.01.001	995339	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROVERETO PER MENSA SCOLASTICA AREA EX PETERLINI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5339	920.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>1.138.410,04</b>	<b>217.573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.589,96</b>	<b>61.589,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 6</b>			<b>7.145.174,84</b>	<b>5.829.012,66</b>	<b>5.145.978,18</b>	<b>1.249.710,20</b>	<b>1.247.986,40</b>	<b>1.066.034,50</b>
<b>Programma 7 Diritto allo studio</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.04.02.05.999	2160	SPESA PER L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/06 - ASSEGNI DI STUDIO	13.895,00	13.895,00	13.895,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 7</b>			<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>13.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 4</b>			<b>7.159.069,84</b>	<b>5.842.907,66</b>	<b>5.159.873,18</b>	<b>1.259.710,20</b>	<b>1.257.986,40</b>	<b>1.076.034,50</b>
<b>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.03.01.01.002	4002	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI IN AMBITO CULTURALE	5.000,00	3.000,00	500,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.11.999	4008	SPESE PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80
1.03.02.99.999	4009	SPESE PER PROGETTI CULTURALI SERVIZI DIVERSI	23.000,00	21.932,32	1.932,32	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000	2233	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VARIE	15.000,00	11.500,00	3.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.04.04.01.000	1258	PROMOZIONE DI INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	55.000,00	46.398,94	7.498,94	35.200,00	33.700,00	31.700,00
1.04.04.01.001	2230	PROMOZIONE CULTURALE	112.000,00	105.500,00	59.300,00	39.600,00	39.600,00	38.600,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>210.000,00</b>	<b>188.331,26</b>	<b>72.231,26</b>	<b>106.356,80</b>	<b>104.856,80</b>	<b>101.856,80</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>210.000,00</b>	<b>188.331,26</b>	<b>72.231,26</b>	<b>106.356,80</b>	<b>104.856,80</b>	<b>101.856,80</b>
<b>Totale Missione 5</b>			<b>210.000,00</b>	<b>188.331,26</b>	<b>72.231,26</b>	<b>106.356,80</b>	<b>104.856,80</b>	<b>101.856,80</b>
<b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
<b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>								

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
<b>TITOLO I Spesa corrente</b>								
1.03.02.99.999	4005	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE	18.000,00	16.198,23	15.978,23	3.771,99	3.771,99	3.771,99
1.04.04.01.001	2300	PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA	38.000,00	31.500,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>56.000,00</b>	<b>47.698,23</b>	<b>36.978,23</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>56.000,00</b>	<b>47.698,23</b>	<b>36.978,23</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>
<b>Totale Missione 6</b>			<b>56.000,00</b>	<b>47.698,23</b>	<b>36.978,23</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>	<b>23.271,99</b>
<b>Missione 7 Turismo</b>								
<b>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>								
<b>TITOLO I Spesa corrente</b>								
1.03.02.99.003	4004	QUOTE ASSOCIATIVE IN AMBITO TURISTICO	3.000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	4007	SPESE IN MATERIA DI TURISMO	35.000,00	35.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>38.000,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>38.000,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Totale Missione 7</b>			<b>38.000,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>								
<b>TITOLO I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - EMOLUMENTI AL PERSONALE	255.244,57	250.164,96	250.164,96	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	8.105,30	7.052,55	7.052,55	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	74.132,58	70.137,98	60.044,91	7.252,52	7.252,52	7.252,52
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	12.237,35	11.226,20	8.372,77	1.692,33	1.692,33	1.692,33
1.01.02.02.003	11230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1233	IRAP COMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO	150,00	150,00	0,00	150,00	93,50	93,50
1.02.01.01.001	11400	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	21.300,00	19.664,84	16.825,73	2.089,74	2.089,74	2.089,74
1.02.01.01.001	11401	IRAP PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	575,00	535,77	0,00	375,02	375,02	335,96
1.02.01.99.999	11400	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO URBANISTICO	981,05	981,05	981,05	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	8.208,32	2.673,76	2.224,20	2.985,88	2.985,88	2.985,88
1.03.02.04.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	1.500,00	1.293,94	1.293,94	360,00	360,00	360,00
1.03.02.10.000	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE CONCORSO	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
1.03.02.10.002	1232	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO - L.P. 04.03.2008 N. 1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.653,82	5.653,82
1.03.02.14.002	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.925,00	5.857,75	5.347,55	826,68	826,68	826,68
1.03.02.18.001	11231	PERSONALE UFFICIO URBANISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	420,00	140,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.19.000	1234	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA C.P.C. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.200,00	976,00	976,00	2.196,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	11235	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA TERRITORIALE	6.739,45	5.365,09	0,00	1.889,38	459,50	0,00
1.10.02.01.001	811230	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO - UFFICIO URBANISTICO - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11230/10	14.870,89	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	7.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	811235	FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 11235 RIMBORSO SPSE PERSONALE COMANDATO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE	7.018,97	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	250,00	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	2.300,00	1.631,34	1.631,34	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>447.108,85</b>	<b>387.926,41</b>	<b>354.990,18</b>	<b>31.077,55</b>	<b>23.048,99</b>	<b>22.550,43</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>447.108,85</b>	<b>387.926,41</b>	<b>354.990,18</b>	<b>31.077,55</b>	<b>23.048,99</b>	<b>22.550,43</b>
<b>Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
<b>TITOLO I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - EMOLUMENTI AL PERSONALE	184.858,75	179.619,77	179.619,77	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	7.240,10	5.883,88	5.883,88	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	54.673,86	50.754,42	43.706,78	7.914,04	7.914,04	7.914,04
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	8.626,14	7.730,73	5.943,32	1.815,25	1.815,25	1.815,25

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.02.02.003	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	4770	IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	19.645,00	19.593,99	15.083,33	6.752,26	5.962,43	5.962,43
1.02.01.99.999	4770	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA	751,14	751,14	751,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	900,00	497,26	467,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	700,00	166,30	166,30	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	4.950,00	4.533,79	4.204,41	968,76	968,76	968,76
1.03.02.16.999	4713	SPESE PER L EDILIZIA - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00	210,00	0,00	60,00	60,00	60,00
1.04.01.02.001	4714	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA - QUOTA INTERESSI	4.000,00	236,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	4710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	127.000,00	121.864,53	121.864,53	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	4712	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	53.824,46	49.551,74	23.872,17	28.845,80	28.845,80	28.845,80
1.10.02.01.001	884710	SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL EDILIZIA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 4710/10	10.715,86	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	4.885,32	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	5.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	4711	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	200,00	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	1.200,00	867,36	867,36	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>497.043,97</b>	<b>442.326,04</b>	<b>402.495,87</b>	<b>46.356,11</b>	<b>45.566,28</b>	<b>45.566,28</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
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	10.000,00	2.198,01	2.198,01	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5123	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - ACQUISTO	1.700.000,00	1.039.068,33	1.039.068,33	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5123	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - L.P. N. 21/92 - L.P. N. 20/05 - L.P. N. 23/07 - L.P. 19/09 - L.P. 1/14 - COSTRUZIONE	70.000,00	37.037,38	37.037,38	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	15.000,00	7.800,00	7.800,00	3.482,53	3.482,53	3.482,53
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	30.943,61	30.943,61	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5151	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA - L.P. N. 21/92	30.000,00	13.437,07	13.437,07	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001	5190	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA - EDILIZIA ABITATIVA	100.000,00	24.929,72	3.993,95	24.870,47	24.870,47	5.271,06
<b>Totale titolo II</b>			<b>1.995.000,00</b>	<b>1.155.414,12</b>	<b>1.134.478,35</b>	<b>115.617,95</b>	<b>115.617,95</b>	<b>8.753,59</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>2.492.043,97</b>	<b>1.597.740,16</b>	<b>1.536.974,22</b>	<b>161.974,06</b>	<b>161.184,23</b>	<b>54.319,87</b>
<b>Totale Missione 8</b>			<b>2.939.152,82</b>	<b>1.985.666,57</b>	<b>1.891.964,40</b>	<b>193.051,61</b>	<b>184.233,22</b>	<b>76.870,30</b>
<b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.04.01.02.003	5333	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	6.281,27	6.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	3741	PROTOCOLLO D INTESA CON LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	20.000,00	16.500,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>26.281,27</b>	<b>22.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.03.01.02.003	5406	PROGETTO "RETE DI RISERVE"	30.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>56.281,27</b>	<b>47.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Programma 3 Rifiuti</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	76.500,00	68.299,08	68.299,08	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	1.548,43	1.209,58	1.209,58	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	135.600,22	133.867,44	133.867,44	0,00	0,00	0,00

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.01.01.01.000	5310	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - R.S.U. - LAVORO STRAORDINARIO	3.100,00	1.858,17	1.858,17	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	6.388,67	4.538,17	4.538,17	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	19.500,00	18.914,36	16.244,23	3.134,89	3.134,89	3.134,89
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	3.900,00	2.313,29	1.511,11	393,39	393,39	393,39
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	39.842,30	38.453,92	34.581,98	5.748,40	5.748,40	5.748,40
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	8.157,70	7.925,05	6.364,59	1.772,48	1.772,48	1.772,48
1.01.02.02.003	4610	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.763,55	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	3.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	4670	IRAP PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	6.700,00	5.908,66	5.066,73	998,74	998,74	998,74
1.02.01.01.001	5311	IRAP PERSONALE DISCARICA	12.425,00	11.942,23	10.742,26	2.005,03	2.005,03	2.005,03
1.02.01.02.001	4625	SPESE PER IMPOSTE E TASSE CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	278,97	278,97	278,97	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	5311	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE DISCARICA	193,22	193,22	193,22	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	1.000,00	466,98	466,98	206,96	206,96	206,96
1.03.02.02.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	300,00	111,85	91,05	99,15	99,15	99,15
1.03.02.04.000	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	500,00	212,22	212,22	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	400,00	217,52	217,52	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.)	200,00	0,00	0,00	875,97	346,19	0,00
1.03.02.06.002	5337	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELLA COMUNITA DELLA VALLAGARINA	7.374.480,00	7.374.476,00	6.715.228,37	653.216,41	653.216,41	606.012,85
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
1.03.02.09.000	4631	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA C.R.M. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	44.300,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14.002	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	1.320,00	1.104,39	1.046,26	200,21	200,21	200,21
1.03.02.14.002	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	2.050,00	2.027,94	1.821,27	200,21	200,21	200,21
1.03.02.15.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - GESTIONE SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	143.700,00	118.906,94	53.462,83	39.574,89	35.130,89	32.315,07
1.03.02.15.000	5389	D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1/41 LEGS - D.LGS. 13.01.2003 N. 36	0,00	0,00	0,00	24.827,00	24.827,00	24.827,00
1.03.02.16.999	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	12,50	12,50	15,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00
1.03.02.18.001	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	30,00	30,00	80,00	80,00	80,00

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.02.19.000	4631	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U. A CARICO COMUNI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	289,87	217,38	72,49	72,49	72,49
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.)	19.000,00	15.791,93	15.791,93	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	20.384,45	20.384,45	681,86
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	5.349,75	5.349,75	0,00
1.04.01.01.006	5342	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ARERA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	5336	RESTITUZIONE QUOTE T.I.A.	500,00	0,00	0,00	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	85.000,00	82.788,22	82.788,22	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	57.700,00	56.859,86	56.859,86	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	5312	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	257,30	257,30	257,30	2.397,51	2.397,51	2.397,51
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	1.261,15	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 5310/10	7.467,93	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	4.168,85	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	5.000,00	3.653,96	3.653,96	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	9.000,00	8.995,73	8.995,73	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	37,00	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	450,00	383,59	383,59	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4628	PERSONALE UFFICIO TUTELA AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	520,00	370,02	370,02	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	4629	PERSONALE UFFICIO DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	900,00	691,07	691,07	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	350,00	302,32	302,32	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	714.633,83	700.372,50	0,00	681.487,25	681.487,25	681.487,25
<b>Totale titolo I</b>			<b>8.802.487,61</b>	<b>8.669.007,92</b>	<b>7.232.638,98</b>	<b>1.443.100,48</b>	<b>1.438.111,40</b>	<b>1.362.693,49</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
2.02.01.09.019	5321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.M E C.R.Z. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	431.618,95	289.042,76	289.042,76	74.865,76	74.865,76	74.865,76
2.02.01.09.999	5231	REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE - FOLGARIA	0,00	0,00	0,00	3.383,27	0,00	0,00
2.02.01.09.999	5320	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE - DISCARICA - CRM - CRZ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.999	5332	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE SU DELEGA	9.888,88	9.888,88	9.888,88	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	995332	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI IGIENE AMBIENTALE SU DELEGA - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5332	639.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>1.540.129,68</b>	<b>298.931,64</b>	<b>298.931,64</b>	<b>78.249,03</b>	<b>74.865,76</b>	<b>74.865,76</b>
<b>Totale Programma 3</b>			<b>10.342.617,29</b>	<b>8.967.939,56</b>	<b>7.531.570,62</b>	<b>1.521.349,51</b>	<b>1.512.977,16</b>	<b>1.437.559,25</b>
<b>Totale Missione 9</b>			<b>10.398.898,56</b>	<b>9.015.720,83</b>	<b>7.531.570,62</b>	<b>1.595.349,51</b>	<b>1.586.977,16</b>	<b>1.481.559,25</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche e famiglia</b>								
<b>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.02.01.06.001	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - TASSA/TARIFFA RIFIUTI	1.000,00	978,09	468,24	482,03	482,03	482,03
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
1.03.02.05.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - UTENZE E CANONI	29.000,00	19.134,47	15.577,39	3.243,77	3.243,77	3.243,77
1.03.02.09.000	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00	3.907,05	1.992,80	1.463,16	1.463,16	1.463,16
1.03.02.11.000	3133	INIZIATIVE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINOR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO - MINORI	187.013,88	138.455,27	100.276,89	13.880,65	13.880,65	13.880,65
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATI	15.090,21	9.197,11	6.451,05	1.165,71	1.165,71	1.165,71
1.03.02.15.008	3185	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO MINORI - CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO E CENTRO APERTO	372.232,95	329.401,75	277.422,86	25.970,70	25.970,70	25.970,70
1.04.02.05.999	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - ASSUNZIONE RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE PARENTALE	35.000,00	22.988,00	20.919,70	1.735,20	1.735,20	1.735,20
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	11.000,00	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	2.500,00	2.395,72	2.395,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>663.937,04</b>	<b>540.368,66</b>	<b>435.048,25</b>	<b>48.808,82</b>	<b>48.808,82</b>	<b>48.808,82</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>663.937,04</b>	<b>540.368,66</b>	<b>435.048,25</b>	<b>48.808,82</b>	<b>48.808,82</b>	<b>48.808,82</b>
<b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
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	1.280.407,88	1.240.273,56	951.995,14	160.849,52	160.849,52	160.849,52
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	2.229.524,44	2.123.155,46	1.790.888,87	241.638,74	241.638,74	241.638,74
1.03.02.15.999	3031	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	341.041,00	211.021,88	127.483,33	99.084,98	99.084,98	97.983,14
1.04.02.05.999	3038	CONTRIBUTI AD UTENTI TRAMITE VOUCHER PER PROGETTI DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE	147.581,25	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	3035	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	150.000,00	139.472,86	69.736,47	88.556,93	72.683,04	72.039,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>4.148.554,57</b>	<b>3.751.659,76</b>	<b>2.977.839,81</b>	<b>590.130,17</b>	<b>574.256,28</b>	<b>572.510,40</b>
<b>Titolo II Spese in conto capitale</b>								
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.	15.713,60	15.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>15.713,60</b>	<b>15.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>4.164.268,17</b>	<b>3.767.373,36</b>	<b>2.977.839,81</b>	<b>590.130,17</b>	<b>574.256,28</b>	<b>572.510,40</b>
<b>Programma 3 Interventi per gli anziani</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - EMOLUMENTI AL PERSONALE	210.000,00	209.691,79	209.691,79	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	10.014,53	8.464,58	8.464,58	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	66.000,00	61.016,48	53.483,08	8.448,23	8.448,23	8.448,23
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	13.300,00	12.935,82	10.188,06	2.789,71	2.789,71	2.789,71
1.01.02.02.003	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	3109	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.600,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	3109	SPESE PER IMPOSTE E TASSE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3107	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI	1.691,62	1.691,62	1.691,62	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	660,00	659,80	659,80	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO MATERIALE PER L ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	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.) - ACQUISTO MATERIALE PER L ASSISTENZA DOMICILIARE	1.990,00	885,96	885,96	626,33	626,33	626,33

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.03.01.02.000	3183	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CENTRI SERVIZI E CENTRI DIURNI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - 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	2.469,07	2.361,11	1.291,89	1.279,96	1.253,31
1.03.02.02.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	3.000,00	1.800,47	1.766,19	266,30	266,30	266,30
1.03.02.04.000	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	610,00	606,50	606,50	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
1.03.02.11.000	3134	INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPAZIO ARGENTO"	2.500,00	1.147,50	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	5.138,16	4.686,44	873,48	873,48	852,08
1.03.02.14.002	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	5.705,00	5.354,01	5.011,71	839,59	839,59	839,59
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.)	1.282.477,38	1.235.065,83	876.972,52	171.502,15	171.502,15	161.779,48
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.)	793.500,00	781.114,54	656.123,03	134.094,90	134.094,90	124.464,93
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.)	288.000,00	283.249,73	239.698,31	37.049,63	37.049,63	36.556,10
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	20.585,56	20.585,56	8.537,30	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.)	41.000,00	35.814,92	30.863,30	4.230,86	4.230,86	4.230,86
1.03.02.16.999	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - RILEVANTE IVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	790,00	180,00	0,00	380,00	380,00	380,00
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	890,62	872,71	38,97	38,97	32,79
1.03.02.99.999	3136	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "SPAZIO ARGENTO"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003	3195	RIMBORSO SPESE DA CONVENZIONE CENTRI SERVIZI - RILEVANTE IVA	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.333,33	3.333,33
1.04.02.01.002	3105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	31.000,00	23.832,23	23.832,23	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	13.500,00	9.424,30	8.623,88	2.790,93	2.790,93	2.790,93
1.10.02.01.001	883105	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3105/50	8.938,94	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	400,00	366,80	366,80	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	2.500,00	2.413,50	2.413,50	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	3106	PERSONALE ASSISTENTI DOMICILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	750,00	506,05	506,05	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>2.836.553,12</b>	<b>2.711.119,84</b>	<b>2.151.620,47</b>	<b>368.722,97</b>	<b>368.544,37</b>	<b>348.643,97</b>
<b>Totale Programma 3</b>			<b>2.836.553,12</b>	<b>2.711.119,84</b>	<b>2.151.620,47</b>	<b>368.722,97</b>	<b>368.544,37</b>	<b>348.643,97</b>
<b>Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.03.02.15.008	3033	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	90.383,74	79.396,69	72.936,31
1.03.02.15.008	3033	INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO	309.948,06	302.424,55	253.058,32	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3033	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE IN AZIENDA E CENTRI DEL FARE	636.805,98	564.989,06	468.248,74	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	3130	INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO -ADULTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.463,00	42.235,82	0,00	70.631,25	65.952,20	65.952,20
1.04.01.02.011	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	155,30	155,30	36,15	36,15	36,15
1.04.02.02.999	3135	INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO - INTERVENTI UNA TANTUM	80.000,00	79.346,13	79.044,13	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
<b>Totale titolo I</b>			<b>1.089.217,04</b>	<b>989.150,86</b>	<b>800.506,49</b>	<b>161.051,14</b>	<b>145.385,04</b>	<b>138.924,66</b>
<b>Totale Programma 4</b>			<b>1.089.217,04</b>	<b>989.150,86</b>	<b>800.506,49</b>	<b>161.051,14</b>	<b>145.385,04</b>	<b>138.924,66</b>
<b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.03.02.15.999	3123	INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	33.000,00	32.893,08	18.646,92	6.559,19	6.559,19	6.215,64

SPESA

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo Iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
<b>Totale titolo I</b>			<b>33.000,00</b>	<b>32.893,08</b>	<b>18.646,92</b>	<b>6.559,19</b>	<b>6.559,19</b>	<b>6.215,64</b>
<b>Totale Programma 5</b>			<b>33.000,00</b>	<b>32.893,08</b>	<b>18.646,92</b>	<b>6.559,19</b>	<b>6.559,19</b>	<b>6.215,64</b>
<b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.04.02.05.999	5162	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 15/05 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	1.338.159,78	1.267.612,20	987.787,85	256.214,77	188.880,15	132.712,14
1.04.02.05.999	5162	OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DELLA L.P. 20/2022 ART. 23 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTI ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE	80.000,00	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	585.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>2.003.643,26</b>	<b>1.267.612,20</b>	<b>987.787,85</b>	<b>256.214,77</b>	<b>188.880,15</b>	<b>132.712,14</b>
<b>Totale Programma 6</b>			<b>2.003.643,26</b>	<b>1.267.612,20</b>	<b>987.787,85</b>	<b>256.214,77</b>	<b>188.880,15</b>	<b>132.712,14</b>
<b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>								
<b>Titolo I Spesa corrente</b>								
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.032.485,62	1.016.313,61	1.012.748,73	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI	43.064,31	37.280,21	37.280,21	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - ISCRIZIONE ALBI	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	308.000,00	291.571,13	251.550,14	35.679,42	35.679,42	35.679,42
1.01.02.01.000	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE D.LGS. 21.04.1993 N. 124 - L. 08.08.1995 N. 335	42.600,00	35.162,68	26.532,53	6.997,87	6.997,87	6.997,87
1.01.02.02.003	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	3115	IRAP PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	91.260,00	89.322,07	76.873,73	11.338,45	11.338,45	11.338,45
1.02.01.01.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IRAP ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00
1.02.01.02.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.500,00	1.404,00	1.404,00	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	3.003,93	1.358,65	1.699,96	1.478,50	1.478,50
1.02.01.09.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TASSA AUTOMOBILISTICA	1.500,00	1.199,60	1.199,60	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3115	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE	4.504,03	4.504,03	4.504,03	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	500,00	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI E RIVISTE	291,00	291,00	169,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.000	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	7.263,98	6.266,12	844,48	844,48	844,48
1.03.01.02.000	3170	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	160,00	160,00	520,00	520,00	520,00
1.03.02.02.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASFERTE E INDENNITA CHILOMETRICA	7.600,00	7.579,17	5.802,67	852,74	852,74	852,74
1.03.02.04.000	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE	3.150,00	2.633,48	2.261,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE E CANONI	40.000,00	28.664,58	25.702,35	3.090,62	3.090,62	3.090,62
1.03.02.07.006	3178	SPESE PER L ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE SOFTWARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	3179	SPESE PER AFFITTO SALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.000,00	6.676,67	5.938,29	4.807,99	4.807,98	4.807,98
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.800,00	1.387,14	1.381,35	691,74	691,74	691,74
1.03.02.10.001	3180	PNRR SUPERVISIONE CUP C44H22000480006 MISSIONE 5 C2 Linea di investimento 1.1	13.969,99	13.969,82	4.200,02	16.769,83	16.769,83	13.300,06
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	40.000,00	31.988,16	28.896,65	5.115,94	5.115,94	5.100,59
1.03.02.13.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI	3.500,00	1.622,50	1.462,50	283,44	283,44	283,44
1.03.02.14.002	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA	22.455,00	22.436,22	20.782,87	3.597,34	3.597,34	3.597,34
1.03.02.16.002	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI	4.000,00	3.900,00	3.900,00	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	660,51	286,21	5.665,24	5.665,24	208,11
1.03.02.18.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.700,00	632,00	0,00	860,00	860,00	860,00
1.03.02.19.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI INFORMATICI	23.000,00	19.702,50	18.765,23	1.885,62	1.885,62	1.878,61
1.04.01.02.003	3200	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI COMUNE DI ROVERETO - L.P. 16.06.2006 N. 3	8.876.196,62	8.876.196,62	7.057.727,46	879.831,30	879.831,30	879.831,30
1.04.02.01.002	3110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - INDENNITA E ANTICIPAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	38.000,00	25.280,62	25.280,62	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	3120	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E ALTRO	844,53	844,53	844,53	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	3182	RESTITUZIONE SOMME INERENTI LA L.P. 14/91 - ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/10	23.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	883110	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 3110/50	39.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
1.10.03.01.001	3190	I.V.A. A DEBITO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	108.000,00	107.441,37	102.449,55	4.249,72	4.249,72	4.249,72
1.10.04.01.000	3175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	28.285,00	28.283,42	28.283,42	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	3111	PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	515,00	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	1.800,00	1.752,14	1.752,14	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
<b>Totale titolo I</b>			<b>10.881.768,04</b>	<b>10.673.134,22</b>	<b>8.759.770,61</b>	<b>987.518,20</b>	<b>984.560,23</b>	<b>975.610,97</b>
<b>Totale li Spese in conto capitale</b>								
2.02.01.05.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE	3.500,00	289,14	289,14	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000	3161	SPESE PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	9.200,00	9.107,69	6.971,47	3.980,25	3.980,25	3.980,25
2.02.01.09.019	3165	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.350,00	324,22	324,22	7.718,94	7.718,94	7.718,94
<b>Totale titolo II</b>			<b>16.050,00</b>	<b>9.721,05</b>	<b>7.584,83</b>	<b>11.699,19</b>	<b>11.699,19</b>	<b>11.699,19</b>
<b>Totale Programma 7</b>			<b>10.897.818,04</b>	<b>10.682.855,27</b>	<b>8.767.355,44</b>	<b>999.217,39</b>	<b>996.259,42</b>	<b>987.310,16</b>
<b>Totale Missione 12</b>			<b>21.688.436,67</b>	<b>19.991.373,27</b>	<b>16.138.805,23</b>	<b>2.430.704,45</b>	<b>2.328.693,27</b>	<b>2.235.125,79</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
<b>Programma 3 Sostegno all'occupazione</b>								
<b>Totale I Spesa corrente</b>								
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	42.086,79	42.051,73	244,46	244,46	244,46
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	93.742,83	77.633,28	57.949,62	57.949,62	57.949,62
<b>Totale titolo I</b>			<b>231.800,00</b>	<b>135.829,62</b>	<b>119.685,01</b>	<b>58.194,08</b>	<b>58.194,08</b>	<b>58.194,08</b>
<b>Totale li Spese in conto capitale</b>								
2.02.03.06.999	5407	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E CORSI D ACQUA - INTERVENTO 3.3.D	360.000,00	313.626,50	256.034,29	55.247,21	55.247,21	55.247,21
<b>Totale titolo II</b>			<b>360.000,00</b>	<b>313.626,50</b>	<b>256.034,29</b>	<b>55.247,21</b>	<b>55.247,21</b>	<b>55.247,21</b>
<b>Totale Programma 3</b>			<b>591.800,00</b>	<b>449.456,12</b>	<b>375.719,30</b>	<b>113.441,29</b>	<b>113.441,29</b>	<b>113.441,29</b>
<b>Totale Missione 15</b>			<b>591.800,00</b>	<b>449.456,12</b>	<b>375.719,30</b>	<b>113.441,29</b>	<b>113.441,29</b>	<b>113.441,29</b>
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>								
<b>Totale I Spesa corrente</b>								
1.04.04.01.001	3750	PROMOZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	4.000,00	1.800,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 16</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali</b>								
<b>Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>								
<b>Totale I Spesa corrente</b>								
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
<b>Totale titolo I</b>			<b>138,50</b>	<b>138,50</b>	<b>138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale li Spese in conto capitale</b>								
2.03.01.02.003	5338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI	708.329,58	671.922,63	134.942,33	839.201,35	831.586,08	315.562,00
2.05.02.01.001	995338	TRASFERIMENTI PER L INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI COMUNALI - FPV COLLEGATO AL CAPITOLO 5338	1.235.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>1.943.638,43</b>	<b>671.922,63</b>	<b>134.942,33</b>	<b>839.201,35</b>	<b>831.586,08</b>	<b>315.562,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>1.943.776,93</b>	<b>672.061,13</b>	<b>135.080,83</b>	<b>839.201,35</b>	<b>831.586,08</b>	<b>315.562,00</b>
<b>Totale Missione 18</b>			<b>1.943.776,93</b>	<b>672.061,13</b>	<b>135.080,83</b>	<b>839.201,35</b>	<b>831.586,08</b>	<b>315.562,00</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>								
<b>Programma 1 Fondo di riserva</b>								
<b>Totale I Spese correnti</b>								
1.10.01.01.001	5750	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	63.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>63.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>63.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>								
<b>Totale I Spese correnti</b>								
1.10.01.03.001	10000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	78.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>			<b>78.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 2</b>			<b>78.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 20</b>			<b>142.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>								

**SPESA**

codice bilancio	Cap.	Descrizione	Competenza Assestata	Impegni competenza	Pagamenti competenza	Residuo iniziale	Residuo assestato	Pagamenti Residuo
<b>Titolo V Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
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
<b>Totale titolo V</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 60</b>								
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>								
<b>Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
<b>Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro</b>								
7.01.01.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	6.478,52	5.742,52	1.131,69	1.131,69	1.131,69
7.01.01.02.001	6115	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	395.068,28	345.013,81	42.340,07	42.340,07	42.340,07
7.01.01.02.001	6116	VERSAMENTO IVA ATTIVITA COMMERCIALI	1.500.000,00	1.089.596,13	902.960,79	175.019,59	175.019,59	175.019,59
7.01.02.01.001	6110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	695.000,00	513.046,43	462.400,47	78.571,31	78.571,31	78.571,31
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	360.039,30	306.332,98	43.406,22	43.406,22	43.236,09
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DI STIPENDIO	40.000,00	17.715,24	17.715,24	1.476,27	1.476,27	1.476,27
7.01.02.99.999	6130	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI - TRATTENUTE SINDACALI	10.000,00	7.729,24	7.729,24	1.079,62	1.079,62	1.079,62
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	4.353,60	4.064,40	343,20	343,20	343,20
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	8.291,31	6.087,83	0,00	0,00	0,00
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	38,40	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	391,62	391,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.06.002	6190	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	4.431,28	4.431,28	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	6151	VERSAMENTO SEPA/DD INSOLUTI	50.000,00	11.569,25	11.569,25	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	6165	AGGI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE	10.000,00	2.732,42	2.708,88	422,66	422,66	422,66
7.02.04.02.001	6155	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	17.598,00	0,00	32.889,95	32.889,95	25.185,48
7.02.99.99.999	6140	VERSAMENTO ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	3.631,63	0,00	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
<b>Totale titolo VII</b>			<b>4.637.000,00</b>	<b>2.444.079,02</b>	<b>2.082.148,31</b>	<b>380.312,21</b>	<b>376.680,58</b>	<b>368.805,98</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>4.637.000,00</b>	<b>2.444.079,02</b>	<b>2.082.148,31</b>	<b>380.312,21</b>	<b>376.680,58</b>	<b>368.805,98</b>
<b>Totale Missione 99</b>			<b>4.637.000,00</b>	<b>2.444.079,02</b>	<b>2.082.148,31</b>	<b>380.312,21</b>	<b>376.680,58</b>	<b>368.805,98</b>
<b>Totale Missioni</b>			<b>64.104.566,28</b>	<b>44.009.027,72</b>	<b>36.625.150,99</b>	<b>9.497.165,14</b>	<b>9.351.099,08</b>	<b>8.136.107,00</b>