COMUNE DI CALDONAZZO

(Provincia di Trento)

ALLEGATO A

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DEL BILANCIO

(ALLEGATO N. 10 DEL D.LGS. 23.6.2011 N. 118)

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 53.699,20				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 43.081,30				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 410.371,71				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP				
1	**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
10101	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	RS 221.029,41	RR 110.172,59	R -2.549,00		EP 108.307,82
		CP 830.655,00	RC 798.718,91	A 844.039,17	CP 13.384,17	EC 45.320,26
		CS 1.006.486,23	TR 908.891,50	CS -97.594,73		TR 153.628,08
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**RS 221.029,41**	**RR 110.172,59**	**R -2.549,00**		**EP 108.307,82**
		CP 830.655,00	**RC 798.718,91**	**A 844.039,17**	**CP 13.384,17**	**EC 45.320,26**
		CS 1.006.486,23	**TR 908.891,50**	**CS -97.594,73**		**TR 153.628,08**

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 935.488,13	RR 914.069,97	R -29,15		EP 21.389,01
		CP 1.468.951,12	RC 638.520,79	A 1.473.286,37	CP 4.335,25	EC 834.765,58
		CS 1.464.751,01	TR 1.552.590,76	CS 87.839,75		TR 856.154,59
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**RS 935.488,13**	**RR 914.069,97**	**R -29,15**		**EP 21.389,01**
		CP 1.468.951,12	**RC 638.520,79**	**A 1.473.286,37**	**CP 4.335,25**	**EC 834.765,58**
		CS 1.464.751,01	**TR 1.552.590,76**	**CS 87.839,75**		**TR 856.154,59**

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**										
30100	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	505.300,00	RR	445.988,99	R	-14.994,37			EP	44.316,64
		CP	798.542,00	RC	248.334,63	A	730.931,41	CP	-67.610,59	EC	482.596,78
		CS	870.995,52	TR	694.323,62	CS	-176.671,90			TR	526.913,42
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	RS	17.909,87	RR	17.909,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.501,00	RC	15.452,17	A	22.821,33	CP	15.320,33	EC	7.369,16
		CS	25.410,87	TR	33.362,04	CS	7.951,17			TR	7.369,16
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS	43,63	RR	43,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	131,00	RC	0,16	A	43,41	CP	-87,59	EC	43,25
		CS	174,63	TR	43,79	CS	-130,84			TR	43,25
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS	28.318,33	RR	28.318,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	57.268,00	RC	57.267,97	A	57.267,97	CP	-0,03	EC	0,00
		CS	85.586,33	TR	85.586,30	CS	-0,03			TR	0,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	51.952,00	RR	46.206,50	R	0,00			EP	5.745,50
		CP	219.136,32	RC	162.638,72	A	180.459,42	CP	-38.676,90	EC	17.820,70
		CS	273.079,31	TR	208.845,22	CS	-64.234,09			TR	23.566,20
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**RS**	**603.523,83**	**RR**	**538.467,32**	**R**	**-14.994,37**			**EP**	**50.062,14**
		CP	**1.082.578,32**	**RC**	**483.693,65**	**A**	**991.523,54**	**CP**	**-91.054,78**	**EC**	**507.829,89**
		CS	**1.255.246,66**	**TR**	**1.022.160,97**	**CS**	**-233.085,69**			**TR**	**557.892,03**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**										
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	RS	583.640,35	RR	260.427,78	R	-5.073,58			EP	318.138,99
		CP	568.742,32	RC	140.590,51	A	347.620,24	CP	-221.122,08	EC	207.029,73
		CS	1.116.337,60	TR	401.018,29	CS	-715.319,31			TR	525.168,72
40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	1.351,52	RR	59,90	R	0,00			EP	1.291,62
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.351,52	TR	59,90	CS	-1.291,62			TR	1.291,62
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	2.592,92	RR	0,00	R	-2.442,92			EP	150,00
		CP	53.624,00	RC	45.783,44	A	71.570,28	CP	17.946,28	EC	25.786,84
		CS	56.216,92	TR	45.783,44	CS	-10.433,48			TR	25.936,84
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	349.782,00	RC	109.654,41	A	109.654,41	CP	-240.127,59	EC	0,00
		CS	349.782,00	TR	109.654,41	CS	-240.127,59			TR	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**RS**	**587.584,79**	**RR**	**260.487,68**	**R**	**-7.516,50**			**EP**	**319.580,61**
		CP	**972.148,32**	**RC**	**296.028,36**	**A**	**528.844,93**	**CP**	**-443.303,39**	**EC**	**232.816,57**
		CS	**1.523.688,04**	**TR**	**556.516,04**	**CS**	**-967.172,00**			**TR**	**552.397,18**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
5	**TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**					
50100	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 10.350,24	A 10.350,24	CP 10.350,24	EC 0,00
		CS 0,00	TR 10.350,24	CS 10.350,24		TR 0,00
50200	**Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**RS 0,00**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**RC 10.350,24**	**A 10.350,24**	**CP 10.350,24**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TR 10.350,24**	**CS 10.350,24**		**TR 0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
7	**TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**					
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -600.000,00	EC 0,00
		CS 600.000,00	TR 0,00	CS -600.000,00		TR 0,00
70000	**Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**RS 0,00**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 600.000,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP -600.000,00**	**EC 0,00**
		CS 600.000,00	**TR 0,00**	**CS -600.000,00**		**TR 0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	**TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**										
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	RS	1.125,82	RR	0,00	R	-1.125,82			EP	0,00
		CP	1.029.695,00	RC	493.118,46	A	494.447,24	CP	-535.247,76	EC	1.328,78
		CS	1.030.820,82	TR	493.118,46	CS	-537.702,36			TR	1.328,78
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	RS	53.613,34	RR	46.663,88	R	0,00			EP	6.949,46
		CP	336.580,00	RC	106.124,97	A	219.200,91	CP	-117.379,09	EC	113.075,94
		CS	390.193,34	TR	152.788,85	CS	-237.404,49			TR	120.025,40
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**RS**	**54.739,16**	**RR**	**46.663,88**	**R**	**-1.125,82**			**EP**	**6.949,46**
		CP	**1.366.275,00**	**RC**	**599.243,43**	**A**	**713.648,15**	**CP**	**-652.626,85**	**EC**	**114.404,72**
		CS	**1.421.014,16**	**TR**	**645.907,31**	**CS**	**-775.106,85**			**TR**	**121.354,18**
	Totale Titoli	**RS**	**2.402.365,32**	**RR**	**1.869.861,44**	**R**	**-26.214,84**			**EP**	**506.289,04**
		CP	**6.320.607,76**	**RC**	**2.826.555,38**	**A**	**4.561.692,40**	**CP**	**-1.758.915,36**	**EC**	**1.735.137,02**
		CS	**7.271.186,10**	**TR**	**4.696.416,82**	**CS**	**-2.574.769,28**			**TR**	**2.241.426,06**
	Totale generale delle entrate	**RS**	**2.402.365,32**	**RR**	**1.869.861,44**	**R**	**-26.214,84**			**EP**	**506.289,04**
		CP	**6.827.759,97**	**RC**	**2.826.555,38**	**A**	**4.561.692,40**	**CP**	**-1.758.915,36**	**EC**	**1.735.137,02**
		CS	**7.271.186,10**	**TR**	**4.696.416,82**	**CS**	**-2.574.769,28**			**TR**	**2.241.426,06**

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	53.699,20								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	43.081,30								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	410.371,71								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS	221.029,41	RR	110.172,59	R	-2.549,00			EP	108.307,82
		CP	830.655,00	RC	798.718,91	A	844.039,17	CP	13.384,17	EC	45.320,26
		CS	1.006.486,23	TR	908.891,50	CS	-97.594,73			TR	153.628,08
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	RS	935.488,13	RR	914.069,97	R	-29,15			EP	21.389,01
		CP	1.468.951,12	RC	638.520,79	A	1.473.286,37	CP	4.335,25	EC	834.765,58
		CS	1.464.751,01	TR	1.552.590,76	CS	87.839,75			TR	856.154,59
3	**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	RS	603.523,83	RR	538.467,32	R	-14.994,37			EP	50.062,14
		CP	1.082.578,32	RC	483.693,65	A	991.523,54	CP	-91.054,78	EC	507.829,89
		CS	1.255.246,66	TR	1.022.160,97	CS	-233.085,69			TR	557.892,03
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	RS	587.584,79	RR	260.487,68	R	-7.516,50			EP	319.580,61
		CP	972.148,32	RC	296.028,36	A	528.844,93	CP	-443.303,39	EC	232.816,57
		CS	1.523.688,04	TR	556.516,04	CS	-967.172,00			TR	552.397,18
5	**TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	10.350,24	A	10.350,24	CP	10.350,24	EC	0,00
		CS	0,00	TR	10.350,24	CS	10.350,24			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00			TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	54.739,16	RR	46.663,88	R	-1.125,82			EP	6.949,46
		CP	1.366.275,00	RC	599.243,43	A	713.648,15	CP	-652.626,85	EC	114.404,72
		CS	1.421.014,16	TR	645.907,31	CS	-775.106,85			TR	121.354,18
	Totale Titoli	**RS**	**2.402.365,32**	**RR**	**1.869.861,44**	**R**	**-26.214,84**			**EP**	**506.289,04**
		CP	**6.320.607,76**	**RC**	**2.826.555,38**	**A**	**4.561.692,40**	**CP**	**-1.758.915,36**	**EC**	**1.735.137,02**
		CS	**7.271.186,10**	**TR**	**4.696.416,82**	**CS**	**-2.574.769,28**			**TR**	**2.241.426,06**
	Totale generale delle entrate	**RS**	**2.402.365,32**	**RR**	**1.869.861,44**	**R**	**-26.214,84**			**EP**	**506.289,04**
		CP	**6.827.759,97**	**RC**	**2.826.555,38**	**A**	**4.561.692,40**	**CP**	**-1.758.915,36**	**EC**	**1.735.137,02**
		CS	**7.271.186,10**	**TR**	**4.696.416,82**	**CS**	**-2.574.769,28**			**TR**	**2.241.426,06**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	**844.039,17**	**34.710,95**	**798.718,91**	**110.172,59**
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	836.652,86	34.710,95	791.551,60	109.801,59
1010108	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	17,81	0,00	17,81	371,00
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	5.108,50	0,00	4.889,50	0,00
1010161	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	844.039,17	34.710,95	798.718,91	110.172,59
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.473.286,37**	**8.463,59**	**638.520,79**	**914.069,97**
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	29.921,62	0,00	26.922,64	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.443.364,75	8.463,59	611.598,15	914.069,97
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.473.286,37	8.463,59	638.520,79	914.069,97
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**730.931,41**	**0,00**	**248.334,63**	**445.988,99**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	474.987,23	0,00	36.584,08	398.349,91
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	142.340,21	0,00	119.284,09	31.605,17
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	113.603,97	0,00	92.466,46	16.033,91
3020000	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**22.821,33**	**0,00**	**15.452,17**	**17.909,87**
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	22.821,33	0,00	15.452,17	17.909,87
3030000	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	**43,41**	**0,00**	**0,16**	**43,63**
3030100	Categoria 1 - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	43,41	0,00	0,16	43,63
3040000	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	**57.267,97**	**0,00**	**57.267,97**	**28.318,33**
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	57.267,97	0,00	57.267,97	28.318,33
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	**180.459,42**	**23.623,19**	**162.638,72**	**46.206,50**
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	340,26	0,00	340,26	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	44.488,08	0,00	26.997,38	7.474,81
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	135.631,08	23.623,19	135.301,08	38.731,69
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	991.523,54	23.623,19	483.693,65	538.467,32
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	**347.620,24**	**347.620,24**	**140.590,51**	**260.427,78**
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	347.620,24	347.620,24	140.590,51	260.427,78

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020500	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,90**
4030100	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	59,90
4040000	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**71.570,28**	**71.570,28**	**45.783,44**	**0,00**
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	71.570,28	71.570,28	45.783,44	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	**109.654,41**	**109.654,41**	**109.654,41**	**0,00**
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	109.654,41	109.654,41	109.654,41	0,00
4050400	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	528.844,93	528.844,93	296.028,36	260.487,68
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	**10.350,24**	**10.350,24**	**10.350,24**	**0,00**
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	10.350,24	10.350,24	10.350,24	0,00
5020000	**Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020800	Categoria 8 - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.350,24	10.350,24	10.350,24	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
7010000	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	**494.447,24**	**0,00**	**493.118,46**	**0,00**
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	244.246,32	0,00	244.246,32	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	236.604,42	0,00	235.275,64	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.655,11	0,00	5.655,11	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	7.941,39	0,00	7.941,39	0,00
9020000	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**219.200,91**	**0,00**	**106.124,97**	**46.663,88**
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	26.463,16	0,00	26.050,00	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.227,73	0,00	7.152,48	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	185.510,02	0,00	72.922,49	46.663,88
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	713.648,15	0,00	599.243,43	46.663,88
	Totale Titoli	4.561.692,40	605.992,90	2.826.555,38	1.869.861,44

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

28/06/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	853.973,00	0,00	823.833,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**853.973,00**	**0,00**	**823.833,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.272.767,21	0,00	1.274.195,21	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**1.272.767,21**	**0,00**	**1.274.195,21**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	840.649,96	0,00	837.312,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	28.258,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	58.059,02	0,00	33.701,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	155.067,00	0,00	155.067,00	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**1.082.164,98**	**0,00**	**1.054.469,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.868.667,86	765.890,82	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	32.857,09	32.857,09	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**1.901.524,95**	**798.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
70000	**Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.029.695,00	0,00	1.029.695,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	256.730,00	0,00	256.730,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.286.425,00**	**0,00**	**1.286.425,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Accertamenti	**6.996.855,14**	**798.747,91**	**5.038.922,21**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	Disavanzo di amministrazione	CP				
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP				
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**					
01010	**PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**					
01011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 19.337,64	PR 19.308,36	R 0,00		EP 29,28
		CP 129.437,25	PC 101.327,61	I 105.836,91	ECP 23.600,34	EC 4.509,30
		CS 148.774,89	TP 120.635,97	FPV 0,00		TR 4.538,58
01012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
01010	**Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**	RS 19.337,64	PR 19.308,36	R 0,00		EP 29,28
		CP 129.437,25	PC 101.327,61	I 105.836,91	ECP 23.600,34	EC 4.509,30
		CS 148.774,89	TP 120.635,97	FPV 0,00		TR 4.538,58
01020	**PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**					

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	21.428,22	PR	12.968,71	R	0,00			EP	8.459,51
		CP	216.897,92	PC	169.528,28	I	184.427,95	ECP	23.619,25	EC	14.899,67
		CS	227.176,42	TP	182.496,99	FPV	8.850,72			TR	23.359,18
01020	**Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**	RS	21.428,22	PR	12.968,71	R	0,00			EP	8.459,51
		CP	216.897,92	PC	169.528,28	I	184.427,95	ECP	23.619,25	EC	14.899,67
		CS	227.176,42	TP	182.496,99	FPV	8.850,72			TR	23.359,18
01030	**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**										
01031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	16.653,38	PR	16.600,17	R	0,00			EP	53,21
		CP	181.031,20	PC	153.385,03	I	169.738,52	ECP	9.210,68	EC	16.353,49
		CS	195.502,58	TP	169.985,20	FPV	2.082,00			TR	16.406,70
01033	**TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01030	**Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	RS	16.653,38	PR	16.600,17	R	0,00			EP	53,21
		CP	181.031,20	PC	153.385,03	I	169.738,52	ECP	9.210,68	EC	16.353,49
		CS	195.502,58	TP	169.985,20	FPV	2.082,00			TR	16.406,70
01040	**PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.581,51	PR	2.491,68	R	0,00			EP	1.089,83
		CP	37.369,80	PC	32.454,90	I	35.666,85	ECP	1.702,95	EC	3.211,95
		CS	40.901,31	TP	34.946,58	FPV	0,00			TR	4.301,78
01042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.442,92	PR	0,00	R	-2.442,92			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.442,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	6.024,43	PR	2.491,68	R	-2.442,92			EP	1.089,83
		CP	37.369,80	PC	32.454,90	I	35.666,85	ECP	1.702,95	EC	3.211,95
		CS	43.344,23	TP	34.946,58	FPV	0,00			TR	4.301,78
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.106,64	PR	8.071,45	R	0,00			EP	4.035,19
		CP	70.567,00	PC	55.596,67	I	63.815,49	ECP	6.751,51	EC	8.218,82
		CS	82.373,64	TP	63.668,12	FPV	0,00			TR	12.254,01
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	33.339,15	PR	16.618,88	R	0,00			EP	16.720,27
		CP	432.682,00	PC	156.690,91	I	173.870,42	ECP	258.811,58	EC	17.179,51
		CS	466.021,15	TP	173.309,79	FPV	0,00			TR	33.899,78
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	45.445,79	PR	24.690,33	R	0,00			EP	20.755,46
		CP	503.249,00	PC	212.287,58	I	237.685,91	ECP	265.563,09	EC	25.398,33
		CS	548.394,79	TP	236.977,91	FPV	0,00			TR	46.153,79

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01060	**PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**									
01061	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	20.137,59	PR	20.088,20	R	0,00		EP	49,39
		CP	219.968,20	PC	171.757,74	I	188.482,16	ECP 22.820,04	EC	16.724,42
		CS	226.139,79	TP	191.845,94	FPV	8.666,00		TR	16.773,81
01062	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
01060	**Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**	RS	20.137,59	PR	20.088,20	R	0,00		EP	49,39
		CP	219.968,20	PC	171.757,74	I	188.482,16	ECP 22.820,04	EC	16.724,42
		CS	226.139,79	TP	191.845,94	FPV	8.666,00		TR	16.773,81
01070	**PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**									
01071	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	36.619,60	PR	33.828,53	R	0,00		EP	2.791,07
		CP	138.895,92	PC	102.767,10	I	113.034,13	ECP 25.861,79	EC	10.267,03
		CS	167.362,52	TP	136.595,63	FPV	0,00		TR	13.058,10
01070	**Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	RS	36.619,60	PR	33.828,53	R	0,00		EP	2.791,07
		CP	138.895,92	PC	102.767,10	I	113.034,13	ECP 25.861,79	EC	10.267,03
		CS	167.362,52	TP	136.595,63	FPV	0,00		TR	13.058,10

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01080	**PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**										
01081	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01082	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.788,52	ECP	211,48	EC	1.788,52
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.788,52
01080	**Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.788,52	ECP	211,48	EC	1.788,52
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.788,52
01110	**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**										
01111	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	25.608,75	PR	21.535,18	R	-1.195,60			EP	2.877,97
		CP	300.006,22	PC	221.826,87	I	246.991,77	ECP	34.630,68	EC	25.164,90
		CS	306.224,20	TP	243.362,05	FPV	18.383,77			TR	28.042,87
01112	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	350.701,93	PR	128,98	R	-1.993,96			EP	348.578,99
		CP	5.840,00	PC	0,00	I	1.342,00	ECP	2.324,45	EC	1.342,00
		CS	354.368,38	TP	128,98	FPV	2.173,55			TR	349.920,99

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	**Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**	RS	376.310,68	PR	21.664,16	R	-3.189,56			EP	351.456,96
		CP	305.846,22	PC	221.826,87	I	248.333,77	ECP	36.955,13	EC	26.506,90
		CS	660.592,58	TP	243.491,03	FPV	20.557,32			TR	377.963,86
01000	**Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**541.957,33**	**PR**	**151.640,14**	**R**	**-5.632,48**			**EP**	**384.684,71**
		CP	**1.734.695,51**	**PC**	**1.165.335,11**	**I**	**1.284.994,72**	**ECP**	**409.544,75**	**EC**	**119.659,61**
		CS	**2.219.287,80**	**TP**	**1.316.975,25**	**FPV**	**40.156,04**			**TR**	**504.344,32**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**										
03010	**PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa**										
03011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	11.210,73	PR	11.210,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	151.778,27	PC	100.595,44	I	137.912,40	ECP	13.865,87	EC	37.316,96
		CS	179.484,66	TP	111.806,17	FPV	0,00			TR	37.316,96
03012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	46.940,71	PR	43.759,11	R	-3.181,60			EP	0,00
		CP	64.296,72	PC	40.398,68	I	52.338,77	ECP	11.957,95	EC	11.940,09
		CS	125.940,94	TP	84.157,79	FPV	0,00			TR	11.940,09
03010	**Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa**	RS	58.151,44	PR	54.969,84	R	-3.181,60			EP	0,00
		CP	216.074,99	PC	140.994,12	I	190.251,17	ECP	25.823,82	EC	49.257,05
		CS	305.425,60	TP	195.963,96	FPV	0,00			TR	49.257,05
03000	**Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**	**RS**	**58.151,44**	**PR**	**54.969,84**	**R**	**-3.181,60**			**EP**	**0,00**
		CP	**216.074,99**	**PC**	**140.994,12**	**I**	**190.251,17**	**ECP**	**25.823,82**	**EC**	**49.257,05**
		CS	**305.425,60**	**TP**	**195.963,96**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**49.257,05**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**										
04010	**PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**										
04012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	8,20	EC	0,00
		CS	8,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04010	**Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	8,20	EC	0,00
		CS	8,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04020	**PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**										
04021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	41.380,25	PR	40.104,88	R	0,00			EP	1.275,37
		CP	151.637,00	PC	45.792,13	I	101.156,93	ECP	50.480,07	EC	55.364,80
		CS	186.417,25	TP	85.897,01	FPV	0,00			TR	56.640,17
04022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	2.548,84	PR	0,00	R	0,00			EP	2.548,84
		CP	162.524,98	PC	44.366,88	I	94.442,72	ECP	58.083,25	EC	50.075,84
		CS	124.974,81	TP	44.366,88	FPV	9.999,01			TR	52.624,68

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	43.929,09	PR	40.104,88	R	0,00			EP	3.824,21
		CP	314.161,98	PC	90.159,01	I	195.599,65	ECP	108.563,32	EC	105.440,64
		CS	311.392,06	TP	130.263,89	FPV	9.999,01			TR	109.264,85
04000	**Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	**43.929,09**	**PR**	**40.104,88**	**R**	**0,00**			**EP**	**3.824,21**
		CP	**314.170,18**	**PC**	**90.159,01**	**I**	**195.599,65**	**ECP**	**108.571,52**	**EC**	**105.440,64**
		CS	**311.400,26**	**TP**	**130.263,89**	**FPV**	**9.999,01**			**TR**	**109.264,85**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**										
05020	**PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
05021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	55.579,41	PR	43.042,74	R	-495,00			EP	12.041,67
		CP	180.950,76	PC	135.341,76	I	165.399,29	ECP	14.622,25	EC	30.057,53
		CS	235.251,50	TP	178.384,50	FPV	929,22			TR	42.099,20
05022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.273,13	PC	6.973,13	I	7.597,77	ECP	675,36	EC	624,64
		CS	8.273,13	TP	6.973,13	FPV	0,00			TR	624,64
05020	**Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**	RS	55.579,41	PR	43.042,74	R	-495,00			EP	12.041,67
		CP	189.223,89	PC	142.314,89	I	172.997,06	ECP	15.297,61	EC	30.682,17
		CS	243.524,63	TP	185.357,63	FPV	929,22			TR	42.723,84
05000	**Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	**RS**	**55.579,41**	**PR**	**43.042,74**	**R**	**-495,00**			**EP**	**12.041,67**
		CP	**189.223,89**	**PC**	**142.314,89**	**I**	**172.997,06**	**ECP**	**15.297,61**	**EC**	**30.682,17**
		CS	**243.524,63**	**TP**	**185.357,63**	**FPV**	**929,22**			**TR**	**42.723,84**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
06010	**PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**									
06011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	23.118,25	PR	21.415,85	R	-265,45		EP	1.436,95
		CP	67.772,00	PC	30.392,97	I	66.029,93	ECP 1.742,07	EC	35.636,96
		CS	90.708,25	TP	51.808,82	FPV	0,00		TR	37.073,91
06012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	47.297,49	PR	45.197,49	R	0,00		EP	2.100,00
		CP	42.310,00	PC	5.624,20	I	5.624,20	ECP 36.685,80	EC	0,00
		CS	89.607,49	TP	50.821,69	FPV	0,00		TR	2.100,00
06010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**	RS	70.415,74	PR	66.613,34	R	-265,45		EP	3.536,95
		CP	110.082,00	PC	36.017,17	I	71.654,13	ECP 38.427,87	EC	35.636,96
		CS	180.315,74	TP	102.630,51	FPV	0,00		TR	39.173,91
06020	**PROGRAMMA 2 - Giovani**									
06021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	3.136,65	PR	3.136,65	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.943,11	PC	0,00	I	3.481,96	ECP 461,15	EC	3.481,96
		CS	7.079,76	TP	3.136,65	FPV	0,00		TR	3.481,96

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06020	**Totale PROGRAMMA 2 - Giovani**	RS	3.136,65	PR	3.136,65	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.943,11	PC	0,00	I	3.481,96	ECP	461,15	EC	3.481,96
		CS	7.079,76	TP	3.136,65	FPV	0,00			TR	3.481,96
06000	**Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	**73.552,39**	**PR**	**69.749,99**	**R**	**-265,45**			**EP**	**3.536,95**
		CP	**114.025,11**	**PC**	**36.017,17**	**I**	**75.136,09**	**ECP**	**38.889,02**	**EC**	**39.118,92**
		CS	**187.395,50**	**TP**	**105.767,16**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**42.655,87**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	**MISSIONE 07 - Turismo**										
07010	**PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**										
07011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	58.843,52	PR	43.639,02	R	-740,64			EP	14.463,86
		CP	38.726,00	PC	6.716,62	I	34.541,03	ECP	4.184,97	EC	27.824,41
		CS	97.569,52	TP	50.355,64	FPV	0,00			TR	42.288,27
07012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.997,95	PC	0,00	I	8.997,95	ECP	0,00	EC	8.997,95
		CS	8.997,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.997,95
07010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**	RS	58.843,52	PR	43.639,02	R	-740,64			EP	14.463,86
		CP	47.723,95	PC	6.716,62	I	43.538,98	ECP	4.184,97	EC	36.822,36
		CS	106.567,47	TP	50.355,64	FPV	0,00			TR	51.286,22
07000	**Totale MISSIONE 07 - Turismo**	**RS**	**58.843,52**	**PR**	**43.639,02**	**R**	**-740,64**			**EP**	**14.463,86**
		CP	**47.723,95**	**PC**	**6.716,62**	**I**	**43.538,98**	**ECP**	**4.184,97**	**EC**	**36.822,36**
		CS	**106.567,47**	**TP**	**50.355,64**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**51.286,22**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
08010	**PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio**										
08011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	6.490,45	PR	6.087,68	R	0,00			EP	402,77
		CP	7.868,00	PC	960,38	I	7.251,69	ECP	616,31	EC	6.291,31
		CS	14.358,45	TP	7.048,06	FPV	0,00			TR	6.694,08
08012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	30.310,94	PR	30.310,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	121.524,90	PC	9.898,38	I	54.783,38	ECP	66.741,52	EC	44.885,00
		CS	151.835,84	TP	40.209,32	FPV	0,00			TR	44.885,00
08010	**Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio**	RS	36.801,39	PR	36.398,62	R	0,00			EP	402,77
		CP	129.392,90	PC	10.858,76	I	62.035,07	ECP	67.357,83	EC	51.176,31
		CS	166.194,29	TP	47.257,38	FPV	0,00			TR	51.579,08
08020	**PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**										
08021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
08000	**Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	**36.801,39**	**PR**	**36.398,62**	**R**	**0,00**			**EP**	**402,77**
		CP	**129.392,90**	**PC**	**10.858,76**	**I**	**62.035,07**	**ECP**	**67.357,83**	**EC**	**51.176,31**
		CS	**166.194,29**	**TP**	**47.257,38**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**51.579,08**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
09010	**PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**									
09012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
09010	**Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
09020	**PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**									
09021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	60.076,83	PR	39.206,36	R	-12,66		EP	20.857,81
		CP	126.687,00	PC	64.676,01	I	120.202,81	ECP 6.484,19	EC	55.526,80
		CS	182.013,83	TP	103.882,37	FPV	0,00		TR	76.384,61
09022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	44.684,84	PR	16.471,19	R	-1.506,60		EP	26.707,05
		CP	225.132,09	PC	167.192,44	I	175.232,64	ECP 37.437,15	EC	8.040,20
		CS	257.354,63	TP	183.663,63	FPV	12.462,30		TR	34.747,25

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09020	**Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	RS	104.761,67	PR	55.677,55	R	-1.519,26			EP	47.564,86
		CP	351.819,09	PC	231.868,45	I	295.435,45	ECP	43.921,34	EC	63.567,00
		CS	439.368,46	TP	287.546,00	FPV	12.462,30			TR	111.131,86
09030	**PROGRAMMA 3 - Rifiuti**										
09031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	13.689,21	PR	13.689,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	13.989,21	TP	13.689,21	FPV	0,00			TR	0,00
09032	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
09030	**Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti**	RS	13.689,21	PR	13.689,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	13.989,21	TP	13.689,21	FPV	0,00			TR	0,00
09040	**PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**										
09041	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	284.703,08	PR	229.845,69	R	-14.655,42			EP	40.201,97
		CP	405.127,00	PC	79.735,24	I	344.372,96	ECP	60.754,04	EC	264.637,72
		CS	483.870,98	TP	309.580,93	FPV	0,00			TR	304.839,69

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	43.614,48	PR	26.204,73	R	0,00			EP	17.409,75
		CP	56.004,00	PC	9.003,60	I	9.003,60	ECP	12.229,34	EC	0,00
		CS	64.847,42	TP	35.208,33	FPV	34.771,06			TR	17.409,75
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	328.317,56	PR	256.050,42	R	-14.655,42			EP	57.611,72
		CP	461.131,00	PC	88.738,84	I	353.376,56	ECP	72.983,38	EC	264.637,72
		CS	548.718,40	TP	344.789,26	FPV	34.771,06			TR	322.249,44
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.393,69	PR	0,00	R	-1.426,97			EP	1.966,72
		CP	14.853,00	PC	1.937,00	I	9.419,30	ECP	5.433,70	EC	7.482,30
		CS	18.246,69	TP	1.937,00	FPV	0,00			TR	9.449,02
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	6.282,33	I	6.282,33	ECP	217,67	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	6.282,33	FPV	0,00			TR	0,00
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	3.393,69	PR	0,00	R	-1.426,97			EP	1.966,72
		CP	21.353,00	PC	8.219,33	I	15.701,63	ECP	5.651,37	EC	7.482,30
		CS	24.746,69	TP	8.219,33	FPV	0,00			TR	9.449,02
09000	**Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**450.162,13**	**PR**	**325.417,18**	**R**	**-17.601,65**			**EP**	**107.143,30**
		CP	**834.603,09**	**PC**	**328.826,62**	**I**	**664.513,64**	**ECP**	**122.856,09**	**EC**	**335.687,02**
		CS	**1.026.822,76**	**TP**	**654.243,80**	**FPV**	**47.233,36**			**TR**	**442.830,32**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**										
10050	**PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**										
10051	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	91.766,45	PR	73.048,81	R	0,00			EP	18.717,64
		CP	342.407,12	PC	235.034,92	I	275.560,23	ECP	65.661,87	EC	40.525,31
		CS	420.748,55	TP	308.083,73	FPV	1.185,02			TR	59.242,95
10052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	123.811,87	PR	121.621,60	R	0,00			EP	2.190,27
		CP	193.213,03	PC	44.876,59	I	48.731,79	ECP	132.375,57	EC	3.855,20
		CS	304.919,23	TP	166.498,19	FPV	12.105,67			TR	6.045,47
10050	**Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**	RS	215.578,32	PR	194.670,41	R	0,00			EP	20.907,91
		CP	535.620,15	PC	279.911,51	I	324.292,02	ECP	198.037,44	EC	44.380,51
		CS	725.667,78	TP	474.581,92	FPV	13.290,69			TR	65.288,42
10000	**Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**	**RS**	**215.578,32**	**PR**	**194.670,41**	**R**	**0,00**			**EP**	**20.907,91**
		CP	**535.620,15**	**PC**	**279.911,51**	**I**	**324.292,02**	**ECP**	**198.037,44**	**EC**	**44.380,51**
		CS	**725.667,78**	**TP**	**474.581,92**	**FPV**	**13.290,69**			**TR**	**65.288,42**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
11010	**PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile**									
11011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	6.131,39	PR	1.225,26	R	0,00		EP	4.906,13
		CP	13.856,00	PC	5.710,45	I	9.366,41	ECP 4.489,59	EC	3.655,96
		CS	19.987,39	TP	6.935,71	FPV	0,00		TR	8.562,09
11012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
11010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile**	RS	21.131,39	PR	16.225,26	R	0,00		EP	4.906,13
		CP	13.856,00	PC	5.710,45	I	9.366,41	ECP 4.489,59	EC	3.655,96
		CS	34.987,39	TP	21.935,71	FPV	0,00		TR	8.562,09
11000	**Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile**	**RS**	**21.131,39**	**PR**	**16.225,26**	**R**	**0,00**		**EP**	**4.906,13**
		CP	**13.856,00**	**PC**	**5.710,45**	**I**	**9.366,41**	**ECP 4.489,59**	**EC**	**3.655,96**
		CS	**34.987,39**	**TP**	**21.935,71**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**8.562,09**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
12010	**PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**										
12011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	76.907,79	PR	72.051,79	R	0,00			EP	4.856,00
		CP	313.911,00	PC	204.072,37	I	309.843,55	ECP	4.067,45	EC	105.771,18
		CS	390.818,79	TP	276.124,16	FPV	0,00			TR	110.627,18
12012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.553,06	I	1.553,06	ECP	946,94	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.553,06	FPV	0,00			TR	0,00
12010	**Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	RS	76.907,79	PR	72.051,79	R	0,00			EP	4.856,00
		CP	316.411,00	PC	205.625,43	I	311.396,61	ECP	5.014,39	EC	105.771,18
		CS	393.318,79	TP	277.677,22	FPV	0,00			TR	110.627,18
12030	**PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**										
12031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	333,42	PR	299,82	R	-33,60			EP	0,00
		CP	9.071,00	PC	3.570,30	I	3.634,65	ECP	5.436,35	EC	64,35
		CS	9.404,42	TP	3.870,12	FPV	0,00			TR	64,35

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	333,42	PR	299,82	R	-33,60			EP	0,00
		CP	9.071,00	PC	3.570,30	I	3.634,65	ECP	5.436,35	EC	64,35
		CS	9.404,42	TP	3.870,12	FPV	0,00			TR	64,35
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.403,57	PR	0,00	R	0,00			EP	2.403,57
		CP	2.800,00	PC	0,00	I	2.300,30	ECP	499,70	EC	2.300,30
		CS	5.203,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.703,87
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	2.403,57	PR	0,00	R	0,00			EP	2.403,57
		CP	2.800,00	PC	0,00	I	2.300,30	ECP	499,70	EC	2.300,30
		CS	5.203,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.703,87
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.358,21	PR	10.973,26	R	-1.002,48			EP	382,47
		CP	22.251,00	PC	14.836,78	I	19.066,53	ECP	3.184,47	EC	4.229,75
		CS	34.059,21	TP	25.810,04	FPV	0,00			TR	4.612,22

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.600,00	PC	4.515,22	I	4.515,22	ECP	84,78	EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	4.515,22	FPV	0,00			TR	0,00
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	12.358,21	PR	10.973,26	R	-1.002,48			EP	382,47
		CP	26.851,00	PC	19.352,00	I	23.581,75	ECP	3.269,25	EC	4.229,75
		CS	38.659,21	TP	30.325,26	FPV	0,00			TR	4.612,22
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										
12081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	737,84	PR	737,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.380,00	PC	3.494,38	I	5.282,27	ECP	1.097,73	EC	1.787,89
		CS	7.117,84	TP	4.232,22	FPV	0,00			TR	1.787,89
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	737,84	PR	737,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.380,00	PC	3.494,38	I	5.282,27	ECP	1.097,73	EC	1.787,89
		CS	7.117,84	TP	4.232,22	FPV	0,00			TR	1.787,89
12090	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
12091	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.866,14	PR	2.866,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.869,00	PC	4.941,81	I	8.259,88	ECP	7.609,12	EC	3.318,07
		CS	18.735,14	TP	7.807,95	FPV	0,00			TR	3.318,07

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	302,00	PR	302,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.302,00	TP	302,00	FPV	0,00			TR	0,00
12090	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	3.168,14	PR	3.168,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.869,00	PC	4.941,81	I	8.259,88	ECP	17.609,12	EC	3.318,07
		CS	29.037,14	TP	8.109,95	FPV	0,00			TR	3.318,07
12000	**Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**95.908,97**	**PR**	**87.230,85**	**R**	**-1.036,08**			**EP**	**7.642,04**
		CP	**387.382,00**	**PC**	**236.983,92**	**I**	**354.455,46**	**ECP**	**32.926,54**	**EC**	**117.471,54**
		CS	**482.740,97**	**TP**	**324.214,77**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**125.113,58**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**										
17010	**PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche**										
17011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	1.946,01	PR	587,01	R	-1.359,00			EP	0,00
		CP	6.070,00	PC	1.134,77	I	1.653,95	ECP	4.416,05	EC	519,18
		CS	8.016,01	TP	1.721,78	FPV	0,00			TR	519,18
17012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
17010	**Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche**	RS	1.946,01	PR	587,01	R	-1.359,00			EP	0,00
		CP	6.070,00	PC	1.134,77	I	1.653,95	ECP	4.416,05	EC	519,18
		CS	8.016,01	TP	1.721,78	FPV	0,00			TR	519,18
17000	**Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	**1.946,01**	**PR**	**587,01**	**R**	**-1.359,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**6.070,00**	**PC**	**1.134,77**	**I**	**1.653,95**	**ECP**	**4.416,05**	**EC**	**519,18**
		CS	**8.016,01**	**TP**	**1.721,78**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**519,18**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**					
20010	**PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva**					
20011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,14	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,14	EC 0,00
		CS 12.523,14	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20010	**Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,14	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,14	EC 0,00
		CS 12.523,14	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20020	**PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'**					
20021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 26.488,41	PC 0,00	I 0,00	ECP 26.488,41	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20020	**Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 26.488,41	PC 0,00	I 0,00	ECP 26.488,41	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20030	**PROGRAMMA 3 - Altri fondi**										
20031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.710,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.710,27	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20032	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	**Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.710,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.710,27	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	**Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**227.198,82**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**227.198,82**	**EC**	**0,00**
		CS	**12.523,14**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**										
50020	**PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
50024	**TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00
50020	**Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00
50000	**Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**99.964,86**	**PC**	**99.964,86**	**I**	**99.964,86**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**99.964,86**	**TP**	**99.964,86**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
60010	**PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**									
60015	**TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
60010	**Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
60000	**Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**600.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP 600.000,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**600.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**									
99010	**PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**									
99017	**TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	RS	115.740,24	PR	62.899,53	R	-0,82		EP	52.839,89
		CP	1.366.275,00	PC	648.794,11	I	713.648,15	ECP 652.626,85	EC	64.854,04
		CS	1.482.015,24	TP	711.693,64	FPV	0,00		TR	117.693,93
99010	**Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**	RS	115.740,24	PR	62.899,53	R	-0,82		EP	52.839,89
		CP	1.366.275,00	PC	648.794,11	I	713.648,15	ECP 652.626,85	EC	64.854,04
		CS	1.482.015,24	TP	711.693,64	FPV	0,00		TR	117.693,93
99000	**Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	**RS**	**115.740,24**	**PR**	**62.899,53**	**R**	**-0,82**		**EP**	**52.839,89**
		CP	**1.366.275,00**	**PC**	**648.794,11**	**I**	**713.648,15**	**ECP 652.626,85**	**EC**	**64.854,04**
		CS	**1.482.015,24**	**TP**	**711.693,64**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**117.693,93**
	Totale Missioni	**RS**	**1.769.281,63**	**PR**	**1.126.575,47**	**R**	**-30.312,72**		**EP**	**612.393,44**
		CP	**6.816.276,45**	**PC**	**3.193.721,92**	**I**	**4.192.447,23**	**ECP 2.512.220,90**	**EC**	**998.725,31**
		CS	**8.012.533,70**	**TP**	**4.320.297,39**	**FPV**	**111.608,32**		**TR**	**1.611.118,75**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.769.281,63**	**PR**	**1.126.575,47**	**R**	**-30.312,72**		**EP**	**612.393,44**
		CP	**6.816.276,45**	**PC**	**3.193.721,92**	**I**	**4.192.447,23**	**ECP 2.512.220,90**	**EC**	**998.725,31**
		CS	**8.012.533,70**	**TP**	**4.320.297,39**	**FPV**	**111.608,32**		**TR**	**1.611.118,75**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	RS	541.957,33	PR	151.640,14	R	-5.632,48			EP	384.684,71
		CP	1.734.695,51	PC	1.165.335,11	I	1.284.994,72	ECP	409.544,75	EC	119.659,61
		CS	2.219.287,80	TP	1.316.975,25	FPV	40.156,04			TR	504.344,32
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**	RS	58.151,44	PR	54.969,84	R	-3.181,60			EP	0,00
		CP	216.074,99	PC	140.994,12	I	190.251,17	ECP	25.823,82	EC	49.257,05
		CS	305.425,60	TP	195.963,96	FPV	0,00			TR	49.257,05
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	RS	43.929,09	PR	40.104,88	R	0,00			EP	3.824,21
		CP	314.170,18	PC	90.159,01	I	195.599,65	ECP	108.571,52	EC	105.440,64
		CS	311.400,26	TP	130.263,89	FPV	9.999,01			TR	109.264,85
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	RS	55.579,41	PR	43.042,74	R	-495,00			EP	12.041,67
		CP	189.223,89	PC	142.314,89	I	172.997,06	ECP	15.297,61	EC	30.682,17
		CS	243.524,63	TP	185.357,63	FPV	929,22			TR	42.723,84
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS	73.552,39	PR	69.749,99	R	-265,45			EP	3.536,95
		CP	114.025,11	PC	36.017,17	I	75.136,09	ECP	38.889,02	EC	39.118,92
		CS	187.395,50	TP	105.767,16	FPV	0,00			TR	42.655,87
07	**MISSIONE 07 - Turismo**	RS	58.843,52	PR	43.639,02	R	-740,64			EP	14.463,86
		CP	47.723,95	PC	6.716,62	I	43.538,98	ECP	4.184,97	EC	36.822,36
		CS	106.567,47	TP	50.355,64	FPV	0,00			TR	51.286,22

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	RS	36.801,39	PR	36.398,62	R	0,00		EP	402,77
		CP	129.392,90	PC	10.858,76	I	62.035,07	ECP 67.357,83	EC	51.176,31
		CS	166.194,29	TP	47.257,38	FPV	0,00		TR	51.579,08
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	RS	450.162,13	PR	325.417,18	R	-17.601,65		EP	107.143,30
		CP	834.603,09	PC	328.826,62	I	664.513,64	ECP 122.856,09	EC	335.687,02
		CS	1.026.822,76	TP	654.243,80	FPV	47.233,36		TR	442.830,32
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**	RS	215.578,32	PR	194.670,41	R	0,00		EP	20.907,91
		CP	535.620,15	PC	279.911,51	I	324.292,02	ECP 198.037,44	EC	44.380,51
		CS	725.667,78	TP	474.581,92	FPV	13.290,69		TR	65.288,42
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**	RS	21.131,39	PR	16.225,26	R	0,00		EP	4.906,13
		CP	13.856,00	PC	5.710,45	I	9.366,41	ECP 4.489,59	EC	3.655,96
		CS	34.987,39	TP	21.935,71	FPV	0,00		TR	8.562,09
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS	95.908,97	PR	87.230,85	R	-1.036,08		EP	7.642,04
		CP	387.382,00	PC	236.983,92	I	354.455,46	ECP 32.926,54	EC	117.471,54
		CS	482.740,97	TP	324.214,77	FPV	0,00		TR	125.113,58
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	RS	1.946,01	PR	587,01	R	-1.359,00		EP	0,00
		CP	6.070,00	PC	1.134,77	I	1.653,95	ECP 4.416,05	EC	519,18
		CS	8.016,01	TP	1.721,78	FPV	0,00		TR	519,18
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	227.198,82	PC	0,00	I	0,00	ECP 227.198,82	EC	0,00
		CS	12.523,14	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00		TR	0,00
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	RS	115.740,24	PR	62.899,53	R	-0,82		EP	52.839,89
		CP	1.366.275,00	PC	648.794,11	I	713.648,15	ECP 652.626,85	EC	64.854,04
		CS	1.482.015,24	TP	711.693,64	FPV	0,00		TR	117.693,93
	Totale Missioni	**RS**	**1.769.281,63**	**PR**	**1.126.575,47**	**R**	**-30.312,72**		**EP**	**612.393,44**
		CP	**6.816.276,45**	**PC**	**3.193.721,92**	**I**	**4.192.447,23**	**ECP 2.512.220,90**	**EC**	**998.725,31**
		CS	**8.012.533,70**	**TP**	**4.320.297,39**	**FPV**	**111.608,32**		**TR**	**1.611.118,75**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.769.281,63**	**PR**	**1.126.575,47**	**R**	**-30.312,72**		**EP**	**612.393,44**
		CP	**6.816.276,45**	**PC**	**3.193.721,92**	**I**	**4.192.447,23**	**ECP 2.512.220,90**	**EC**	**998.725,31**
		CS	**8.012.533,70**	**TP**	**4.320.297,39**	**FPV**	**111.608,32**		**TR**	**1.611.118,75**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP								
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP								
1	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	912.546,22	PR	748.061,02	R	-21.186,82		EP	143.298,38
		CP	3.403.629,59	PC	1.947.587,53	I	2.732.729,85	ECP 630.803,01	EC	785.142,32
		CS	3.830.059,51	TP	2.695.648,55	FPV	40.096,73		TR	928.440,70
2	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	740.995,17	PR	315.614,92	R	-9.125,08		EP	416.255,17
		CP	1.346.407,00	PC	497.375,42	I	646.104,37	ECP 628.791,04	EC	148.728,95
		CS	2.000.494,09	TP	812.990,34	FPV	71.511,59		TR	564.984,12
3	**TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
4	**TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00		TR	0,00
5	**TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
7	**TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	RS	115.740,24	PR	62.899,53	R	-0,82		EP	52.839,89
		CP	1.366.275,00	PC	648.794,11	I	713.648,15	ECP 652.626,85	EC	64.854,04
		CS	1.482.015,24	TP	711.693,64	FPV	0,00		TR	117.693,93

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Totale spese	RS	1.769.281,63	PR	1.126.575,47	R	-30.312,72		EP	612.393,44
		CP	6.816.276,45	PC	3.193.721,92	I	4.192.447,23	ECP 2.512.220,90	EC	998.725,31
		CS	8.012.533,70	TP	4.320.297,39	FPV	111.608,32		TR	1.611.118,75
	Totale Generale delle Spese	RS	1.769.281,63	PR	1.126.575,47	R	-30.312,72		EP	612.393,44
		CP	6.816.276,45	PC	3.193.721,92	I	4.192.447,23	ECP 2.512.220,90	EC	998.725,31
		CS	8.012.533,70	TP	4.320.297,39	FPV	111.608,32		TR	1.611.118,75

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	826.878,24	863,42
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	70.524,27	4.872,28
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.423.487,63	8.813,77
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	266.875,45	1.081,11
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.312,02	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	138.652,24	18.450,19
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**2.732.729,85**	**34.080,77**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551.098,57	551.098,57
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	40.222,42	40.222,42
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	54.783,38	54.783,38
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**646.104,37**	**646.104,37**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.964,86	0,00
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**99.964,86**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	494.447,24	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	219.200,91	0,00

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	**- di cui non ricorrenti**
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**713.648,15**	**0,00**
	Totale Impegni	**4.192.447,23**	**680.185,14**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

04/07/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		904.706,32			
Utilizzo avanzo di amministrazione	410.371,71	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	53.699,20		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	43.081,30	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	2.732.729,85	2.695.648,55
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	844.039,17	908.891,50			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.473.286,37	1.552.590,76	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	40.096,73	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	991.523,54	1.022.160,97			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	528.844,93	556.516,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	646.104,37	812.990,34
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	71.511,59	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	10.350,24	10.350,24			
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	3.848.044,25	4.050.509,51	Totale spese finali.....	3.490.442,54	3.508.638,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	99.964,86	99.964,86
				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	713.648,15	645.907,31	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	713.648,15	711.693,64
Totale entrate dell'esercizio	4.561.692,40	4.696.416,82	Totale spese dell'esercizio	4.304.055,55	4.320.297,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.068.844,61	5.601.123,14	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.304.055,55	4.320.297,39
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	764.789,06	1.280.825,75
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

04/07/2021

COMUNE DI CALDONAZZO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
TOTALE A PAREGGIO	5.068.844,61	5.601.123,14

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	5.068.844,61	5.601.123,14
GESTIONE DEL BILANCIO		
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	764.789,06	
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	20.096,75	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	295.821,39	
d) Equilibrio di bilanco (d = a - b - c)	448.870,92	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	448.870,92	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-2.091,69	
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	450.962,61	

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all□articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		53.699,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.308.849,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.732.729,85
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		40.096,73
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		99.964,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)			**489.756,84**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL□EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		14.865,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)			**504.621,95**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	20.096,75
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	252.088,17
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**232.437,03**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	29.626,42
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**202.810,61**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		410.371,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		43.081,30
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		539.195,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		14.865,11
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		646.104,37
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		71.511,59
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			**260.167,11**

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	43.733,22
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**216.433,89**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-31.718,11
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		**248.152,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**764.789,06**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		20.096,75
Risorse vincolate nel bilancio		295.821,39
W2/Equilibrio di bilancio		**448.870,92**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-2.091,69
W3/Equilibrio complessivo		**450.962,61**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		**504.621,95**
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	28.471,23
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	20.096,75
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	29.626,42
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	252.088,17
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		174.339,38

(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				904.706,32
RISCOSSIONI	(+)	1.869.861,44	2.826.555,38	4.696.416,82
PAGAMENTI	(-)	1.126.575,47	3.193.721,92	4.320.297,39
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.280.825,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.280.825,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	506.289,04	1.735.137,02	2.241.426,06
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	612.393,44	998.725,31	1.611.118,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			40.096,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			71.511,59
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			**1.799.524,74**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	25.383,80
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	136.410,01
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	53.531,69
Totale parte accantonata (B)	**215.325,50**
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	365.750,61
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	15.593,71
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	**381.344,32**
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	**280.964,18**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**921.890,74**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 28/06/2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CONTEZIOSO					
SCHEDA Nr. 25					
11911/0 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI DI PARTE CORRENTE	26.000,00	0,00	0,00	-23.120,00	2.880,00
TOTALE SCHEDA Nr. 25	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.120,00**	**2.880,00**
SCHEDA Nr. 26					
21911/0 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI DI PARTE CAPITALE	207.438,60	-153.216,69	0,00	-31.718,11	22.503,80
TOTALE SCHEDA Nr. 26	**207.438,60**	**-153.216,69**	**0,00**	**-31.718,11**	**22.503,80**
TOTALE FONDO CONTEZIOSO	**233.438,60**	**-153.216,69**	**0,00**	**-54.838,11**	**25.383,80**
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA					
SCHEDA Nr. 27					
11810/0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	117.023,53	0,00	19.386,48	0,00	136.410,01
TOTALE SCHEDA Nr. 27	**117.023,53**	**0,00**	**19.386,48**	**0,00**	**136.410,01**
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	**117.023,53**	**0,00**	**19.386,48**	**0,00**	**136.410,01**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
ALTRI ACCANTONAMENTI					
SCHEDA Nr. 28					
1103/100 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	0,00	710,27	0,00	710,27
TOTALE SCHEDA Nr. 28	**0,00**	**0,00**	**710,27**	**0,00**	**710,27**
SCHEDA Nr. 29					
1141/45 QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 30					
1171/95 QUOTA A CARICO DEL COMUNE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	75,00	0,00	0,00	52.746,42	52.821,42
TOTALE SCHEDA Nr. 30	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**52.746,42**	**52.821,42**
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	**75,00**	**0,00**	**710,27**	**52.746,42**	**53.531,69**
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	**350.537,13**	**-153.216,69**	**20.096,75**	**-2.091,69**	**215.325,50**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)*
Vincoli derivanti dalla legge												
955	Avanzo gestione patrimonio di uso civico			23.995,62	17.242,24	5.981,24	23.223,48				0,00	6.753,38
	Canoni di affitto e di concessione di fondi rustici soggetti a diritto di uso civico	1813/15	Appalto servizio di sgombero neve			5.816,24						
960/15	Proventi dalla vendita e dall'assegnazione di lotti di legna da ardere					165,00	23.223,48					
2711	Monetizzazione parcheggi (art. 73 L.P. 22/1991)			17.204,14							0,00	17.204,14
655	Sanzioni art. 142 Codice della Strada ante es. 2019			2.742,07							0,00	2.742,07
2702	Proventi delle concessioni edilizie - contributo di costruzione art. 90-bis L.P. 4.8.2015, n. 15	2491	Rimborso contributi di concessione	103.926,63	54.783,38	43.733,22	54.783,38				43.733,22	92.876,47
146	Contributo sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali -art. 106 d.l. 34/2020)					182.026,22	7.448,19				174.578,03	174.578,03
			Agevolazioni TA.RI.			40.095,00					40.095,00	40.095,00
235/30	Trasferimenti compensativi esenzioni / agevolazioni IMIS					17.516,37					17.516,37	17.516,37
325/30	Altri contributi compensativi connessi all'energenza sanitaria COVID-19 - Ristoro esenzione COSAP					8.929,15					8.929,15	8.929,15
	Contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020 - quota 2021					5.056,00					5.056,00	5.056,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)				**147.868,46**	**72.025,62**	**303.337,20**	**85.455,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.907,77**	**365.750,61**
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
240/10	Contributo PAT Servizio Tagesmutter	11013/15	Servizio Tagesmutter - concorso del Comune	9.816,42	136,33	1.790,87	1.927,20				0,00	9.680,09
1300/20	Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie nazionali	1103/10	Compensi agli scrutatori e altre prestazioni di servizi per consultazioni elettorali - sanificazione seggi			2.998,98	695,40				2.303,58	2.303,58
325/10	Emergenza sanitaria COVID-19 - contributo dello Stato per sanificazione ambienti (art. 114 d.l. 18/2020)	diversi	Acquisti di beni e prestazioni di servizi vari			6.704,45	3.284,41				3.420,04	3.420,04
325/15	Emergenza sanitaria COVID-19 - contributo dello Stato per la polizia locale (art. 115 d.l. 18/2020)	1313/95	Riversamento contributo dello Stato per la polizia locale			754,47	754,47				0,00	0,00
1337	Rimborso oneri servizio gestione agevolazioni tariffe elettriche (S.G.A.T.E.)	1179	Riversamento introiti da rimborso oneri servizio gestione agevolazioni tariffe elettriche (S.G.A.T.E)			190,00					190,00	190,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)				**9.816,42**	**136,33**	**12.438,77**	**6.661,48**	**0,00**	**0,00**		**5.913,62**	**15.593,71**

Vincoli derivanti da finanziamenti										
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Altri vincoli										
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
Totale altri vincoli (l/5)				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**157.684,88**	**72.161,95**	**315.775,97**	**92.116,53**	**0,00**	**0,00**	**295.821,39**	**381.344,32**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	289.907,77	365.750,61
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	5.913,62	15.593,71
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**295.821,39**	**381.344,32**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 28/06/2021

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 1							
1716/15 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZETURE INFORMATICHE (HARDWARE)		0,00	1.788,52	0,00	0,00	0,00	1.788,52
	2413/10 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE)	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	-1.788,52
TOTALE SCHEDA Nr. 1		**0,00**	**1.788,52**	**1.788,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 2							
0/2 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		258.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	258.867,85
1900/414 QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE ARREDO BAR CENTRALE E OPERE CONNESSE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1900/505 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO		0,00	12.561,12	0,00	0,00	0,00	12.561,12
1900/695 CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL C0MPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARREDO DEL BAR CENTRALE E OPERE ACCESSORIE		0,00	30.068,62	0,00	0,00	0,00	30.068,62
2530/20 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2011-2015 E SUL PIANO 2016-2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER IL BAR CENTRALE		0,00	100.931,38	0,00	0,00	0,00	100.931,38
	2426/0 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	28.075,84	0,00	0,00	-28.075,84

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 2							
	2515/52 ARREDo DEL BAR CENTRALE E OPERE ACCESSORIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	156.902,34	0,00	0,00	-156.902,34
	2794/35 COMPLETAMENTO RAMALE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE VIA ANDANTA - VIA BRENTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	34.771,06	0,00	-34.771,06
TOTALE SCHEDA Nr. 2		**258.867,85**	**163.561,12**	**184.978,18**	**34.771,06**	**0,00**	**202.679,73**
SCHEDA Nr. 3							
1900/720 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX UFFICIO TURISTICO - P.ED. 877 VIALE STAZIONE		0,00	16.968,08	0,00	0,00	0,00	16.968,08
	2415/50 DEMOLIZIONE FABBRICATO EX UFFICIO TURISTICO P.ED. 877 VIALE STAZIONE	0,00	0,00	16.968,08	0,00	0,00	-16.968,08
TOTALE SCHEDA Nr. 3		**0,00**	**16.968,08**	**16.968,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 5							
0/200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/550 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,61	-3.079,61
1900/589 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE		0,00	976,59	0,00	0,00	0,00	976,59
	2231/10 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	976,59	0,00	-3.181,60	2.205,01
TOTALE SCHEDA Nr. 5		**0,00**	**976,59**	**976,59**	**0,00**	**-101,99**	**101,99**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 6							
1720/0 PROVENTI DAL TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI		0,00	66.170,28	0,00	0,00	0,00	66.170,28
1900/603 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE		0,00	1.669,14	0,00	0,00	0,00	1.669,14
	2155/0 VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE MIGLIORIE BOSCHIVE SUGLI SCHIANTI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA	0,00	0,00	6.282,33	0,00	0,00	-6.282,33
	2181/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	2.173,55	0,00	-2.173,55
	2450/10 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	624,64	0,00	0,00	-624,64
	2542/23 PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA NELL'AULA DISEGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	368,82	0,00	-368,82
	2542/51 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	1.669,14	9.630,19	0,00	-11.299,33
	2681/70 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE AGRICOLA LOC. BRENTA - CHIESETTA DI SAN VALENTINO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	12.105,67	0,00	-12.105,67
	2696/13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	6.097,56	0,00	-6.097,56

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 6							
	2696/51 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (GIOCHI, ECC.) PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE	0,00	0,00	0,00	6.364,74	0,00	-6.364,74
TOTALE SCHEDA Nr. 6		**0,00**	**67.839,42**	**8.576,11**	**36.740,53**	**0,00**	**22.522,78**
SCHEDA Nr. 7							
1716/85 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA		0,00	11.940,09	0,00	0,00	0,00	11.940,09
	2531/71 TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	0,00	0,00	11.940,09	0,00	0,00	-11.940,09
TOTALE SCHEDA Nr. 7		**0,00**	**11.940,09**	**11.940,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 8							
1716/30 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE		0,00	9.280,39	0,00	0,00	0,00	9.280,39
	2415/51 ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PER IL CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	9.280,39	0,00	0,00	-9.280,39
TOTALE SCHEDA Nr. 8		**0,00**	**9.280,39**	**9.280,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 9							
146/0 CONTRIBUTO SUL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI - ART. 106 D.L. 34/2020		0,00	718,75	0,00	0,00	0,00	718,75
1955/90 CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE FINESTRE DELLA "PARTE VECCHIA" DELLA SCUOLA ELEMENTARE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2542/50 SOSTITUZIONE SERRAMENTI FINESTRE "PARTE VECCHIA" SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	42.697,74	0,00	0,00	-42.697,74
TOTALE SCHEDA Nr. 9		**0,00**	**50.718,75**	**42.697,74**	**0,00**	**0,00**	**8.021,01**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 10							
1900/468 QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE		0,00	6.973,13	0,00	0,00	0,00	6.973,13
	2453/0 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	6.973,13	0,00	0,00	-6.973,13
TOTALE SCHEDA Nr. 10		**0,00**	**6.973,13**	**6.973,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 11							
1716/105 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		0,00	5.624,20	0,00	0,00	0,00	5.624,20
	2762/51 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	-4.209,00
	2762/53 ACQUISTO ARREDI PER IL PALAZZETTO COMUNALE (BAR ANNESSO ALLA STRUTTURA)	0,00	0,00	1.415,20	0,00	0,00	-1.415,20
TOTALE SCHEDA Nr. 11		**0,00**	**5.624,20**	**5.624,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 12							
1900/660 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURA PER INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE"		0,00	8.997,95	0,00	0,00	0,00	8.997,95
	2726/0 PROGETTAZIONE STRUTTURA PER INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	8.997,95	0,00	0,00	-8.997,95
TOTALE SCHEDA Nr. 12		**0,00**	**8.997,95**	**8.997,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 13							
1900/478 QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI		0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
	2581/30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	-2.806,00
TOTALE SCHEDA Nr. 13		**0,00**	**2.806,00**	**2.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 14							
1955/85 CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L. N. 34/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00	36.645,40	0,00	0,00	0,00	36.645,40
	2782/11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VOLTA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	36.645,40	0,00	0,00	-36.645,40
TOTALE SCHEDA Nr. 14		**0,00**	**36.645,40**	**36.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 15							
1900/745 CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MIMORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER L'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE		0,00	9.003,60	0,00	0,00	0,00	9.003,60
	2794/47 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER L'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE	0,00	0,00	9.003,60	0,00	0,00	-9.003,60
TOTALE SCHEDA Nr. 15		**0,00**	**9.003,60**	**9.003,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 16							
1716/115 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL COFINANZIAMENTO DELLA SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI E COMPLETAMENTO ARREDI DELL'EDIFICIO DESTINATO A BAR E SERVIZI PRESSO LA SPIAGGIA PUBBLICA DESTRA LIDO		0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
1900/467 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DELLA SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI E COMPLETAMENTO ARREDI DELL'EDIFICIO DESTINATO A BAR E SERVIZI PRESSO LA SPIAGGIA PUBBLICA DESTRA LIDO		0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
1900/498 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DELLA SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI E COMPLETAMENTO ARREDI DELL'EDIFICIO DESTINATO A BAR E SERVIZI PRESSO LA SPIAGGIA PUBBLICA DESTRA LIDO		0,00	3.075,75	0,00	0,00	0,00	3.075,75
	2496/35 FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI E COMPLETAMENTO ARREDI DELL'EDIFICIO DESTINATO A BAR E SERVIZI PRESSO LA SPIAGGIA PUBBLICA DESTRA LIDO	0,00	0,00	13.975,75	0,00	0,00	-13.975,75
16			**13.975,75**	**13.975,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 16							
TOTALE SCHEDA Nr.		**0,00**					
SCHEDA Nr. 17							
1900/820 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI		0,00	1.553,06	0,00	0,00	0,00	1.553,06
	27101/35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	1.553,06	0,00	0,00	-1.553,06
TOTALE SCHEDA Nr. 17		**0,00**	**1.553,06**	**1.553,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 18							
1900/500 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 1 DESTINATO AD AMBULATORI / SEDI ASSOCIAZIONI LOCALI		0,00	4.515,22	0,00	0,00	0,00	4.515,22
	24150/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 1, DESTINATO AD AMBULATORI / SEDI ASSOCIAZIONI LOCALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	4.515,22	0,00	0,00	-4.515,22
TOTALE SCHEDA Nr. 18		**0,00**	**4.515,22**	**4.515,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 20							
1710/0 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E QUOTE DI CAPITALE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE		0,00	10.350,24	0,00	0,00	0,00	10.350,24
1715/10 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTALE SCHEDA Nr. 20		**0,00**	**15.750,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,24**
SCHEDA Nr. 21							
2700/0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (CONTRIBUTI DI CONCESSIONE)		0,00	43.806,08	0,00	0,00	0,00	43.806,08
2705/0 PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA		0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
TOTALE SCHEDA Nr. 21		**0,00**	**51.056,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.056,08**
SCHEDA Nr. 22							
1715/15 CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA (ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,92	-2.442,92
	2147/0 QUOTA COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.442,92	2.442,92
TOTALE SCHEDA Nr. 22		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
SCHEDA Nr. 23							
2510/30 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEGLI UFFICI PRESSO IL MUNICIPIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI - 2° STRALCIO		0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.993,96	-651,96
	2182/0 ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE - SECONDO STRALCIO	0,00	0,00	1.342,00	0,00	-1.993,96	651,96
TOTALE SCHEDA Nr. 23		**0,00**	**1.342,00**	**1.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SCHEDA Nr. 24							
1915/40 CONTRIBUTO DELLA P.A.T. AI SENSI ART. 16 LP. 36/1993 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, PRIMO STRALCIO (REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SERVIZI SPIAGGIA PUBBLICA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
TOTALE SCHEDA Nr. 24		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-0,01**
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		**258.867,85**	**481.315,59**	**368.642,01**	**71.511,59**	**-101,98**	**300.131,82**
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		**258.867,85**	**481.315,59**	**368.642,01**	**71.511,59**	**-101,98**	**300.131,82**

ELENCO ANALITICO (PER CAPITOLO) DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

28/06/2021

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)	**19.167,64**
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)	**280.964,18**

ALLEGATO C (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

RENDICONTO DEL BILANCIO 2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Data di stampa : 01/06/2021

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati**	**45.320,26**	**108.307,82**	**153.628,08**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	**45.320,26**	**108.307,82**	**153.628,08**	**99.779,34**	**99.779,34**	**64,9486 %**
1000000	**Totale Titolo 1**	**45.320,26**	**108.307,82**	**153.628,08**	**99.779,34**	**99.779,34**	**64,9486 %**
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche**	**834.765,58**	**21.389,01**	**856.154,59**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
2000000	**Totale Titolo 2**	**834.765,58**	**21.389,01**	**856.154,59**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni**	**482.596,78**	**44.316,64**	**526.913,42**	**15.012,07**	**15.012,07**	**2,8491 %**
3020000	**Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti**	**7.369,16**	**0,00**	**7.369,16**	**2.450,96**	**2.450,96**	**33,2597 %**
3030000	**Tipologia 300 - Interessi Attivi**	**43,25**	**0,00**	**43,25**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3040000	**Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti**	**17.820,70**	**5.745,50**	**23.566,20**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3000000	**Totale Titolo 3**	**507.829,89**	**50.062,14**	**557.892,03**	**17.463,03**	**17.463,03**	**3,1302 %**
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO C (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
4020000	**Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti**	**207.029,73**	**318.138,99**	**525.168,72**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	207.029,73	318.138,99	525.168,72			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.167,64**	**19.167,64**	**0,00 %**
4030000	**Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale**	**0,00**	**1.291,62**	**1.291,62**			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	1.291,62	1.291,62			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4040000	**Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali**	**25.786,84**	**150,00**	**25.936,84**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4050000	**Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4000000	**Totale Titolo 4**	**232.816,57**	**319.580,61**	**552.397,18**	**19.167,64**	**19.167,64**	**3,4699 %**
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100 - Alienazione Di Attivita' Finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
5020000	**Tipologia 200 - Riscossione Di Crediti Di Breve Termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
5000000	**Totale Titolo 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
	TOTALE GENERALE	**1.620.732,30**	**499.339,58**	**2.120.071,88**	**136.410,01**	**136.410,01**	**6,4342 %**
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	**1.387.915,73**	**179.758,97**	**1.567.674,70**	**117.242,37**	**117.242,37**	**7,4787 %**
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN	**232.816,57**	**319.580,61**	**552.397,18**	**19.167,64**	**19.167,64**	**3,4699 %**

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l□accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO C (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	C/CAPITALE						

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l□accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNE DI CALDONAZZO

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	**2.120.071,88**	**136.410,01**
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	**0,00**	**0,00**
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**2.120.071,88**	**136.410,01**

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l□accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMUNE DI CALDONAZZO **Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali									0
02	Segreteria generale	9.294,20	7.991,48	1.302,72		0,00	8.850,72			8.850,72
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.520,00	1.922,74	597,26		0,00	2.082,00			2.082,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0,00				0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					0,00	0,00			0,00
06	Ufficio tecnico	10.860,00	4.003,99	6.856,01		0,00	8.666,00			8.666,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00				0,00
08	Statistica e sistemi informativi					0,00				0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00				0,00
10	Risorse umane					0,00				0,00
11	Altri servizi generali	25.701,00	18.978,61	6.722,39		0,00	20.557,32			20.557,32
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	**48.375,20**	**32.896,82**	**15.478,38**	**0,00**	**0,00**	**40.156,04**	**0,00**	**0,00**	**40.156,04**
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***									
01	Uffici giudiziari					0,00				0
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00				0
03	Politica regionale unitaria per la giustizia *(solo per le Regioni)*					0,00				0

	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	43.081,30	39.422,09	3.659,21		0,00				0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**43.081,30**	**39.422,09**	**3.659,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	~~a~~ Istruzione prescolastica					0,00				0
02	Altri ordini di istruzione non universitaria					0,00	9.999,01			9.999,01
03	Edilizia scolastica *(solo per le Regioni)*					0,00				0
04	Istruzione universitaria					0,00				0
05	Istruzione tecnica superiore					0,00				0
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00				0
07	Diritto allo studio					0,00				0
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.999,01**	**0,00**	**0,00**	**9.999,01**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					0,00				0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.324,00	4.141,63	1.182,37	0,00	0,00	929,22			929,22
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**5.324,00**	**4.141,63**	**1.182,37**	**0,00**	**0,00**	**929,22**	**0,00**	**0,00**	**929,22**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero					0,00				0
02	Giovani					0,00				0
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					0,00				0
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica assetto del territorio					0,00				0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
01	Difesa del suolo					0,00				0,00

02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00			0,00	12.462,30			12.462,30
03	Rifiuti					0,00				0,00
04	Servizio idrico integrato					0,00	34.771,06			34.771,06
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					0,00				0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					0,00				0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					0,00				0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.233,36**	**0,00**	**0,00**	**47.233,36**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***									
01	Trasporto ferroviario					0,00				0,00
02	Trasporto pubblico locale					0,00				0,00
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00				0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00				0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali					0,00	13.290,69			13.290,69
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.290,69**	**0,00**	**0,00**	**13.290,69**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile					0,00				0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00				0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori					0,00				0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00				0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00				0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00				0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00				0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00				0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00				0,00
8	Cooperazione e associazionismo					0,00				0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00				0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00				0,00

03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00				0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00				0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00				0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00				0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***									
01	Industria, e PMI e Artigianato					0,00				0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00				0,00
3	Ricerca e innovazione					0,00				0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					0,00				0,00
05	*per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00				0,00
02	Formazione professionale					0,00				0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00				0,00
04	*le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00				0,00
02	Caccia e pesca					0,00				0,00
03	la pesca *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***									
1	Fonti energetiche					0,00				0,00
02	energetiche					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00				0,00
02	locali *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00				0,00
02	Cooperazione territoriale *(solo per le Regioni)*					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	***96.780,50***	***76.460,54***	***20.319,96***	***0,00***	***0,00***	***111.608,32***	***0,00***	***0,00***	**111.608,32**

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori,

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	06-mag-2021
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**908.891,50**	**908.891,50**
1.01.00.00.000 Tributi		**908.891,50**	**908.891,50**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**908.891,50**	**908.891,50**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	879.564,77	879.564,77
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.788,42	21.788,42
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	388,81	388,81
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.889,50	4.889,50
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.260,00	2.260,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.552.590,76**	**1.552.590,76**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.552.590,76**	**1.552.590,76**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**1.552.590,76**	**1.552.590,76**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	16.877,68	16.877,68
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	10.044,96	10.044,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.334.646,40	1.334.646,40
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	191.021,72	191.021,72
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**1.022.160,97**	**1.022.160,97**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**694.323,62**	**694.323,62**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**434.933,99**	**434.933,99**
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	165,00	165,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	434.768,99	434.768,99
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**150.889,26**	**150.889,26**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	84.649,03	84.649,03
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.850,00	4.850,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	53.609,46	53.609,46
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	132,55	132,55
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.910,80	6.910,80
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	150,00	150,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	587,42	587,42
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**108.500,37**	**108.500,37**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	19.896,25	19.896,25
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.500,90	2.500,90
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.279,94	7.279,94
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	78.823,28	78.823,28
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**33.362,04**	**33.362,04**

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**33.362,04**	**33.362,04**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	832,71	832,71
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	32.529,33	32.529,33
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**43,79**	**43,79**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**43,79**	**43,79**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	43,79	43,79
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**85.586,30**	**85.586,30**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**85.586,30**	**85.586,30**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	85.586,30	85.586,30
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**208.845,22**	**208.845,22**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**340,26**	**340,26**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	340,26	340,26
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**34.472,19**	**34.472,19**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	34.053,52	34.053,52
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	418,67	418,67
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**174.032,77**	**174.032,77**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	5.091,47	5.091,47
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	92.770,19	92.770,19
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	76.171,11	76.171,11
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**556.516,04**	**556.516,04**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**401.018,29**	**401.018,29**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**401.018,29**	**401.018,29**
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	268.965,56	268.965,56
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	132.052,73	132.052,73
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**59,90**	**59,90**
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		**59,90**	**59,90**
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	59,90	59,90
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**45.783,44**	**45.783,44**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**45.783,44**	**45.783,44**
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	5.400,00	5.400,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	40.383,44	40.383,44
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**109.654,41**	**109.654,41**

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**109.654,41**	**109.654,41**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	109.654,41	109.654,41
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**10.350,24**	**10.350,24**
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		**10.350,24**	**10.350,24**
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		**10.350,24**	**10.350,24**
5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	10.350,24	10.350,24
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**645.907,31**	**645.907,31**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**493.118,46**	**493.118,46**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**244.246,32**	**244.246,32**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.277,33	2.277,33
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	241.968,99	241.968,99
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**235.275,64**	**235.275,64**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.044,86	165.044,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	69.273,68	69.273,68
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	957,10	957,10
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**5.655,11**	**5.655,11**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.655,11	5.655,11
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**7.941,39**	**7.941,39**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,30	2.582,30
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.359,09	5.359,09
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**152.788,85**	**152.788,85**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**26.050,00**	**26.050,00**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.050,00	26.050,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**7.152,48**	**7.152,48**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.152,48	7.152,48
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**119.586,37**	**119.586,37**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	119.586,37	119.586,37
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**4.696.416,82**	**4.696.416,82**

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	06-mag-2021
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**2.695.648,55**	**2.695.648,55**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**818.053,13**	**818.053,13**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**629.304,69**	**629.304,69**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.507,29	2.507,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	451.405,22	451.405,22
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.930,15	4.930,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.331,31	37.331,31
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	16,91	16,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	125.262,51	125.262,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.035,30	5.035,30
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.816,00	2.816,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**188.748,44**	**188.748,44**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	146.839,86	146.839,86
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	19.505,14	19.505,14
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	18.617,17	18.617,17
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.786,27	3.786,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**67.664,13**	**67.664,13**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**67.664,13**	**67.664,13**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.086,45	54.086,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.006,29	1.006,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.820,14	8.820,14
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	346,50	346,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.404,75	3.404,75
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**1.342.490,90**	**1.342.490,90**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**66.178,26**	**66.178,26**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	339,00	339,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.444,81	1.444,81
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.725,25	4.725,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.922,25	4.922,25
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.062,92	2.062,92
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.125,49	3.125,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	156,04	156,04
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.771,70	4.771,70
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.461,26	11.461,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.236,71	1.236,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	926,59	926,59
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	432,98	432,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.138,46	29.138,46
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.434,80	1.434,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**1.276.312,64**	**1.276.312,64**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.235,20	107.235,20

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.282,12	6.282,12
1.03.02.02.004	Pubblicita'	671,00	671,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.675,27	2.675,27
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.554,36	1.554,36
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.307,00	2.307,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.621,72	7.621,72
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.608,46	1.608,46
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.237,54	3.237,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	171.228,51	171.228,51
1.03.02.05.005	Acqua	11.284,45	11.284,45
1.03.02.05.006	Gas	35.267,53	35.267,53
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.997,76	2.997,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	475,80	475,80
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.724,38	8.724,38
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.083,00	1.083,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.184,43	7.184,43
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.416,63	2.416,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.161,50	2.161,50
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	872,62	872,62
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.133,15	70.133,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	366,00	366,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.788,08	23.788,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40,00	40,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.806,05	12.806,05
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	6.608,10	6.608,10
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	58.713,38	58.713,38
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.322,55	3.322,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	33.889,30	33.889,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.587,47	10.587,47
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	276.124,16	276.124,16
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	198.304,58	198.304,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.250,00	15.250,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.138,90	6.138,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.270,84	8.270,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	147,00	147,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	43.026,63	43.026,63
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	732,00	732,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.302,84	1.302,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.330,20	2.330,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.952,29	8.952,29
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.316,06	6.316,06
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	88.050,45	88.050,45
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	10.296,85	10.296,85
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.926,48	13.926,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **325.114,54** **325.114,54**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **220.050,96** **220.050,96**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	30,00	30,00

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.908,81	4.908,81
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	19,77	19,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	189.030,48	189.030,48
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	25.661,90	25.661,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	400,00	400,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**326,64**	**326,64**
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	326,64	326,64
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**54.856,94**	**54.856,94**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.000,00	12.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	42.856,94	42.856,94
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**49.880,00**	**49.880,00**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.880,00	49.880,00
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**7.088,35**	**7.088,35**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**285,00**	**285,00**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	285,00	285,00
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**6.803,35**	**6.803,35**
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.824,74	5.824,74
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25,00	25,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	953,61	953,61
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**135.237,50**	**135.237,50**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**75.653,20**	**75.653,20**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	75.653,20	75.653,20
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**41.134,11**	**41.134,11**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	17.002,65	17.002,65
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.447,65	2.447,65
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21.683,81	21.683,81
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**18.450,19**	**18.450,19**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18.450,19	18.450,19
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**812.990,34**	**812.990,34**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**708.696,34**	**708.696,34**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**708.696,34**	**708.696,34**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	48.450,93	48.450,93
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.415,20	1.415,20
2.02.01.04.001	Macchinari	9.003,60	9.003,60
2.02.01.04.002	Impianti	117.079,83	117.079,83
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	162.569,05	162.569,05

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	47.838,08	47.838,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	42.697,74	42.697,74
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	26.204,73	26.204,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	81.401,86	81.401,86
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.393,63	13.393,63
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	1.553,06	1.553,06
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	128,98	128,98
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	156.959,65	156.959,65
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**63.782,68**	**63.782,68**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**16.978,82**	**16.978,82**
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	6.282,33	6.282,33
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	10.696,49	10.696,49
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**46.803,86**	**46.803,86**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.803,86	46.803,86
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**40.511,32**	**40.511,32**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**40.511,32**	**40.511,32**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40.511,32	40.511,32
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	73.772,46	73.772,46
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	26.192,40	26.192,40
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**711.693,64**	**711.693,64**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**512.011,97**	**512.011,97**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**259.712,32**	**259.712,32**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.173,33	1.173,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	258.538,99	258.538,99
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**243.159,76**	**243.159,76**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	174.049,40	174.049,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69.110,36	69.110,36
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**5.833,26**	**5.833,26**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.833,26	5.833,26
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**3.306,63**	**3.306,63**

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,30	2.582,30
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	724,33	724,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**199.681,67**	**199.681,67**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**3.250,00**	**3.250,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.250,00	3.250,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**6.925,54**	**6.925,54**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.925,54	6.925,54
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**189.506,13**	**189.506,13**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	189.506,13	189.506,13
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**4.320.297,39**	**4.320.297,39**

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	06-mag-2021
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati						
6	Categoria 6 - Imposta municipale propria						
Capitolo	**11 / 0** IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS						
EPF	**2019**						
1076	VERSAMENTO IMIS ANNO 2019 A SALDO. Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	105.913,12	0,00		0,00	105.913,12	0,00
1521	SALDO IMIS ANNO 2019 PAGATO CON BONIFICO BANCARIO IL 14.04.2020. Sogg. 7777 ROHR ISABELLA	147,00	0,00		0,00	147,00	0,00
1522	SALDO IMIS ANNO 2019 PAGATO CON BONIFICO BANCARIO IL 14.04.2020. Sogg. 7778 ROHR EVELYNE	41,00	0,00		0,00	41,00	0,00
1523	VERSAMENTO IMIS ANNO 2019 CON BONIFICO BANCARIO IL 21.04.2020. Sogg. 7779 ROHR MARKUS	41,00	0,00		0,00	41,00	0,00
	TOTALE EPF	106.142,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	106.142,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	106.142,12	0,00	Ine	0,00	106.142,12	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 12 / 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S. - DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE

EPF 2018

1645	ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 ED EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 (N. ACCERTAMENTO DA 6/2015 A 12/2015 - DA 14/2015 A 18/2015 - DA 20/2015 A 30/2015 - DA 32/2015 A 56/2015) Sogg.	23.827,65	0,00		0,00	163,24	23.664,41
	TOTALE EPF	23.827,65	0,00	Ine	0,00	163,24	23.664,41
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

1067	FORNNITURA IMT NR. 2019/264. INCASSO IMIS ANNO 2015 DA PARTE DI CIOLA FEDERICO CLIFRC75H25L378S E FORNITURA IMT 2020 NR. 25 DA PARTE DI BONVECCHIO ADRIANA BNVDRN40R50L378K IMIS ANNO 2015 PER € 122,00.- Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1385	I.M.I.S. ANNO 2016 DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EFFETTUATA CON ATTI N. 8/2016, 9/2016 E DAL 10/2016 AL N. 39/2016, CON NOTIFICHE EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Sogg.	23.067,00	0,00	Ins	2.223,00	3.373,00	17.471,00
1528	IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE RELATIVA AGLI ANNI 2015, 2016 E 2017, DOVUTA A SEGUITO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEL 2019, INCLUSI INTERESSI PER RETEAZIONE E AL NETTO DI QUANTO ACCERTATO E INCASSATO AGLI ACCERTAMENTI N. 66/019 E N. 519/019 Sogg. 3733 PASQUALINI CLAUDIO	608,78	0,00		0,00	0,00	608,78
	TOTALE EPF	23.797,78	0,00	Ine	0,00	3.495,00	18.079,78
				Pre	0,00		
				Ins	2.223,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	47.625,43	0,00	Ine	0,00	3.658,24	41.744,19
				Pre	0,00		
				Ins	2.223,00		
				Var	0,00		

Capitolo 18 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
47	ACCERTAMENTI I.MU. RELATIVI ALL'ANNO 2012 EMESSI IL 5 E 6 FEBBRAIO 2014 Sogg.	9.460,57	0,00		0,00	0,00	9.460,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	9.460,57	0,00	Ine	0,00	0,00	9.460,57
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2015							
1389	GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013 EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015 Sogg.	26.022,03	0,00		0,00	0,00	26.022,03
	TOTALE EPF	26.022,03	0,00	Ine	0,00	0,00	26.022,03
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2017							
1173	ACCERTAMENTI I.MU.P. PER L'ANNO 2014 EMESSI NEI CONFRONTI DI 16 CONTRIBUENTI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO DD. 25.08.2017 - N. 1/2014 E DAL N. 3 AL N. 17/2014 Sogg.	14.541,15	0,00		0,00	1,23	14.539,92
	TOTALE EPF	14.541,15	0,00	Ine	0,00	1,23	14.539,92
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1527	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVA AGLI ANNI 2013 E 2014, DOVUTA A SEGUITO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEL 2019, AL NETTO DI QUANTO ACCERTATO E INCASSATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1393/019 Sogg. 3733 PASQUALINI CLAUDIO	450,45	0,00		0,00	0,00	450,45
	TOTALE EPF	450,45	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	450,45
	TOTALE CAPITOLO	50.474,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1,23	50.472,97
	TOTALE Categoria 118 6,00	204.241,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.223,00 0,00	109.801,59	92.217,16

8 Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Capitolo 15 / 0

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
451	ACCERTAMENTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011 EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 Sogg.	13.780,26	0,00		0,00	0,00	13.780,26
	TOTALE EPF	13.780,26	0,00	Ine	0,00	0,00	13.780,26
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2014							
499	GETTITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2009 EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 (AVVISI DI ACCERTAMENTO AGLI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI) Sogg.	597,42	0,00		0,00	0,00	597,42
	TOTALE EPF	597,42	0,00	Ine	0,00	0,00	597,42
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	14.377,68	0,00	Ine	0,00	0,00	14.377,68
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 8,00	14.377,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.377,68

51 Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo 50 / 0

TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

EPF 2004

657	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE PER L'ANNO 2004 - RIEPILOGO N. 2005/003109 Sogg. Delibera: DT 34 17/03/2005	66,74	0,00		0,00	0,00	66,74
	TOTALE EPF	66,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	66,74
	TOTALE CAPITOLO	66,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	66,74
	TOTALE Categoria 118 51,00	66,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	66,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Capitolo	**40 / 0**						
	TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)						
EPF	**2015**						
31	T.O.S.A.P. PERMANENTE PER L'ANNO 2015 - RICHIESTA CON NOTE D.D. 19.01.2015 PROT. 350 Sogg. 6059 FIN GIACOMO	174,00	0,00	Ins	174,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	174,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 174,00 0,00	0,00	0,00
EPF	**2016**						
488	T.O.S.A.P. PERMANENTE ANNO 2016 RICHIESTA A NR. 19 SOGGETTI CON LETTERA D.D. 25.01.2016. Sogg.	468,00	0,00		0,00	0,00	468,00
	TOTALE EPF	468,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	468,00
EPF	**2017**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
713	T.O.S.A.P. PERMANENTI PER L'ANNO 2017 (ELENCO RICEVUTO IL 20.06.2017).- Sogg. 5330 AQUILA D'OR0 S.N.C. DI CARLO LONDERO E IDA SOLA	369,00	0,00		0,00	0,00	369,00
	TOTALE EPF	369,00	0,00	Ine	0,00	0,00	369,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2018							
247	T.O.S.A.P. PERMANENTE PER L'ANNO 2018 DOVUTA DA 15 CONTRIBUENTI. PROT. 334/P D.D. 17.01.2018. Sogg. 5330 AQUILA D'OR0 S.N.C. DI CARLO LONDERO E IDA SOLA	371,00	0,00		0,00	371,00	0,00
	TOTALE EPF	371,00	0,00	Ine	0,00	371,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.382,00	0,00	Ine	0,00	371,00	837,00
				Pre	0,00		
				Ins	174,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 52,00	1.382,00	0,00	Ine	0,00	371,00	837,00
				Pre	0,00		
				Ins	174,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni						
Capitolo	**20 / 0**						
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
EPF	**2015**						
30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015. RICHIESTA CON NOTE D.D. 20.01.2015 PROT. 352 Sogg.	297,00	0,00	Ins	152,00	0,00	145,00
	TOTALE EPF	297,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 152,00 0,00	0,00	145,00
EPF	**2016**						
485	IMPOSTA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2016 RICHIESTA CON LETTERE D.D. 25.01.2016 A NR. 47 SOGGETTI. Sogg.	198,00	0,00		0,00	0,00	198,00
	TOTALE EPF	198,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	198,00
EPF	**2017**						
148	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 INVIATA A NR. 43 CONTRIBUENTI CON PROT. NR. 187 D.D. 09.01.2017. Sogg.	69,56	0,00		0,00	0,00	69,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	69,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	69,56
EPF 2018							
261	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2018. RICHIESTE INVIATE CON NOTE D.D. 16.01.2018 PROT. 332/P. Sogg.	181,00	0,00		0,00	0,00	181,00
	TOTALE EPF	181,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	181,00
EPF 2019							
73	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 RICHIESTA CON LETTERE D.D. 16.01.2019 PROT. 374. Sogg.	209,00	0,00		0,00	0,00	209,00
	TOTALE EPF	209,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	209,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	954,56	0,00	Ine	0,00	0,00	802,56
				Pre	0,00		
				Ins	152,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 53,00	954,56	0,00	Ine	0,00	0,00	802,56
				Pre	0,00		
				Ins	152,00		
				Var	0,00		

61 Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Capitolo 52 / 0

ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

EPF 2004

658	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO PRINCIPALE T.S.R.S.U. PER L'ANNO 2004 - RIEPILOGO 2005/003109 Sogg. Delibera: DT 34 17/03/2005	6,68	0,00		0,00	0,00	6,68
	TOTALE EPF	6,68	0,00	Ine	0,00	0,00	6,68
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	6,68	0,00	Ine	0,00	0,00	6,68
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 61,00	6,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6,68
	TOTALE Tipologia 101,00	221.029,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.549,00 0,00	110.172,59	108.307,82
	TOTALE Titolo 1,00	221.029,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.549,00 0,00	110.172,59	108.307,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Capitolo	**142 / 0** FONDO PEREQUATIVO						
EPF	**2019**						
1059	CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2019 - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 983 DD. 28 GIUGNO 2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	418.809,80	0,00		0,00	418.809,80	0,00
1500	QUOTA CONTRIBUTO SUL FONDO PEREQUATIVO RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE PER LA DEFINITIVA CHIUSURA DEI TAVOLI NEGOZIALI ANCORA APERTI PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018 - ASSEGNATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2154 DD. 20.12.2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	637,49	0,00		0,00	637,49	0,00
	TOTALE EPF	419.447,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	419.447,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	419.447,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	419.447,29	0,00

Capitolo 226 / 0

CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO

EPF 2019

494	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO "INTERVENTO 19/2019 PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE" Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 72 07/05/2019	16.222,75	0,00		0,00	0,00	16.222,75
496	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO "INTERVENTO 19/2019 PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 73 14/05/2019	3.381,21	0,00		0,00	0,00	3.381,21
	TOTALE EPF	19.603,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.603,96
	TOTALE CAPITOLO	19.603,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.603,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**235 / 15**						
	FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA						
EPF	**2019**						
1442	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2019 - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1908 DD. 29.11.2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	32.318,00	0,00		0,00	32.318,00	0,00
	TOTALE EPF	32.318,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.318,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	32.318,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.318,00	0,00
Capitolo	**235 / 30**						
	TRSFERIMENTI COMPENSATIVI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI I.M.I.S.						
EPF	**2019**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1060	TRASFERIMENTO SUL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL MINORE GETTITO IMIS DERIVANTE DALL'ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 983 DD. 28 GIUGNO 2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	73.449,00	0,00		0,00	73.449,00	0,00
1061	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2019 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8, D10 E STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLE - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1351 DEL 6.9.2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	47.711,36	0,00		0,00	47.711,36	0,00
1062	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2019 FABBRICATI GRUPPI "D IMBULLONATI" - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 624/2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	4.235,05	0,00		0,00	4.235,05	0,00
1063	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2019 RELATIVO ALL'ESENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PAT - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1156 DD. 1 AGOSTO 2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	74,61	0,00		0,00	74,61	0,00
	TOTALE EPF	125.470,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	125.470,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	125.470,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	125.470,02	0,00

Capitolo 240 / 15

CONTRIBUTO P.A.T. PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

EPF 2019

1264	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER L'ANNO 2019 - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1708 DD. 31 OTTOBRE 2019 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	234.214,89	0,00		0,00	234.214,89	0,00
	TOTALE EPF	234.214,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	234.214,89	0,00
	TOTALE CAPITOLO	234.214,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	234.214,89	0,00

Capitolo 535 / 20

CONCORSO DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1525	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 41 14/05/2020	7.085,72	0,00		0,00	7.085,72	0,00
1526	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 41 14/05/2020	14.171,46	0,00		0,00	14.171,46	0,00
	TOTALE EPF	21.257,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.257,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	21.257,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.257,18	0,00

Capitolo **535 / 25**

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA NEI PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO "INTERVENTO 19"

EPF **2018**

756	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19/2018 "CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 631 COMUNE DI TENNA	620,06	0,00		0,00	620,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	620,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	620,06	0,00

EPF 2019

1504	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'INIZIATIVA "INTERVENTO 19/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PROGETTO SOVRACOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA: QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: CC 9 26/03/2019	1.785,05	0,00		0,00	0,00	1.785,05
	TOTALE EPF	1.785,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.785,05
	TOTALE CAPITOLO	2.405,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	620,06	1.785,05

Capitolo 535 / 35

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1513	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ANNO 2019 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 78 21/07/2020	39.048,46	0,00		0,00	39.048,46	0,00
	TOTALE EPF	39.048,46	0,00	Ine	0,00	39.048,46	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	39.048,46	0,00	Ine	0,00	39.048,46	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 535 / 40

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-ENTRATE

EPF 2019

1514	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI-ENTRATE PER L'ANNO 2019 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 78 21/07/2020	7.252,11	0,00	Ins	29,15	7.222,96	0,00
	TOTALE EPF	7.252,11	0,00	Ine	0,00	7.222,96	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	29,15		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.252,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29,15 0,00	7.222,96	0,00

Capitolo 535 / 45

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

EPF 2019

1515	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ANNO 2019 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	11.424,54	0,00		0,00	11.424,54	0,00
1530	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 78 21/07/2020	23.046,57	0,00		0,00	23.046,57	0,00
	TOTALE EPF	34.471,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	34.471,11	0,00
	TOTALE CAPITOLO	34.471,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	34.471,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 2,00	935.488,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29,15 0,00	914.069,97	21.389,01
	TOTALE Tipologia 101,00	935.488,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29,15 0,00	914.069,97	21.389,01
	TOTALE Titolo 2,00	935.488,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29,15 0,00	914.069,97	21.389,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
1	Categoria 1 - Vendita di beni						
Capitolo	**405 / 0**						
	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE-(RILEV.IVA)						
EPF	**2001**						
727	CANONI ACQUA ANNO 2001 RUOLO COATTIVO N. 5209/2003 Sogg. Delibera: DT 79 10/09/2003	763,03	0,00		0,00	0,00	763,03
	TOTALE EPF	763,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	763,03
	TOTALE CAPITOLO	763,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	763,03
Capitolo	**406 / 0**						
	CANONE FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2001**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
728	CANONE FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI ANNO 2001 - RUOLO COATTIVO N. 5209/2003 Sogg. Delibera: DT 79 10/09/2003	142,32	0,00		0,00	0,00	142,32
	TOTALE EPF	142,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	142,32
	TOTALE CAPITOLO	142,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	142,32

Capitolo **407 / 0**

CANONE PROVINCIALE DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2001**

729	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2001 - RUOLO COATTIVO N. 5209/2003 Sogg. Delibera: DT 79 10/09/2003	583,10	0,00		0,00	0,00	583,10
	TOTALE EPF	583,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	583,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	583,10	0,00	Ine	0,00	0,00	583,10
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 440 / 0

PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA:RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2003

457	MENSILI LUGLIO 2003 Sogg.	129,57	0,00		0,00	0,00	129,57
497	MENSILI AGOSTO 2003 Sogg.	56,71	0,00		0,00	0,00	56,71
676	MENSILI NOVEMBRE Sogg.	82,19	0,00		0,00	0,00	82,19
	TOTALE EPF	268,47	0,00	Ine	0,00	0,00	268,47
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	268,47	0,00	Ine	0,00	0,00	268,47
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 750 / 10

PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2005							
627	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2005 Sogg. 7445 LIBARDONI GIANCARLO	132,83	0,00		0,00	0,00	132,83
	TOTALE EPF	132,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	132,83
EPF 2006							
601	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2006 Sogg. 7447 LO VOI TERESA Delibera: DT 16 26/02/2007	62,96	0,00		0,00	0,00	62,96
	TOTALE EPF	62,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	62,96
EPF 2008							
648	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	159,15	0,00		0,00	0,00	159,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	159,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	159,15
EPF 2009							
645	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2009 - EMESSE BOLLETTE IN DATA 22.2.2010 Sogg.	258,56	0,00		0,00	0,00	258,56
	TOTALE EPF	258,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	258,56
EPF 2010							
661	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2010 - BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011 Sogg. Delibera: DT 48 01/04/2011	212,47	0,00		0,00	0,00	212,47
	TOTALE EPF	212,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	212,47
EPF 2011							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
564	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg. Delibera: DT 17 07/02/2012	175,23	0,00		0,00	0,00	175,23
	TOTALE EPF	175,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	175,23
EPF 2012							
514	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013	7,69	0,00		0,00	0,00	7,69
	TOTALE EPF	7,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7,69
EPF 2013							
513	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2013 - FATTURE EMESSE IN DATA 5 MARZO 2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	1.096,52	0,00	Ins	128,39	145,07	823,06
	TOTALE EPF	1.096,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 128,39 0,00	145,07	823,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2014							
566	CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2014, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 25 FEBBRAIO 2015 Sogg. Delibera: DT 21 25/02/2015	501,48	0,00		0,00	59,99	441,49
	TOTALE EPF	501,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	59,99	441,49
EPF 2015							
1411	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	340,08	0,00		0,00	0,00	340,08
	TOTALE EPF	340,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	340,08
EPF 2016							
1591	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	231,79	0,00	Ins	75,37	0,00	156,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	231,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 75,37 0,00	0,00	156,42
EPF 2017							
1605	CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	605,36	0,00	Ins	130,78	247,29	227,29
	TOTALE EPF	605,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 130,78 0,00	247,29	227,29
EPF 2018							
1667	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO RELATIVI ALL'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 6 MAGGIO 2019 Sogg. Delibera: DT 59 30/04/2019	3.556,33	0,00	Ins	57,79	2.743,49	755,05
	TOTALE EPF	3.556,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 57,79 0,00	2.743,49	755,05
EPF 2019							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1503	PAGAMENTO CONSUMI ACQUA POTABILE USO IRRIGUO IN LOCALITA' PIATELE FINO ALLA DATA DI LETTURA DEL 21.10.2019 RICHIESTI CON FATTURE D.D. 20.01.2020 (DALLA NR. 1/202/AC ALLA NR. 5/2020/AC). Sogg.	350,51	0,00		0,00	350,51	0,00
1531	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2019. FATTURE EMESSE IL 14.09.2020 SCADENZA 05.10.2020. Sogg. Delibera: DT 87 10/06/2020	187.833,46	0,00	Ins	3.800,72	166.421,88	17.610,86
	TOTALE EPF	188.183,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.800,72 0,00	166.772,39	17.610,86
	TOTALE CAPITOLO	195.524,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 4.193,05 0,00	169.968,23	21.363,14

Capitolo 750 / 15

RECUPERI E RIMBORSI ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2006

117	RECUPERO SPESA SOSTITUZIONE CONTATORI ROTTI PER GELO, EFFETTUATO CON ADDEBITO NELLE BOLLETTE EMESSE IL 3.4.2006 Sogg. 7447 LO VOI TERESA Delibera: DT 39 29/03/2006	69,72	0,00		0,00	0,00	69,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	69,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	69,72
EPF 2009							
701	ADDEBITI PER SOSTITUZIONE CONTATORE ROTTO PER GELO (SOC. B.L. IMMOBILIARE) E PER SPESE DI NOTIFICA SU SOLLECITI DI PAGAMENTO EFFETTUATI SULLE BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 RELATIVE A CANONI ACQUEDOTTO E A CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010	12,85	0,00		0,00	0,00	12,85
	TOTALE EPF	12,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12,85
EPF 2019							
1532	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2017 - RECUPERO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI DELLE SPESE POSTALI E DI NOTIFICA E INTERESSI DI MORA PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE EMESSE NEL 2019 Sogg. Delibera: DT 87 10/06/2020	115,94	0,00		0,00	75,66	40,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	115,94	0,00	Ine	0,00	75,66	40,28
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	198,51	0,00	Ine	0,00	75,66	122,85
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **755 / 10**

CANONE SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2008**

649	CANONI SERVIZIO FOGNATURA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	69,44	0,00		0,00	0,00	69,44
	TOTALE EPF	69,44	0,00	Ine	0,00	0,00	69,44
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF **2009**

699	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 - BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010	34,26	0,00		0,00	0,00	34,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	34,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	34,26
EPF 2010							
662	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2010 - BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011 Sogg. Delibera: DT 48 01/04/2011	1,89	0,00		0,00	0,00	1,89
	TOTALE EPF	1,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1,89
EPF 2011							
566	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg. Delibera: DT 17 07/02/2012	19,47	0,00		0,00	0,00	19,47
	TOTALE EPF	19,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19,47
EPF 2012							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
515	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013	5,43	0,00		0,00	0,00	5,43
	TOTALE EPF	5,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5,43
EPF 2013							
514	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2013 - ADDEBITATE CON BOLLETTE ACQUA EMESSE IL 5.3.2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	55,52	0,00	Ins	15,36	32,44	7,72
	TOTALE EPF	55,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 15,36 0,00	32,44	7,72
EPF 2014							
567	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2014, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 25 FEBBRAIO 2015 Sogg. Delibera: DT 21 25/02/2015	105,14	0,00		0,00	12,22	92,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	105,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12,22	92,92
EPF 2015							
1412	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	83,03	0,00		0,00	0,00	83,03
	TOTALE EPF	83,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	83,03
EPF 2016							
1592	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	60,34	0,00	Ins	21,08	0,00	39,26
	TOTALE EPF	60,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 21,08 0,00	0,00	39,26
EPF 2017							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1606	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	18,60	0,00		0,00	18,60	0,00
	TOTALE EPF	18,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18,60	0,00
EPF 2018							
1668	CANONI SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI RELATIVI ALL'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 6 MAGGIO 2019 Sogg. Delibera: DT 59 30/04/2019	352,34	0,00		0,00	352,34	0,00
	TOTALE EPF	352,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	352,34	0,00
EPF 2019							
1533	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 87 10/06/2020	32.393,18	0,00	Ins	1.088,01	29.103,12	2.202,05
	TOTALE EPF	32.393,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.088,01 0,00	29.103,12	2.202,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	33.198,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.124,45 0,00	29.518,72	2.555,47

Capitolo **760 / 10**

CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2008**

650	CANONI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	264,62	0,00		0,00	0,00	264,62
	TOTALE EPF	264,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	264,62

EPF **2009**

700	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 - BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010	45,28	0,00		0,00	0,00	45,28
	TOTALE EPF	45,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2012							
516	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013	31,98	0,00		0,00	0,00	31,98
	TOTALE EPF	31,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31,98
EPF 2013							
515	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2013 - ADEBITATI CON BOLLETTE ACQUA EMESSE IL 5.3.2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	150,65	0,00		0,00	118,66	31,99
	TOTALE EPF	150,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	118,66	31,99
EPF 2014							
568	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2014, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 25 FEBBRAIO 2015 Sogg. Delibera: DT 21 25/02/2015	245,82	0,00		0,00	15,62	230,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	245,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15,62	230,20
EPF 2015							
1413	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	283,89	0,00		0,00	0,00	283,89
	TOTALE EPF	283,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	283,89
EPF 2016							
1593	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	308,52	0,00	Ins	148,13	0,00	160,39
	TOTALE EPF	308,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 148,13 0,00	0,00	160,39
EPF 2017							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1607	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	266,67	0,00		0,00	266,67	0,00
	TOTALE EPF	266,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	266,67	0,00
EPF 2018							
1669	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI RELATIVI ALL'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 6 MAGGIO 2019 Sogg. Delibera: DT 59 30/04/2019	2.576,06	0,00		0,00	2.576,06	0,00
	TOTALE EPF	2.576,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.576,06	0,00
EPF 2019							
1534	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 87 10/06/2020	205.727,12	0,00	Ins	8.743,39	183.826,56	13.157,17
	TOTALE EPF	205.727,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8.743,39 0,00	183.826,56	13.157,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	209.900,61	0,00	Ine	0,00	186.803,57	14.205,52
				Pre	0,00		
				Ins	8.891,52		
				Var	0,00		

Capitolo 850 / 10

PROVENTI DA TARIFFE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2004

196	MENSILI DI FEBBRAIO Sogg.	156,82	0,00		0,00	0,00	156,82
200	BOLLETTE UTENZE BIMESTRALI PRIMO BIMESTRE 2004 Sogg.	89,10	0,00		0,00	0,00	89,10
	TOTALE EPF	245,92	0,00	Ine	0,00	0,00	245,92
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	245,92	0,00	Ine	0,00	0,00	245,92
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 865 / 10

CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
394	IMPIANTO COD. 689925 - SCUOLE ELEMENTARI - IV CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	3.261,54	0,00		0,00	3.261,54	0,00
480	IMPIANTO COD. 539218 -CASA BOGHII - III CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	342,09	0,00		0,00	342,09	0,00
481	IMPIANTO COD. 539198 - AMBULATORIO MEDICO - III CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.357,77	0,00		0,00	1.357,77	0,00
482	IMPIANTO COD. 539297 - BOCCIODROMO - III CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.756,44	0,00		0,00	1.756,44	0,00
483	IMPIANTO COD. 612266 - MAGAZZINO/PALAZZETTO COMUNALE - IV CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.056,60	0,00		0,00	1.056,60	0,00
484	IMPIANTO COD. 612097 -CASERMA VV.FF. - IV CONTO ENERGIA ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.163,14	0,00		0,00	1.163,14	0,00
1498	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 SUL III E IV CONTO ENERGIA CHE SONO STATI SCALATI DAI CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULL'ANNO 2019. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	152,08	0,00		0,00	152,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	9.089,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.089,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.089,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.089,66	0,00

Capitolo **865 / 15**

PROVENTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2019**

229	INCASSO RITIRO DEDICATO BOCCIODROMO 036762 PER L'ANNO 2019 MENO COSTI AMMINISTRATIVI e SBILANCIAMENTI. - CONVENZIONE Q02H30322507 E CONGUAGLIO ANNO 2018. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	350,17	0,00		0,00	350,17	0,00
468	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO ANNO 2018 E 2019 INCASSI ANNO 2019 PER SSP00260744 SCUOLE ELEMENTARI MENO COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI DA GSE. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.288,28	0,00		0,00	1.288,28	0,00
469	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO ANNO 2018 E 2019 E INCASSI ANNO 2019 PER SSP00260761 AMBULATORI MEDICI MENO COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI DA GSE. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	81,12	0,00		0,00	81,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
470	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO ANNO 2018 E 2019. INCASSI ANNO 2019 PER SSP00260771 CASA BOGHI MENO COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI DA GSE. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	86,15	0,00		0,00	86,15	0,00
471	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO ANNO 2018 E 2019. INCASSI ANNO 2019 PER SSP00260785 CASERMA VV.FF.I MENO COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI DA GSE. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	569,46	0,00		0,00	569,46	0,00
472	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO ANNO 2018 E 2019. INCASSI ANNO 2019 PER SSP00260811 PALAZZETTO/MAGAZZINO COMUNALE MENO COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI DA GSE. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	341,80	0,00		0,00	341,80	0,00
1497	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 CHE SONO STATI SCALATI DAI PROVENTI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAI 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA SULL'ANNO 2019.-. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	177,09	0,00		0,00	177,09	0,00
	TOTALE EPF	2.894,07	0,00	Ine	0,00	2.894,07	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.894,07	0,00	Ine	0,00	2.894,07	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 1,00	452.808,75	0,00	Ine	0,00	398.349,91	40.249,82
				Pre	0,00		
				Ins	14.209,02		
				Var	0,00		

2 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo 605 / 10

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFICATI

EPF 2019

127	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE (191 CARTE DIDENTIA'). Sogg. 7396 VERSANTI TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE.	0,26	0,00		0,00	0,26	0,00
1495	DIRITTI FISSI PER CERTIFICATI D'ANAGRAFE RISCOSSI DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 Sogg.	2,60	0,00		0,00	2,60	0,00
	TOTALE EPF	2,86	0,00	Ine	0,00	2,86	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2,86	0,00	Ine	0,00	2,86	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**605 / 20** DIRITTI DI NOTIFICA						
EPF	**2007**						
376	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2007 - RICHIESTI CON NOTA DD. 10.10.2007 - PROT. 7396 Sogg. 5611 COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	8,36	0,00	Ins	8,36	0,00	0,00
	TOTALE EPF	8,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8,36 0,00	0,00	0,00
EPF	**2012**						
11	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI A NOTIFICHE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2011 - RICHIESTO A N. 10 ENTI CON NOTE DD. 17.1.2012, PROT. DAL N. 540 AL N. 541 E DAL N. 620 AL N. 627 Sogg.	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
	TOTALE EPF	5,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5,88
EPF	**2014**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
113	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2013 RICHIESTE CON NOTA D.D. 26.02.2014 PROT. 1323 E NOTE D.D. 25.03.2014 DAL PROT. 1913 AL PROT. 1927.- Sogg. 7455 COMUNE DI LUCCA	9,78	0,00		0,00	0,00	9,78
	TOTALE EPF	9,78	0,00	Ine	0,00	0,00	9,78
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2015							
581	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2014 RICHIESTE CON NOTE D.D. 20.05.2015. Sogg.	233,12	0,00		0,00	0,00	233,12
	TOTALE EPF	233,12	0,00	Ine	0,00	0,00	233,12
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2017							
138	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2015 E 2016. PROTOCOLLI DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017. Sogg.	78,80	0,00		0,00	0,00	78,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	78,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	78,80
EPF 2019							
174	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019. Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
486	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2019. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
1085	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019. Sogg. 6824 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	16,06	0,00		0,00	5,88	10,18
1508	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019. VERBALE NR. 17669/U/2018/V PER DI MASO RAFFAELE RICHIESTI CON NOTA D.D. 22.02.2019 PROT. 71&7A - 1208. Sogg. 7351 COMUNE DI SESTO FIORENTINO	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
1516	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019. Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
	TOTALE EPF	39,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29,40	10,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	375,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8,36 0,00	29,40	337,76

Capitolo 630 / 10

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'

EPF 2019

128	INCASSO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PAGATE TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. Sogg. 7396 VERSANTI TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE.	5,16	0,00		0,00	5,16	0,00
1496	DIRITTI FISSI PER CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 Sogg.	46,44	0,00		0,00	46,44	0,00
	TOTALE EPF	51,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	51,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51,60	0,00

Capitolo 685 / 10

DIRITTI RILASCIO FOTOCOPIE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
487	DIRITTI DI FOTOCOPIATURA E STAMPA DELLA BIBBLIOTECA COMUNALE DAL 1/01/2019 AL 31/12/2019. Sogg. 7485 FEDEL ROSARIA - AGENTE CONTABILE	54,30	0,00		0,00	54,30	0,00
	TOTALE EPF	54,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	54,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	54,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	54,30	0,00
Capitolo	**720 / 0** PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO						
EPF 2019							
1509	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DAL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ANTISTANTE LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" INCASSATI NEL PERIODO 15.4.2019 - 30.9.2019 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 40 28/03/2019	5.259,76	0,00		0,00	5.259,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	5.259,76	0,00	Ine	0,00	5.259,76	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	5.259,76	0,00	Ine	0,00	5.259,76	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **775 / 10**

RETTE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2009**

63	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2009. Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	118,26	0,00		0,00	0,00	118,26
90	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2009 Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	223,30	0,00		0,00	0,00	223,30
120	RETTA ASILONIDO MESE DI MARZO 2009. Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	240,74	0,00		0,00	0,00	240,74
146	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2009 Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	206,59	0,00		0,00	0,00	206,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	788,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	788,89
EPF 2019							
371	RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019. FATTURA NR. /2019/SS D.D. 05.04.2019 SCADENZA 29.04.2019. Sogg. 7283 RACCOSTA ENRICO	390,06	0,00		0,00	390,06	0,00
492	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019. FATTURA NR. /2019/SS D.D. 20.05.2019 SCADENZA 31.05.2019. Sogg. 7283 RACCOSTA ENRICO	707,21	0,00		0,00	707,21	0,00
749	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 Sogg. 7283 RACCOSTA ENRICO	390,06	0,00		0,00	149,78	240,28
998	RETTE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019. Sogg. 7283 RACCOSTA ENRICO	415,02	0,00		0,00	252,76	162,26
1268	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 Sogg.	853,32	0,00		0,00	853,32	0,00
1489	RETET ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 Sogg.	12.792,38	0,00		0,00	12.792,38	0,00
1510	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2019 Sogg.	9.761,74	0,00		0,00	9.761,74	0,00
	TOTALE EPF	25.309,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.907,25	402,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	26.098,68	0,00	Ine	0,00	24.907,25	1.191,43
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 795 / 0

PROVENTI DEL SERVIZIO CIMITERIALE

EPF 2017

1372	RIMBORSO ONERI PER INUMAZIONI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 13.05.2017 AL 29.12.2017 Sogg.	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Ine	0,00	0,00	300,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

65	RIMBORSO ONERI PER INUMAZIONI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019. Sogg.	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
1506	ESUMAZIONE STRAORDINARIA CENERI SIG. FERRARI GIANFRANCO DA TOMBA DI FAMIGLIA A LOCULO OSSARIO TEMPORANEO LOCULO NR. 62. Sogg.	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.300,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00	300,00
	TOTALE Categoria 118 2,00	33.442,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8,36 0,00	31.605,17	1.829,19

3 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo 950 / 10

CANONI DI LOCAZIONE E DI CONCESSIONE DI FABBRICATI

EPF 2019

40	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO UBICATO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA BOGHI" - QUOTA MENSILE PERIODO DICEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019 Sogg. 4235 DEBIASI GUIDO Delibera: GC 189 30/10/2018	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
42	CANONE DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR CENTRALE ANNO 2019. CONTRATTO NR. 619 D.D. 04.07.2018. Sogg. 7193 STEP&CO SRL	5.752,79	0,00		0,00	5.752,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	6.652,79	0,00	Ine	0,00	5.752,79	900,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	6.652,79	0,00	Ine	0,00	5.752,79	900,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **950 / 12**

AFFITTO SALE PUBBLICHE (EX CASEIFICIO E CASA BOGHI) - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2019**

347	TARIFFA PER L'UTILIZZO DELLE SALE DI CASA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2019. FATTURA ELETTRONICA NR. 22/2020/AA DD. 15.4.2020 Sogg. 486 CENTRO D'ARTE "LA FONTE"	631,35	0,00		0,00	631,35	0,00
	TOTALE EPF	631,35	0,00	Ine	0,00	631,35	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	631,35	0,00	Ine	0,00	631,35	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale

Capitolo **975 / 0**

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

EPF **2019**

525	INCASSO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNUALE 2019 PER MERCATI DEL VENERDI' SCADENZA PAGAMENTO 31.05.2019 RICHIESTI CON LETTERE DELL'UFFICIO COMMERCIO. Sogg.	780,00	0,00	Ins	360,00	0,00	420,00
1446	COSAP PERMANENTE ANNO 2019 A SOGGETTI PRIVATI RICHIESTA CON NOTE D.D. 17.12.2019 PROT. 7056. Sogg.	251,00	0,00		0,00	251,00	0,00
1447	COSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2019 RICHIESTE CON NOTA D.D. 12.12.2019 PROT. 6946. Sogg.	1.215,00	0,00		0,00	1.215,00	0,00
1493	COSAP MERCATI DI DATA 20 E 27 DICEMBRE 2019 Sogg.	52,50	0,00		0,00	52,50	0,00
	TOTALE EPF	2.298,50	0,00	Ine	0,00	1.518,50	420,00
				Pre	0,00		
				Ins	360,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.298,50	0,00	Ine	0,00	1.518,50	420,00
				Pre	0,00		
				Ins	360,00		
				Var	0,00		

Capitolo **1325 / 10**

RIMBORSI DA PARTE DI SOGGETTI UTILIZZATORI (LOCATARI, COMODATARI, ECC.) DI IMMOBILI COMUNALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2015							
67	INCASSI PER L'ANNO 2015 DI AFFITTO DELLE SALE CASA BOGHI Sogg. 5508 CONDOMINIO SALVADORIS	4,40	0,00		0,00	0,00	4,40
	TOTALE EPF	4,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,40
EPF 2019							
1529	CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA SEDE DI CALDONAZZO DELLA SCUOLA MUSICALE, DI COMPETENZA DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 Sogg. 6018 SUONO IMMAGINE MOVIMENTO - S.I.M. - S.C. Delibera: GC 125 28/08/2019	2.319,34	0,00		0,00	2.319,34	0,00
1535	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2019 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	767,02	0,00	Ins	156,19	0,00	610,83
	TOTALE EPF	3.086,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 156,19 0,00	2.319,34	610,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.090,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 156,19 0,00	2.319,34	615,23

Capitolo 1370 / 0

RIMBORSO FORFETTARIO DA PARTE DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELLE SPESE PEF

EPF 2019

1511	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RICHIESTO CON NOTA D.D. 5.2.2020 Sogg. 3666 RISTO 3 SOC. COOPERATIVA Delibera: GC 92 10/05/2016	1.427,84	0,00		0,00	1.427,84	0,00
	TOTALE EPF	1.427,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.427,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.427,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.427,84	0,00

Capitolo 1530 / 0

RECUPERO DAI MEDICI UTILIZZATORI SPESE VIVE (ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) AMBULATORIO COMUNALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
310	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2019. Sogg. 5671 BERTAMINI PETER	279,40	0,00		0,00	279,40	0,00
311	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2019. Sogg. 1062 GAIGHER MARIAPIA	68,50	0,00		0,00	68,50	0,00
314	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2019. Sogg. 5296 FANELLI CARMELO	42,60	0,00		0,00	42,60	0,00
315	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2019. Sogg. 1769 PERINA PAOLO	419,12	0,00		0,00	419,12	0,00
316	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2019. Sogg. 1625 NDIMURWANKO ABRAHAM	85,22	0,00		0,00	85,22	0,00
1033	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2019 DAL 01.04.2019. Sogg. 7605 VETTORAZZI LUISA	3.451,45	0,00		0,00	3.451,45	0,00
	TOTALE EPF	4.346,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.346,29	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.346,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.346,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**3210 / 0**						
	CANONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE						
EPF	**2019**						
524	INCASSO CANONE POSTEGGIO ANNUALE 2019 PER MERCATI DEL VENERDI' SCADENZA PAGAMENTO 31.05.2019 RICHIESTI CON LETTERE DELL'UFFICIO COMMERCIO. Sogg.	563,20	0,00	Ins	260,80	0,00	302,40
1492	TASSA POSTEGGIO MERCATI DI DATA 20 E 27 DICEMBRE 2019 Sogg.	37,80	0,00		0,00	37,80	0,00
	TOTALE EPF	601,00	0,00	Ine	0,00	37,80	302,40
				Pre	0,00		
				Ins	260,80		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	601,00	0,00	Ine	0,00	37,80	302,40
				Pre	0,00		
				Ins	260,80		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 3,00	19.048,53	0,00	Ine	0,00	16.033,91	2.237,63
				Pre	0,00		
				Ins	776,99		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Tipologia 100,00	505.300,00	0,00	Ine	0,00	445.988,99	44.316,64
				Pre	0,00		
				Ins	14.994,37		
				Var	0,00		

200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

2 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Capitolo 650 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

EPF 2019

1518	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE COMMINATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO NELL'ANNO 2019 Sogg.	457,00	0,00		0,00	457,00	0,00
	TOTALE EPF	457,00	0,00	Ine	0,00	457,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	457,00	0,00	Ine	0,00	457,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**655 / 0**						
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA						
EPF	**2019**						
1519	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMINATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA DAL 1.1.2019 AL 31.12.2019 NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO Sogg.	14.293,48	0,00		0,00	14.293,48	0,00
1520	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMINATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO, INCASSATE COATTIVAMENTE NELL'ANNO 2019 Sogg.	3.159,39	0,00		0,00	3.159,39	0,00
	TOTALE EPF	17.452,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.452,87	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.452,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.452,87	0,00
	TOTALE Categoria 118 2,00	17.909,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.909,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Tipologia 200,00	17.909,87	0,00	Ine	0,00	17.909,87	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

300 Tipologia 300 - Interessi attivi

3 Categoria 3 - Altri interessi attivi

Capitolo 1020 / 0

INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI

EPF 2019

1501	INTERESSI SU CONTO DI TESORERIA 100000301066 E CONTO VINCOLATO 100000301092 (SALDO AL 31.12.2019 € 4.508,00). Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	43,63	0,00		0,00	43,63	0,00
	TOTALE EPF	43,63	0,00	Ine	0,00	43,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	43,63	0,00	Ine	0,00	43,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 3,00	43,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	43,63	0,00
	TOTALE Tipologia 300,00	43,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	43,63	0,00

400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

2 Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Capitolo 1105 / 0

DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE

EPF 2019

1502	DIVIDENDO AZIONARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018 Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	28.318,33	0,00		0,00	28.318,33	0,00
	TOTALE EPF	28.318,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.318,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	28.318,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.318,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 2,00	28.318,33	0,00	Ine	0,00	28.318,33	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 400,00	28.318,33	0,00	Ine	0,00	28.318,33	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

1 Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione

Capitolo **1300 / 10**

RISARCIMENTI DANNI

EPF **2010**

452	RISARCIMENTO DANNO ARRECATO AL PARCO CENTRALE - RICHIESTA DI PAGAMENTO DD. 25.8.2010 - PROT. 6676 Sogg. 5343 BERTOLDI ROBERTO	564,00	0,00		0,00	0,00	564,00
	TOTALE EPF	564,00	0,00	Ine	0,00	0,00	564,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	564,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	564,00
	TOTALE Categoria 118 1,00	564,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	564,00

2 Categoria 2 - Rimborsi in entrata

Capitolo 532 / 90

RIMBORSO T.F.R. PERSONALE COMUNALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

EPF 2018

1429	RIMBORSO DEL T.F.R. LIQUIDATO ALLA EX DIPENDENTE COMUNALE BERTAGNOLLI SABRINA E MATURATO DAL 1 APRILE 2014 AL AL 31 MARZO 2018 - PAGAMENTO RICHIESTO CON NOTA DD. 20.11.2018, N. 6991 DI PROTOCOLLO Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.423,86	0,00		0,00	0,00	1.423,86
	TOTALE EPF	1.423,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.423,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.423,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.423,86

Capitolo 535 / 10

RIMBORSO DAL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA STIPENDI E ONERI RIFLESSI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE IN COMANDO

EPF 2019

1524	RIMBORSO ASSEGNI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE PER IL DIPENDENTE DALLAGO ANDREA, AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - RIMBORSO RICHIESTO CON LETTERA DD. 24.4.2020, N. 2220 DI PROTOCOLLO Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	7.157,83	0,00		0,00	7.157,83	0,00
	TOTALE EPF	7.157,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.157,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.157,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.157,83	0,00

Capitolo 1625 / 10

RIMBORSI PER CONGUAGLI SU BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
1488	rimborsi note di accredito di data 14.10.2019 - rettifica fatture fornitura gas naturale Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L.	316,98	0,00		0,00	316,98	0,00
	TOTALE EPF	316,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	316,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	316,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	316,98	0,00
	TOTALE Categoria 118 2,00	8.898,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.474,81	1.423,86

99 Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo 1325 / 20

RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' TRENTINO TRASPORTI S.P.A. DEGLI ONERI DI GESTIONE OPERE PRESSO LA STAZIONE FERRO\

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1512	CONVENZIONE VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI, GLI ONERI E LE RESPONSABILITA' RELATIVI ALLA CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI INDIVIDUATI NELLA STESSA ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI CALDONAZZO - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI E SPESE IN CAPO AL COMUNE RELATIVAMENTE AL PERIODOM 22 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019 Sogg. 3470 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Delibera: GC 99 09/07/2019	804,38	0,00		0,00	804,38	0,00
	TOTALE EPF	804,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	804,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	804,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	804,38	0,00

Capitolo 1326 / 0

RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE

EPF 2010

8	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CANTIERE COMUNALE VIA VIA E. PRATI N. 23 - PAGAMENTO RICHIESTO CON NOTA DD. 19.1.2010, PROT. 512 Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	3.100,65	0,00		0,00	0,00	3.100,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	3.100,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.100,65
	TOTALE CAPITOLO	3.100,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.100,65

Capitolo **1337 / 0**

RIMBORSO ONERI SERVIZIO GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE - S.G.A.T.E.

EPF **2019**

1058	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEL BONUS ENERGETICO - PERIODO 1.1.2016 - 31.12.2016 Sogg. Delibera: DT 128 09/09/2019	160,32	0,00		0,00	160,32	0,00
	TOTALE EPF	160,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	160,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	160,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	160,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1340 / 10** RIMBORSO COSTI UTILIZZO TELEFONI CELLULARI						
EPF	**2007**						
618	RIMBORSO SPESA PER CHIAMATE TELEFONICHE EFFETTUATE DAL 31.10.2006 AL 31.12.2007 UTILIZZANDO LA SIM VODAFONE DA IN DOTAZIONE - RICHIESTO CON NOTA DD. 11.2.2008, PROT. 1057 Sogg. 2063 SIESSER LUCA	465,46	0,00		0,00	0,00	465,46
	TOTALE EPF	465,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	465,46
EPF	**2008**						
166	RIMBORSO TRAFFICO TELEFONICO EFFETTUATO CON LA S.I.M. VODAFONE DATA IN USO NEL PERIODO 1.1.2008 - 13.3.2008 (ULTIMO GIORNO DI UTILIZZO) Sogg. 2063 SIESSER LUCA	189,53	0,00		0,00	0,00	189,53
	TOTALE EPF	189,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	189,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	654,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	654,99

Capitolo 1501 / 10

RIMBORSO ONERI DI RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DA STRADE, PARCHI E SPIAGGE PUBBLICHE

EPF 2019

1517	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE NELL'ANNO 2019 PER LO SPAZZAMENTO STRADALE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA SPIAGGE, PARCHI E ALTRI LUOGHI PUBBLICI - EMESSA FATTURA N. 16/2020/AA DD. 10.03.2020 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	37.643,20	0,00		0,00	37.643,20	0,00
	TOTALE EPF	37.643,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	37.643,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	37.643,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	37.643,20	0,00

Capitolo 1625 / 15

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
999	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE DELL'ASILO NIDO COMUNALE EMESSE PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Sogg. 7283 RACCOSTA ENRICO	4,00	0,00		0,00	2,00	2,00
1269	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2019 Sogg.	4,00	0,00		0,00	4,00	0,00
1490	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2019 Sogg.	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
1507	RECUPERO SPESE POSTALI, DI NOTIFICA E SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI UNEP TRENTO SU FATTURA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017 NR. 1492 D.D. 23.03.2018 E RUOLO ANNO 2018 NR. 1504 D.D. 06.05.2019 PER PEDRIN DAVIDE (PAGATO PEDRIN GRAZIELLA). Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	47,79	0,00		0,00	47,79	0,00
	TOTALE EPF	125,79	0,00	Ine	0,00	123,79	2,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	125,79	0,00	Ine	0,00	123,79	2,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 99,00	42.489,33	0,00	Ine	0,00	38.731,69	3.757,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Tipologia 500,00	51.952,00	0,00	Ine	0,00	46.206,50	5.745,50
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 3,00	603.523,83	0,00	Ine	0,00	538.467,32	50.062,14
				Pre	0,00		
				Ins	14.994,37		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
1	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Capitolo	**1716 / 27**						
	QUOTA CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINAN						
EPF	**2019**						
1499	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO, QUOTA PARTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE FRA I COMUNI DI LEVICO TERME, CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 98 09/07/2019	3.482,90	0,00		0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE EPF	3.482,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE CAPITOLO	3.482,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.482,90
Capitolo	**1716 / 85**						
	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
665	QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 76 28/05/2019	10.696,49	0,00		0,00	0,00	10.696,49
	TOTALE EPF	10.696,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.696,49
	TOTALE CAPITOLO	10.696,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.696,49

Capitolo 1716 / 95

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1487	CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO PER L'ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA "KIT DI PENZE IDRAULICHE A BATTERIA" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 185 17/12/2019	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE EPF	15.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00

Capitolo 1900 / 60

QUOTA BUDGET 2006-2010 DESTINATA A PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQ

EPF 2018

574	QUOTA BUDGET 2016-2010 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE INSISTENTI SUL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 47 15/03/2016	558,05	0,00		0,00	0,00	558,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	558,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	558,05
	TOTALE CAPITOLO	558,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	558,05

Capitolo 1900 / 235

QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'OPERA "COMPLETAMENTO FU

EPF 2019

106	BUDGET PAT 2011-2015 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELL'OPERA "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA POTABILE COMUNALE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 111 21/06/2016	27.419,75	0,00		0,00	25.773,13	1.646,62
	TOTALE EPF	27.419,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	25.773,13	1.646,62
	TOTALE CAPITOLO	27.419,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	25.773,13	1.646,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale

Capitolo **1900 / 340**

QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LA REDA

EPF **2019**

104	QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA' ALL'ADEGUAMENTO DEL P.G.T.I.S. DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: CC 43 10/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **1900 / 345**

QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (C.S.E.) DEI LAVORI DI

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
575	QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE INSISTENTI SUL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 47 15/03/2016	5.161,83	0,00		0,00	0,00	5.161,83
	TOTALE EPF	5.161,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.161,83
	TOTALE CAPITOLO	5.161,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.161,83

Capitolo 1900 / 478

QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDI

EPF 2019

1092	QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L' INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ROMA, INCROCIO CON VIA MAZZINI E VIA MONTE ROVERE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 140 08/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1900 / 480

QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / R

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
125	QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO ANNO 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 16 05/02/2019	57.803,66	0,00		0,00	57.803,66	0,00
	TOTALE EPF	57.803,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	57.803,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	57.803,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	57.803,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1900 / 550**						
	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL						
EPF	**2019**						
1392	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, ASEGUITO APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 170 22/11/2019	18.681,61	0,00	Ins	3.079,61	15.602,00	0,00
	TOTALE EPF	18.681,61	0,00	Ine	0,00	15.602,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	3.079,61		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	18.681,61	0,00	Ine	0,00	15.602,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	3.079,61		
				Var	0,00		
Capitolo	**1900 / 575**						
	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVOI						
EPF	**2018**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
89	CONTRIBUTO PROVINCIALE SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 195 28/11/2017	10.467,00	0,00		0,00	0,00	10.467,00
	TOTALE EPF	10.467,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.467,00
	TOTALE CAPITOLO	10.467,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.467,00

Capitolo 1900 / 589

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPES/

EPF 2019

1391	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, ASEGUITO APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 170 22/11/2019	1.078,58	0,00		0,00	1.078,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.078,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.078,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.078,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.078,58	0,00

Capitolo 1900 / 593

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEG

EPF 2019

664	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER GLI INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO A IPOCLORITO DI SODIO POSIZIONATI PRESSO IL SERBATOIO "LOCHERE" E PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO "FOVO-COEL" DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 78 12/06/2019	3.042,36	0,00		0,00	0,00	3.042,36
	TOTALE EPF	3.042,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.042,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.042,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.042,36

Capitolo **1900 / 603**

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL

EPF **2019**

1485	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI DI N. 21 SEDIE A PATTINO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 209 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo **1900 / 605**

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1073	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE COMPRAVENDITA DI MQ. 353 DELLA P.F. 4200/1 INDIVIDUATI DALLE NEOFORMATE PP.FF. 4200/5 E 4200/6 C.C. CALDONAZZO (TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA PUNTA PESCATORI CON VIA FOSSAI) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 121 28/08/2019	14.999,00	0,00		0,00	14.999,00	0,00
	TOTALE EPF	14.999,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.999,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.999,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.999,00	0,00

Capitolo 1900 / 615

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
116	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 244 27/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1900 / 625

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPES

EPF 2019

516	QUOTA DEL CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO DI CASA BOGHI Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 69 20/05/2019	4.616,60	0,00		0,00	4.616,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	4.616,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.616,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.616,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.616,60	0,00

Capitolo **1900 / 655**

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DE

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
914	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 100 09/07/2019	14.434,79	0,00		0,00	10.348,51	4.086,28
	TOTALE EPF	14.434,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.348,51	4.086,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	14.434,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.348,51	4.086,28

Capitolo 1900 / 660

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL

EPF 2019

108	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE STRUTURA PUNTO INFORMATIVO TURISTICO AMBIENTALE - INFO POINT" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 119 24/07/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1900 / 685

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPES

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
984	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO PER CALCOLO DELLA VULNERABIILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 629 C.C. CALDONAZZO, PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO Sogg. 6921 SARTORELLI DANIELE Delibera: GC 124 28/08/2019	1.958,39	0,00		0,00	0,00	1.958,39
	TOTALE EPF	1.958,39	0,00	Ine	0,00	0,00	1.958,39
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.958,39	0,00	Ine	0,00	0,00	1.958,39
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1900 / 725

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1159	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE "EX FONDO INVESTIMENTI MINORI" ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. AUDACE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 1410 C.C. CALDONAZZO (BLOCCO SERVIZI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 148 22/10/2019	31.148,25	0,00		0,00	0,00	31.148,25
	TOTALE EPF	31.148,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31.148,25
	TOTALE CAPITOLO	31.148,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31.148,25

Capitolo **1900 / 795**

QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBU

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1158	QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. AUDACE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 1410 C.C. CALDONAZZO (BLOCCO SERVIZI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 148 22/10/2019	655,61	0,00		0,00	0,00	655,61
	TOTALE EPF	655,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	655,61
	TOTALE CAPITOLO	655,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	655,61

Capitolo 1915 / 40

CONTRIBUTO DELLA P.A.T. AI SENSI ART. 16 LP. 36/1993 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIA(

EPF 2018

34	CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 113 25/07/2017	6.592,44	0,00		0,00	0,00	6.592,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	6.592,44	0,00	Ine	0,00	0,00	6.592,44
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

109	CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 113 25/07/2017	21.205,30	0,00	Ins	0,01	0,00	21.205,29
	TOTALE EPF	21.205,30	0,00	Ine	0,00	0,00	21.205,29
				Pre	0,00		
				Ins	0,01		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	27.797,74	0,00	Ine	0,00	0,00	27.797,73
				Pre	0,00		
				Ins	0,01		
				Var	0,00		

Capitolo 1925 / 0

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA E ISOLAZIO

EPF 2005

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
144	CONTRIBUTO A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA DI COIBENTAZIONE TERMICA E INSTALLAZIONE GENERATORI DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO CASERMA CARABINIERI - CONCESSO CON LETTERA DD. 17.1.2002, PROT. N. 612/1-c Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	16.637,14	0,00		0,00	0,00	16.637,14
145	CONTRIBUTO A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA DI INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE AD ALTISSIMO RENDIMENTO CASERMA CARABINIERI - CONCESSO CON LETTERA DD. 9.1.2004 - PROT. 203/1-C Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.530,50	0,00		0,00	0,00	2.530,50
	TOTALE EPF	19.167,64	0,00	Ine	0,00	0,00	19.167,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	19.167,64	0,00	Ine	0,00	0,00	19.167,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **1960 / 30**

CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO UNICO TERRITORIALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
577	CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO UNICO TERRITORIALE BUDGET TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 111 21/06/2016	71.572,75	0,00		0,00	71.572,75	0,00
	TOTALE EPF	71.572,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	71.572,75	0,00
EPF 2019							
107	CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO UNICO TERRITORIALE BUDGET TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 111 21/06/2016	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
	TOTALE EPF	502,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	502,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO	72.074,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	72.074,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale

Capitolo **2510 / 30**

CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DEI

EPF **2017**

654	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DESTINATO AL FINANZIAMEMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SERVER PER L'ACCENTRAMENTO DEI SOFTWARE DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALCONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DALLA DITTA G.I.S.CO. S.R.L. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 28 28/02/2017	21.986,01	0,00		0,00	0,00	21.986,01
	TOTALE EPF	21.986,01	0,00	Ine	0,00	0,00	21.986,01
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF **2018**

1496	CONTRIBUTO SUL "FONDO STRATEGICO TERRITORIALE, PRIMA CLASSE DI AZIONI" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 81 C.C. CALDONAZZO - SECONDO STRALCIO" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 105 03/07/2018	1.254,16	0,00		0,00	0,00	1.254,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.254,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.254,16
EPF 2019							
115	CONTRIBUTO SUL "FONDO STRATEGICO TERRITORIALE, PRIMA CLASSE DI AZIONI" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 81 C.C. CALDONAZZO - SECONDO STRALCIO" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 105 03/07/2018	168.903,31	0,00	Ins	1.993,96	0,00	166.909,35
	TOTALE EPF	168.903,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.993,96 0,00	0,00	166.909,35
	TOTALE CAPITOLO	192.143,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.993,96 0,00	0,00	190.149,52

Capitolo 2510 / 32

CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DEL

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
530	CONTRIBUTO SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO DEGLI ATTI DA REALIZZARE NELLA P.ED. 1624 P.M. 81 IN C.C. CALDONAZZO" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 61 17/04/2018	4.377,36	0,00		0,00	0,00	4.377,36
	TOTALE EPF	4.377,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.377,36
	TOTALE CAPITOLO	4.377,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.377,36

Capitolo **2510 / 35**

CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1381	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA -PARTE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 131 17/09/2019	3.742,96	0,00		0,00	0,00	3.742,96
	TOTALE EPF	3.742,96	0,00	Ine	0,00	0,00	3.742,96
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	3.742,96	0,00	Ine	0,00	0,00	3.742,96
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **2530 / 5**

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA DESTINATO A PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI D

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
112	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI PER IL QUINQUENNIO 2011-2015, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E DI POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MAZZINI PP.FF. 5249-5230/1-5458/2-4339/1 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 135 14/08/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2530 / 15

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2011-2015 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PE

EPF 2019

1383	QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI PER IL QUINQUENNIO 2011-2015, DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI "LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 161 12/11/2019	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00

Capitolo **2530 / 35**

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2016-2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PE

EPF **2019**

683	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2016-2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 60 23/04/2019	18.713,62	0,00		0,00	18.713,62	0,00
	TOTALE EPF	18.713,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.713,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	18.713,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.713,62	0,00

Capitolo 2530 / 40

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2016-2020 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAM

EPF 2019

684	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2016-2020 (DELIBERA C.D. N. 56/2018) DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 60 23/04/2019	819,54	0,00		0,00	819,54	0,00
	TOTALE EPF	819,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	819,54	0,00
	TOTALE CAPITOLO	819,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	819,54	0,00

Capitolo 2530 / 50

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO 2016-2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
1384	QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI PER IL QUINQUENNIO 2016-2020, DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI "LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 161 12/11/2019	16.998,20	0,00		0,00	16.998,20	0,00
	TOTALE EPF	16.998,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.998,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.998,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.998,20	0,00

Capitolo 2530 / 80

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA PER PROGETTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE CONCESSO P

EPF 2019							
1382	CONTRIBUTO CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 24 DD. 8.5.2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI "LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 161 12/11/2019	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Ine	0,00	4.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Ine	0,00	4.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 1,00	583.640,35	0,00	Ine	0,00	260.427,78	318.138,99
				Pre	0,00		
				Ins	5.073,58		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 200,00	583.640,35	0,00	Ine	0,00	260.427,78	318.138,99
				Pre	0,00		
				Ins	5.073,58		
				Var	0,00		

300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

10 Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capitolo **2505 / 60**

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1660	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PER L'ESERCIZIO 2018: RIMBORSO PRO-QUOTA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: DT 138 09/08/2018	59,90	0,00		0,00	59,90	0,00
1661	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PER L'ESERCIZIO 2018: RIMBORSO PRO-QUOTA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: DT 138 09/08/2018	81,43	0,00		0,00	0,00	81,43
	TOTALE EPF	141,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	59,90	81,43
	TOTALE CAPITOLO	141,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	59,90	81,43

Capitolo **2505 / 80**

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1015	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO LOCHERE-QUAERE" IN BASE A CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 15.2.2016 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 128 01/08/2018	1.210,19	0,00		0,00	0,00	1.210,19
	TOTALE EPF	1.210,19	0,00	Ine	0,00	0,00	1.210,19
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.210,19	0,00	Ine	0,00	0,00	1.210,19
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 10,00	1.351,52	0,00	Ine	0,00	59,90	1.291,62
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 300,00	1.351,52	0,00	Ine	0,00	59,90	1.291,62
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

1 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale

Capitolo **980 / 10**

PROVENTI DALLA VENDITA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2010**

7	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI N. 15 COPIE DEL LIBRO "LA PROTEZIONE ANTIAEREA, LE BOMBE E I RIFUGI: IL CASO DI CALDONAZZO-CALCERANICA (1934-1945)" Sogg. 958 FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
	TOTALE CAPITOLO	150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
	TOTALE Categoria 118 1,00	150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00

2 Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capitolo **1715 / 15**

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA (ART. 1 BI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2016							
1581	QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI TENNA DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA	2.442,92	0,00	Ins	2.442,92	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.442,92	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	2.442,92		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.442,92	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	2.442,92		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 2,00	2.442,92	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	2.442,92		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 400,00	2.592,92	0,00	Ine	0,00	0,00	150,00
				Pre	0,00		
				Ins	2.442,92		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Titolo 4,00	587.584,79	0,00	Ine	0,00	260.487,68	319.580,61
				Pre	0,00		
				Ins	7.516,50		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
2	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

Capitolo **3005 / 0**

RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI

EPF **2016**

1557	CREDITI DA RISULTANZE CONTABILI MOD. 730/2016 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	156,87	0,00	Ins	156,87	0,00	0,00
	TOTALE EPF	156,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 156,87 0,00	0,00	0,00

EPF **2017**

1578	BONUS IRPEF EROGATO - MA NON RECUPERATO SU IRPEF A DEBITO PERCHE' CONGUAGLIATA CON RIMBORSI MOD. 730/2017 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	968,95	0,00	Ins	968,95	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	968,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 968,95 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.125,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.125,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 118 2,00	1.125,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.125,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 100,00	1.125,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.125,82 0,00	0,00	0,00

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

4 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

Capitolo **3015 / 0**

DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI

EPF **2001**

714	DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE "NOTIZIARIO CALDONAZZESE" Sogg. 1846 POSTE ITALIANE S.P.A.	753,98	0,00		0,00	0,00	753,98

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	753,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	753,98
EPF 2004							
600	.cauzione per autorizzazione per la costruzione ed il amntenimento di opere d'accesso al uso fondo rustico al km.37480. Sogg.	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00
	TOTALE EPF	1.550,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.550,00
EPF 2005							
356	ATTRAVERSAMENTO INFERIORE CON CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 118+484 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TRENTO - CAUZIONE VERSATA A RFI SPA Sogg. 3865 RFI SPA CONTRATTI PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI Delibera: GC 203 15/09/2005	1.427,37	0,00		0,00	0,00	1.427,37
570	.RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR. 8000073243 DI DATA 06.12.2004 Sogg. 2181 TELECOM ITALIA SPA	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29
571	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR. 40500220858 DI DATA 14.03.2005 Sogg. 3337 TRENTA S.P.A	116,25	0,00		0,00	0,00	116,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.646,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.646,91
	TOTALE CAPITOLO	3.950,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.950,89

Capitolo **3016 / 0**

REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI

EPF **2012**

372	RSTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA SU CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVARIA MESTRE-TRENTO Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012	829,55	0,00		0,00	0,00	829,55
	TOTALE EPF	829,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	829,55
	TOTALE CAPITOLO	829,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	829,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Categoria 118 4,00	4.780,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.780,44

99 Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo 3025 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI

EPF 2016

1293	RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO CORRISPOSTA ALLA SIGNORA TOLDO SILVANA, EX DIPENDENTE COMUNALE Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 168 16/11/2016	29.606,19	0,00		0,00	27.664,58	1.941,61
	TOTALE EPF	29.606,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	27.664,58	1.941,61

EPF 2017

1422	RIMBORSO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LIQUIDATA AL DIPENDENTE MALPAGA FIORENZO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CALDONAZZO UNITAMENTE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 180 13/12/2017	19.092,39	0,00		0,00	18.864,98	227,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	19.092,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.864,98	227,41
	TOTALE CAPITOLO	48.698,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	46.529,56	2.169,02

Capitolo 3030 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO

EPF 2019

203	RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. (ANNO 2019 = 191 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE). Sogg. 7396 VERSANTI TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE.	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
1494	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 Sogg.	117,53	0,00		0,00	117,53	0,00
	TOTALE EPF	134,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	134,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	134,32	0,00	Ine	0,00	134,32	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Categoria 118 99,00	48.832,90	0,00	Ine	0,00	46.663,88	2.169,02
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 200,00	53.613,34	0,00	Ine	0,00	46.663,88	6.949,46
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 9,00	54.739,16	0,00	Ine	0,00	46.663,88	6.949,46
				Pre	0,00		
				Ins	1.125,82		
				Var	0,00		
	TOTALE GENERALE	2.402.365,32	0,00	Ine	0,00	1.869.861,44	506.289,04
				Pre	0,00		
				Ins	26.214,84		
				Var	0,00		

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1102 / 15** ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA						
EPF	**2018**						
667	ACQUISTO NR. 26 PIANTINE PER ESIBIZIONE RAGAZZI ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO- C.I.G. Z5A243C139 Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00
	TOTALE EPF	130,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,00	0,00
EPF	**2019**						
527	FORNITURA DI N. 7 TARGHE PERSONALIZZATE PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN RIVA AL LAGO - CALDONAZZO E CALCERANICA" Sogg. 4664 ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S Delibera: GC 82 28/05/2019	298,90	0,00		0,00	298,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
646	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMPLEANNO CENTENARIA Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C. Delibera: GC 40 28/03/2019	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
892	ACQUISTO DI N. 4 PERGAMENE UTILIZZATE PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN RIVA AL LAGO - CALDONAZZO E CALCERANICA" Sogg. 4664 ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S	29,28	0,00		0,00	0,00	29,28
982	ACQUISTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO CON NASTRO E DI N. 4 VASI DI CRISANTEMO DA UTILIZZARE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C. Delibera: GC 153 29/10/2019	228,80	0,00		0,00	228,80	0,00
1152	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INCONTRO GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 29 NOVEMBRE 2019 Sogg. 958 FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 40 28/03/2019	149,25	0,00		0,00	149,25	0,00
1158	IMPEGNO PER COMPOSIZIONE FLOREALE PER INCONTRO GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 29.11.2019 Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C. Delibera: GC 40 28/03/2019	55,00	0,00		0,00	55,00	0,00
	TOTALE EPF	821,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	791,95	29,28
	TOTALE CAPITOLO	951,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	921,95	29,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1103 / 15**

COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

EPF **2019**

1280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI UN ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MUNICIPIO Sogg. 742 CRISTELLI S.R.L. Delibera: GC 172 26/11/2019	397,92	0,00		0,00	397,92	0,00
	TOTALE EPF	397,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,92	0,00
	TOTALE CAPITOLO	397,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,92	0,00

Capitolo **1103 / 25**

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF **2019**

1286	LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GETTONE DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL'ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 0 07/01/2020	3.420,00	0,00		0,00	3.420,00	0,00
	TOTALE EPF	3.420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.420,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.420,00	0,00

Capitolo 1103 / 35

ONERI PER RIMBORSO PERMESSI E PER ASPETTATIVA AMMINISTRATORI COMUNALI

EPF 2019

1242	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SIG. GIORGIO SCHMIDT PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI SINDACO (ART. 80 D.LGS. 18.8.2000, N. 267) - PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO - 17 DICEMBRE 2019 Sogg. 5394 VERINOX S.R.L. Delibera: DT 210 31/12/2019	13.123,68	0,00		0,00	13.123,68	0,00
	TOTALE EPF	13.123,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.123,68	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.123,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.123,68	0,00

Capitolo 1113 / 50

SPESE PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
973	APPALTO PER LA STAMPA DI SEI NUMERI DEL "NOTIZIARIO CALDONAZZESE" - SPESA PER LA STAMPA DEL NUMERO 59 DEL NOTIZIARIO, IN PUBBLICAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg. 4884 PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C. Delibera: DT 227 13/12/2018	1.444,81	0,00		0,00	1.444,81	0,00
	TOTALE EPF	1.444,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.444,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.444,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.444,81	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	19.337,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.308,36	29,28
	TOTALE Titolo 1	19.337,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.308,36	29,28
	TOTALE Programma 1	19.337,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.308,36	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1121 / 25** CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI						
EPF	**2019**						
10	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	4.202,21	0,00		0,00	4.202,21	0,00
99	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 DEL SEGRETARIO COMUNALE - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1141	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 194 11/12/2019	45,75	0,00		0,00	45,75	0,00
1254	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI E INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	459,47	0,00		0,00	459,47	0,00
	TOTALE EPF	4.707,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.707,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.707,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.707,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1121 / 27** CONTRIBUTO EX INADEL						
EPF	**2019**						
11	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	507,75	0,00		0,00	507,75	0,00
	TOTALE EPF	507,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	507,75	0,00
	TOTALE CAPITOLO	507,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	507,75	0,00
Capitolo	**1121 / 30** ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA						
EPF	**2019**						
123	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. SEGRETERIA Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	35,64	0,00		0,00	35,64	0,00
1172	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE UFF. SEGRETERIA - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.245,09	0,00		0,00	1.245,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.280,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.280,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.280,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.280,73	0,00

Capitolo 1121 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

98	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 PER IL SEGRETARIO COMUNALE - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 6117 CIRESA PAOLO Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1247	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. Delibera: DT 215 31/12/2019	1.930,56	0,00		0,00	1.930,56	0,00
	TOTALE EPF	1.930,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.930,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.930,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.930,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 1	8.426,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.426,47	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1123 / 70

SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PER CONSULENZE LEGALI

EPF 2010

74	ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO PRESENTATO DALLA SIGNORA JAKSCH WALTRAUD - AFFIDO INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE Sogg. 5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN TRENTO Delibera: GC 16 14/01/2010	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00
	TOTALE EPF	2.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.900,00

EPF 2017

508	SPESA PER IL RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 16/2012, DECIDENTE SU OPPOSIZIONE A STIMA ESPROPRIATIVA JAKSCH WALTRAUD Sogg. 5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN TRENTO Delibera: GC 62 03/04/2012	3.468,17	0,00		0,00	0,00	3.468,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.468,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.468,17
EPF 2018							
433	RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DAL CONSORZIO FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA DI CALDONAZZO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 81 DI DATA 21.12.2006 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO ED EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO VANNICELLI DI ROMA Sogg. 4581 STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI & ASSOCIATI Delibera: GC 320 26/11/2007	1.302,84	0,00		0,00	1.302,84	0,00
	TOTALE EPF	1.302,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.302,84	0,00
EPF 2019							
107	CONSULENZA IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA SIGNORA CEZANA DA APARECIDA STEPKOVICZ FRANZOI, NELLA QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELLA STEP&CO S.R.L.S. - GESTIONE BAR/CAFFETTERIA CENTRALE DI CALDONAZZO Sogg. 7409 SCIACCA VALERIO Delibera: GC 18 05/02/2019	761,28	0,00		0,00	0,00	761,28
380	INCARICO PRECETTO E PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PER RIVALSA SPESE ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE P.ED. 56/2 CC. CALDONAZZO Sogg. 6434 FERRARI CARLO ALBERTO Delibera: GC 221 30/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
382	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER RICONOSCIMENTO EREDI PER REDAZIONE PRECETTO E PIGNORAMENTO INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLA P.ED. 56/2 C.C. CALDONAZZO Sogg. 6434 FERRARI CARLO ALBERTO Delibera: GC 88 13/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	761,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	761,28
	TOTALE CAPITOLO	8.432,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.302,84	7.129,45

Capitolo 1123 / 90

GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PER CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE

EPF 2018

1230	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI ALLA PROCEDURA MEDIANTE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI TERZA CLASSE DEL COMUNE DI CALDONAZZO DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA E SPESE DI MISSIONE ATTRIBUITE AI COMPONENTI Sogg. Delibera: GC 190 30/10/2018	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
	TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00

Capitolo 1123 / 108

MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO SEGRETERIA

EPF 2018

1062	CANONE PER L'ANNO 2018 PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO Sogg. 2331 VILLOTTI S.R.L. Delibera: DT 29 26/02/2010	262,82	0,00		0,00	0,00	262,82
	TOTALE EPF	262,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	262,82

EPF 2019

1345	CANONE PER L'ANNO 2019 PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO Sogg. 2331 VILLOTTI S.R.L. Delibera: DT 29 26/02/2010	267,24	0,00		0,00	0,00	267,24
	TOTALE EPF	267,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	267,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	530,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	530,06

Capitolo **1123 / 115**

CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, TUTALA DELLA PRIVACY E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

EPF **2019**

60	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (C.I.G. ZX0D233648) Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 70 03/05/2018	2.806,00	0,00		0,00	2.806,00	0,00
	TOTALE EPF	2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.806,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.806,00	0,00

Capitolo **1124 / 10**

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO SEGRETERIA

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
379	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE, DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI, E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 – NOLEGGIO" – LOTTO 2 Sogg. Delibera: DT 117 24/08/2015	127,87	0,00		0,00	127,87	0,00
	TOTALE EPF	127,87	0,00	Pre	0,00	127,87	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	127,87	0,00	Pre	0,00	127,87	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Macroaggregato 3	12.696,22	0,00	Pre	0,00	4.236,71	8.459,51
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1125 / 10

QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 L. 8.6.1962, N. 604 E S.M.

EPF 2019

1356	QUOTA 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2019 DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA ò. 604/1962 E S.M. Sogg.	19,77	0,00		0,00	19,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	19,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19,77	0,00
	TOTALE CAPITOLO	19,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19,77	0,00

Capitolo 1125 / 80

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2019

1097	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA (ART. 9-BIS DELLA LP. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M.): QUOTA PARTE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018 RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA E GESTIONE APPALTI Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 163 12/11/2019	134,74	0,00		0,00	134,74	0,00
1382	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ANNO 2019 Sogg. 631 COMUNE DI TENNA	151,02	0,00		0,00	151,02	0,00
	TOTALE EPF	285,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	285,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	285,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	285,76	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	305,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	305,53	0,00
	TOTALE Titolo 1	21.428,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.968,71	8.459,51
	TOTALE Programma 2	21.428,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.968,71	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo **1131 / 25**

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF **2019**

14	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	3.654,20	0,00		0,00	3.654,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
101	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1143	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 194 11/12/2019	392,13	0,00		0,00	392,13	0,00
1255	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	566,51	0,00		0,00	566,51	0,00
1354	SALDO PREMIO INAIL PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5968 INAIL SEDE DI TRENTO MEDIANTE F24	3,19	0,00		0,00	3,19	0,00
	TOTALE EPF	4.616,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.616,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.616,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.616,03	0,00

Capitolo **1131 / 27**

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
15	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	441,79	0,00		0,00	441,79	0,00
	TOTALE EPF	441,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	441,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441,79	0,00

Capitolo 1131 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
417	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PERSONALE UFF. FINANZIARIO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	33,97	0,00		0,00	33,97	0,00
1173	CONTRIBUTO LABORFONDS UFFICIO FINANZIARIO - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.097,84	0,00		0,00	1.097,84	0,00
	TOTALE EPF	1.131,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.131,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.131,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.131,81	0,00

Capitolo 1131 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

100	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 3492 RIPPA STEFANO Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1248	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 215 31/12/2019	2.380,28	0,00		0,00	2.380,28	0,00
	TOTALE EPF	2.380,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.380,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.380,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.380,28	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	8.569,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.569,91	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1137 / 30**

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE E SU RICHIESTE DI PAGAMENTO FUORI CAMPO IVA

EPF **2019**

1299	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 40 28/03/2019	138,00	0,00		0,00	138,00	0,00
	TOTALE EPF	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo **1103 / 40**

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
607	COMPENSO PER L'ANNO 2019 PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI Sogg. 6308 STUDIO ASSOCIATO ANGELI REVISORI DEI CONTI Delibera: CC 29 26/09/2017	2.283,84	0,00		0,00	2.283,84	0,00
	TOTALE EPF	2.283,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.283,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.283,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.283,84	0,00

Capitolo 1133 / 10

COMPENSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

EPF 2019

51	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CANONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE CON LA PIATTAFORMA SIOPE+, ATTRAVERSO IL SISTEMA UNIOPI DI UNIMATICA S.P.A. (C.I.G. Z46249CFD6) Sogg. 7329 GPI S.P.A. Delibera: DT 139 09/08/2018	1.830,00	0,00		0,00	1.830,00	0,00
	TOTALE EPF	1.830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.830,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.830,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1133 / 20** SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI						
EPF	**2004**						
120	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX L. 689/81. COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 12 29/01/2004	42,20	0,00		0,00	0,00	42,20
450	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - SPESA PRESUNTA PER COMPENSO DI RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 59 24/05/2004	11,01	0,00		0,00	0,00	11,01
	TOTALE EPF	53,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	53,21
EPF	**2019**						
1333	rimborso diritti di notifica Sogg.	53,18	0,00		0,00	53,18	0,00
	TOTALE EPF	53,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	106,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53,18	53,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1133 / 30**						
	COMPENSO PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI						
EPF	**2019**						
453	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2017-2019 PER I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 7515 CBA DR S.T.P. A.R.L. Delibera: GC 200 13/12/2016	1.735,33	0,00		0,00	1.735,33	0,00
	TOTALE EPF	1.735,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.735,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.735,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.735,33	0,00
Capitolo	**1134 / 0**						
	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO						
EPF	**2019**						
1385	AFFIDO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI, DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI, E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIETA' KYOCERA dOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 106 02/08/2019	81,10	0,00		0,00	81,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	81,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	81,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,10	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	6.036,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.983,45	53,21

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo **1138 / 0**

RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

EPF **2019**

1123	RIMBORSO DI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2016 A SEGUITO DOPPIO VERSAMENTO Sogg. 5863 BEGHER CESARE Delibera: DT 188 09/12/2019	236,98	0,00		0,00	236,98	0,00
1124	RIMBORSO DI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2018 A SEGUITO DOPPI VERSAMENTI (N. 17 UTENTI - N. 18 FATTURE) Sogg. Delibera: DT 189 09/12/2019	1.671,83	0,00		0,00	1.671,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.908,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.908,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.908,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.908,81	0,00
	TOTALE Macroaggregato 9	1.908,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.908,81	0,00
	TOTALE Titolo 1	16.653,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.600,17	53,21
	TOTALE Programma 3	16.653,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.600,17	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo **1141 / 25**

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
17	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	916,91	0,00		0,00	916,91	0,00
1256	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	248,71	0,00		0,00	248,71	0,00
1355	SALDO PREMIO INAIL PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5968 INAIL SEDE DI TRENTO MEDIANTE F24	5,89	0,00		0,00	5,89	0,00
	TOTALE EPF	1.171,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.171,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,51	0,00

Capitolo **1141 / 27**

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF **2019**

19	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	110,70	0,00		0,00	110,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	110,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	110,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	110,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	110,70	0,00

Capitolo 1141 / 35

ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

1249	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5471 BAZZANELLA CATERINA Delibera: DT 215 31/12/2019	1.045,00	0,00		0,00	1.045,00	0,00
	TOTALE EPF	1.045,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.045,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.045,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.045,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	2.327,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.327,21	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1143 / 1**

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI RISCUOTIBILI CON RUOLO (T.S.R.S.U.)

EPF **2005**

237	COMPENSO DI RISCOSSIONE SU RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004 - POSTA RETTIFICATIVA DELL'ENTRATA Sogg. Delibera: DT 34 17/03/2005	6,10	0,00		0,00	0,00	6,10
	TOTALE EPF	6,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6,10
	TOTALE CAPITOLO	6,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6,10

Capitolo **1143 / 23**

ONERI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

EPF **2019**

893	COMPENSO SUL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMIS DELL'ANNO 2015 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: DT 143 14/10/2019	1.095,37	0,00		0,00	163,24	932,13
1292	COMPENSO A TRENTINO RISCOSSIONI SU RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.MU.P. PER L'ANNO 2014 EMESSI NEI CONFRONTI DI 16 CONTRIBUENTI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO DD. 25.08.2017 - N. 1/2014 E DAL N. 3 AL N. 17/2014, EFFETTUATA NELL'ANNO 2019 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	152,83	0,00		0,00	1,23	151,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.248,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	164,47	1.083,73
	TOTALE CAPITOLO	1.248,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	164,47	1.083,73
	TOTALE Macroaggregato 3	1.254,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	164,47	1.089,83
	TOTALE Titolo 1	3.581,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.491,68	1.089,83

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo **2147 / 0**

QUOTA COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO DI CAPITALE

EPF **2016**

1489	RIMBORSO AL COMUNE DI TENNA DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg.	2.442,92	0,00	Ins	2.442,92	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.442,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.442,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.442,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.442,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	2.442,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.442,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	2.442,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.442,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 4	6.024,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.442,92 0,00	2.491,68	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo **1153 / 65**

SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINI E DEPOSITI CANTIERE COMUNALE

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
536	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA FABIO FILZI Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	15,00	0,00		0,00	15,00	0,00
	TOTALE EPF	15,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	15,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo **1152 / 15**

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

EPF **2011**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
14	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	100,11	0,00		0,00	0,00	100,11
	TOTALE EPF	100,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2012							
7	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 10/01/2012	277,05	0,00		0,00	0,00	277,05
	TOTALE EPF	277,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	277,05
EPF 2014							
2	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2014	241,48	0,00		0,00	0,00	241,48
	TOTALE EPF	241,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	241,48
EPF 2015							
2	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2015	44,28	0,00		0,00	0,00	44,28
	TOTALE EPF	44,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2017							
80	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	483,66	0,00		0,00	0,00	483,66
	TOTALE EPF	483,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	483,66
EPF 2018							
227	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	196,55	0,00		0,00	0,00	196,55
	TOTALE EPF	196,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	196,55
EPF 2019							
247	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	418,86	0,00		0,00	418,86	0,00
	TOTALE EPF	418,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	418,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.761,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	418,86	1.343,13

Capitolo 1153 / 12

ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA CASA BOGHI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI

EPF 2019

1024	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER CASA BOGHI - VIALE STAZIONE N. 2 Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	314,97	0,00		0,00	314,97	0,00
1307	UTENZA ELETTRICA LOCALI CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194369 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	47,13	0,00		0,00	47,13	0,00
1308	NR. 2 UTENZE ELETTRICHE LOCALI CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215575 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	108,71	0,00		0,00	108,71	0,00
1358	NR. 2 UTENZE ELETTRICHE PER CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURE NR. 42000438716-42000430221 DI DATA 30.01.2020 SCADENTI IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	162,64	0,00		0,00	162,64	0,00
	TOTALE EPF	633,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	633,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	633,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	633,45	0,00

Capitolo 1153 / 15

GAS METANO CASA BOGHI E STABILE P.ED. 201 DI PIAZZA VECCHIA

EPF 2019

1236	UTENZA METANO STABILE DI PIAZZA VECCHIA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191317414 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	140,32	0,00		0,00	140,32	0,00
1237	UTENZA METANO CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191317413 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	684,71	0,00		0,00	684,71	0,00
1338	UTENZA METANO STABILE DI PIAZZA VECCHIA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002196 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	195,82	0,00		0,00	195,82	0,00
1340	UTENZA METANO CASA BOGHI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002195 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	1.126,90	0,00		0,00	1.126,90	0,00
	TOTALE EPF	2.147,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.147,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.147,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.147,75	0,00

Capitolo 1153 / 18

MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI

EPF 2014

201	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	140,30	0,00		0,00	0,00	140,30
	TOTALE EPF	140,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	140,30

EPF 2016

393	CANONE PER L'ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE CASA BOGHI - C.I.G. ZDA0039897 Sogg. 800 DALDOSS SERVICE S.R.L.	340,27	0,00		0,00	0,00	340,27
	TOTALE EPF	340,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	340,27

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1549	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 12.11.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	138,06	0,00		0,00	0,00	138,06
	TOTALE EPF	138,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,06

EPF 2019

63	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) PRESSO CASA BOGHI (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	268,27	0,00		0,00	268,27	0,00
	TOTALE EPF	268,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268,27	0,00
	TOTALE CAPITOLO	886,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268,27	618,63

Capitolo 1153 / 21

GAS METANO EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1241	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 -FATTURA NR. 191317407 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	138,88	0,00		0,00	138,88	0,00
1337	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002189 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	171,50	0,00		0,00	171,50	0,00
	TOTALE EPF	310,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	310,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	310,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	310,38	0,00

Capitolo 1153 / 22

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EX CASEIFICIO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

142	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (766708892A) - QUOTA PARTE RELATIVA ALL'EX CASEIFICIO (CASA DELLA CULTURA) Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 251 31/12/2018	0,40	0,00		0,00	0,40	0,00
	TOTALE EPF	0,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	0,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,40	0,00

Capitolo 1153 / 23

MANUTENZIONE EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2015

175	MANUTENZIONE ORDINARIA EX CASEIFICIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 30 17/03/2015	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90
	TOTALE EPF	54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	54,90

EPF 2019

249	MANUTENZIONE ORDINARIA EX CASEIFICIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	114,68	0,00		0,00	114,68	0,00
	TOTALE EPF	114,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,68	0,00
	TOTALE CAPITOLO	169,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,68	54,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1153 / 27**						
	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2019**						
1026	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER L'EX CASEIFICIO - VIALE STAZIONE N. 6 Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	150,52	0,00		0,00	150,52	0,00
1320	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194383 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	150,22	0,00		0,00	150,22	0,00
1371	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430234 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	203,79	0,00		0,00	203,79	0,00
	TOTALE EPF	504,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	504,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	504,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	504,53	0,00
Capitolo	**1153 / 35**						
	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI COMUNALI						
EPF	**2011**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
15	MANUNTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	659,81	0,00		0,00	0,00	659,81
	TOTALE EPF	659,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	659,81
EPF 2012							
215	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 20/03/2012	397,04	0,00		0,00	0,00	397,04
1290	SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO, COMMISSIONATO CON BUONO D'ORDINE N. 79/2012 DD. 23.8.2012 Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 45 20/03/2012	448,91	0,00		0,00	0,00	448,91
	TOTALE EPF	845,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	845,95
EPF 2013							
108	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 24 12/02/2013	430,42	0,00		0,00	0,00	430,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	430,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	430,42
EPF 2014							
3	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2014	82,35	0,00		0,00	0,00	82,35
	TOTALE EPF	82,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	82,35
EPF 2019							
96	"CONTROLLI DEI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (C.I.G. Z602438417) Sogg. 477 CEA ESTINTORI S.P.A. Delibera: DT 127 25/07/2018	927,29	0,00		0,00	927,29	0,00
	TOTALE EPF	927,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	927,29	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.945,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	927,29	2.018,53

Capitolo 1153 / 36

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
976	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER TRIENNIO 2019-2022 - SPESA RIFERITA ALL'ESERCIZIO 2019 Sogg. 7213 RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L. Delibera: GC 144 22/10/2019	867,94	0,00		0,00	867,94	0,00
	TOTALE EPF	867,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	867,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	867,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	867,94	0,00

Capitolo 1153 / 55

ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE

EPF 2019							
1312	UTENZA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DINOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194372 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	148,35	0,00		0,00	148,35	0,00
1375	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARCONI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE - FATTURA N. 42000430224 DD. 30.1.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	158,05	0,00		0,00	158,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	306,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	306,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	306,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	306,40	0,00

Capitolo **1153 / 60**

GAS METANO MAGAZZINI CANTIERE COMUNALE

EPF **2019**

1239	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191317409 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	314,14	0,00		0,00	314,14	0,00
1344	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002191 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	437,98	0,00		0,00	437,98	0,00
	TOTALE EPF	752,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	752,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	752,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	752,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1154 / 10**						
	CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO BICIGRILL PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA						
EPF	**2019**						
1277	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, TRENTINO TRASPORTI S.P.A. E IL COMUNE DI CALDONAZZO, VOLTO A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI, GLI ONERI E LE RESPONSABILITA' RELATIVI ALLA CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI INDIVIDUATI NELLO STESSO ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI CALDONAZZO: CANONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA "BICI-GRILL" PER IL PERIODO 22.7.2019 - 31.12.2019 Sogg. 3470 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Delibera: GC 99 09/07/2019	804,38	0,00		0,00	804,38	0,00
	TOTALE EPF	804,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	804,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	804,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	804,38	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	12.091,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.056,45	4.035,19
	TOTALE Titolo 1	12.106,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.071,45	4.035,19

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Capitolo	**2415 / 12**						
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI (RILEVANTE AI FINI IVA)						
EPF	**2019**						
549	"ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI CALDONAZZO"- APPALTO LAVORI Sogg. 7537 ELETTROTEAM S.R.L. Delibera: GC 78 28/05/2019	16.618,88	0,00		0,00	16.618,88	0,00
	TOTALE EPF	16.618,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.618,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.618,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.618,88	0,00
Capitolo	**2615 / 11**						
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI						
EPF	**2015**						
1096	AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PULSANTE PER L'APERTURA DA REMOTO E DI UN DISPOSITIVO SBLOCCO ESTERNO MOTORE AD INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI DEL PORTONE INSTALLATO NELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA BAUMAN S.R.L., CON SEDE A SCURELLE (TN) Sogg. 6220 BAUMAN S.R.L. Delibera: DT 167 09/12/2015	86,62	0,00		0,00	0,00	86,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	86,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	86,62
	TOTALE CAPITOLO	86,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	86,62

Capitolo 2658 / 0

COSTRUZIONE LEGNAIA PRESSO LA CASETTA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE

EPF 2017

61	COSTRUZIONE STRUTTURA AD USO LEGNAIA AL SERVIZIO DELLA BAITA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE - DELEGA ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO DI CALDONAZZO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - C.I.G. Z351CC717E Sogg. 1200 GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO Delibera: GC 223 30/12/2016	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 2796 / 15

RIQUALIFICAZIONE AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. MONTEROVERE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2007							
1329	"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" IN LOC. MONTEROVERE, AI SENSI DELLA LP. 23.11.1998, N. 17. IMPEGNO GENERALE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 330 29/11/2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1336	Sub: 1329 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE IN LOC. MONTEROVERE" - INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 330 29/11/2007	422,45	0,00		0,00	0,00	422,45
1376	Sub: 1329 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" IN LOC. MONTEROVERE, AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, N. 17. APPALTO LAVORI ALLA DITTA S.P.S. S.A.S. DI PIROLA MARZIA & C., CON SEDE A PERGINE VALSUGANA Sogg. Delibera: GC 346 20/12/2007	7.728,30	0,00		0,00	0,00	7.728,30
	TOTALE EPF	8.150,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.150,75
	TOTALE CAPITOLO	8.150,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.150,75
	TOTALE Macroaggregato 2	29.856,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.618,88	13.237,37

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **2578 / 10**

QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO

EPF **2019**

1323	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE FRA I COMUNI DI LEVICO TERME, CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO, QUOTA PARTE Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 98 09/07/2019	3.482,90	0,00		0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE EPF	3.482,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE CAPITOLO	3.482,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE Macroaggregato 3	3.482,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.482,90
	TOTALE Titolo 2	33.339,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.618,88	16.720,27
	TOTALE Programma 5	45.445,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.690,33	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo	**1161 / 25** CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI						
EPF	**2019**						
21	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	4.393,70	0,00		0,00	4.393,70	0,00
78	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU INDENNITA' DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 214 31/12/2019	205,12	0,00		0,00	205,12	0,00
1129	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE LIQUIDATA ALL'EX DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO POSTAI ANTONELLA - ASSISTENTE TECNICO Sogg. Delibera: DT 192 10/12/2019	32,17	0,00		0,00	32,17	0,00
1145	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 194 11/12/2019	130,71	0,00		0,00	130,71	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1257	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	592,62	0,00		0,00	592,62	0,00
1262	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL' INDENNITA' PER IL PERSONALE TECNICO CON COMPITI DI VIGILANZA EDILIZIA/URBANISTICA PER L'ANNO 2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 218 31/12/2019	3,93	0,00		0,00	3,93	0,00
1353	SALDO PREMIO INAIL PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5968 INAIL SEDE DI TRENTO MEDIANTE F24	5,98	0,00		0,00	5,98	0,00
	TOTALE EPF	5.364,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.364,23	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.364,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.364,23	0,00

Capitolo **1161 / 27**

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF **2019**

22	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	531,25	0,00		0,00	531,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	531,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	531,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	531,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	531,25	0,00

Capitolo 1161 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2019

124	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TECNICO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	37,99	0,00		0,00	37,99	0,00
1175	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE UFFICIO TECNICO - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.265,51	0,00		0,00	1.265,51	0,00
	TOTALE EPF	1.303,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.303,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.303,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.303,50	0,00

Capitolo 1161 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
76	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 1849 PRADI STEFANO Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 7127 CHIARION AMBRA Delibera: DT 214 31/12/2019	861,83	0,00		0,00	861,83	0,00
1250	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 215 31/12/2019	2.490,00	0,00		0,00	2.490,00	0,00
1261	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IL PERSONALE TECNICO CON COMPITI DI VIGILANZA EDILIZIA/URBANISTICA PER L'ANNO 2019 Sogg. 339 BRIDA EROS Delibera: DT 218 31/12/2019	16,50	0,00		0,00	16,50	0,00
	TOTALE EPF	3.368,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.368,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.368,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.368,33	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	10.567,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.567,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1153 / 43** SPESE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, ECC. DI IMMOBILI COMUNALI						
EPF	**2019**						
2	AFFIDO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO ALL'UFFICIO DEL CATASTO DELLA VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA AL PIANOTERRA DELLA P.ED. 686 C.C. CALDONAZZO (CENTRO DIURNO PER ANZIANI PRESSO L'EX ALBERGO GIARDINO) Sogg. 5384 AGOSTINI MARIO - ARCHITETTO Delibera: GC 235 18/12/2018	1.024,66	0,00		0,00	1.024,66	0,00
1102	INCARICO PER LA STESURA DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA CASERMA CARABINIERI DI CALDONAZZO Sogg. 7671 NAVE SERGIO Delibera: GC 155 05/11/2019	422,00	0,00		0,00	422,00	0,00
1108	STESURA E PRESENTAZIONE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO "BAITA SEGHETTA" SITO IN LOCALITA' MONTEROVERE SULLA P.F. 5226/1 Sogg. 6624 ZORDAN CLAUDIO Delibera: GC 168 19/11/2019	5.039,42	0,00		0,00	5.039,42	0,00
	TOTALE EPF	6.486,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.486,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.486,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.486,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1162 / 10**

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

EPF **2011**

16	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E MINUTERIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	49,39	0,00		0,00	0,00	49,39
	TOTALE EPF	49,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	49,39
	TOTALE CAPITOLO	49,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	49,39

Capitolo **1163 / 10**

COMPENSI PER ASSISTENZA INFORMATICA

EPF **2019**

713	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI Sogg. 7501 TRENTINO DIGITALE S.P.A. Delibera: DT 108 05/08/2019	636,84	0,00		0,00	636,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	636,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	636,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	636,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	636,84	0,00

Capitolo **1164 / 0**

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

EPF **2019**

978	CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHATURA MULTIFUNZIONE DIGITALE (CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO") PER IL QUARTO TRIMESTRE 2019 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 106 02/08/2019	81,10	0,00		0,00	81,10	0,00
1074	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010578531 DI DATA 22.1.2019 - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI IN B/N E A COLORI. Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 88 29/05/2014	2.316,87	0,00		0,00	2.316,87	0,00
	TOTALE EPF	2.397,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.397,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.397,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.397,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 3	9.570,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.520,89	49,39
	TOTALE Titolo 1	20.137,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.088,20	49,39
	TOTALE Programma 6	20.137,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.088,20	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo **1171 / 25**

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF **2019**

24	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	1.682,88	0,00		0,00	1.682,88	0,00
1147	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 194 11/12/2019	65,35	0,00		0,00	65,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1258	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	428,33	0,00		0,00	428,33	0,00
1352	SALDO PREMIO INAIL PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg.	3,35	0,00		0,00	3,35	0,00
	TOTALE EPF	2.179,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.179,91	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.179,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.179,91	0,00

Capitolo **1171 / 27**

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF **2019**

25	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	203,15	0,00		0,00	203,15	0,00
	TOTALE EPF	203,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,15	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	203,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,15	0,00

Capitolo 1171 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2019

128	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. DEMOGRAFICO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	8,97	0,00		0,00	8,97	0,00
1177	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	289,81	0,00		0,00	289,81	0,00
	TOTALE EPF	298,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	298,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,78	0,00

Capitolo 1171 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1251	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. Delibera: DT 215 31/12/2019	1.799,72	0,00		0,00	1.799,72	0,00
	TOTALE EPF	1.799,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.799,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.799,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.799,72	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	4.481,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.481,56	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1172 / 10

ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO IN GENERE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2015

177	ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE (buono d'ordine n. 8/2015) Sogg. 1379 MACCHIANERA DI M.STULZER E D. PAOLI SNC Delibera: GC 30 17/03/2015	103,89	0,00		0,00	0,00	103,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	103,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	103,89
	TOTALE CAPITOLO	103,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	103,89

Capitolo 1173 / 15

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2019

289	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A CANONE PER L'ARCHIVIO ELETTRONICO A PIANI ROTANTI INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, A VALERE PER L'ANNO 2019 Sogg. 5916 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. Delibera: DT 49 08/04/2019	790,56	0,00		0,00	790,56	0,00
	TOTALE EPF	790,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	790,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	790,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	790,56	0,00

Capitolo 1174 / 0

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
347	AFFIDO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE, DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI, E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO" - LOTTO 2 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 110 19/06/2018	134,61	0,00		0,00	134,61	0,00
	TOTALE EPF	134,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	134,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,61	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	1.029,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	925,17	103,89

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1125 / 15

CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1294	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Sogg. 614 COMUNE DI BORGO VALSUGANA	2.687,18	0,00		0,00	0,00	2.687,18
	TOTALE EPF	2.687,18	0,00	Pre	0,00	0,00	2.687,18
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.687,18	0,00	Pre	0,00	0,00	2.687,18
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1176 / 0

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

EPF 2019

1291	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA (ART. 9-BIS DELLA LP. 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M.): QUOTA PARTE DI SPESA DA VERSARE AL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO PER L'ESERCIZIO 2019 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 40 28/03/2019	28.421,80	0,00		0,00	28.421,80	0,00
	TOTALE EPF	28.421,80	0,00	Pre	0,00	28.421,80	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	28.421,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.421,80	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	31.108,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.421,80	2.687,18
	TOTALE Titolo 1	36.619,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.828,53	2.791,07
	TOTALE Programma 7	36.619,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.828,53	0,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 1181 / 10

RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI

EPF 2019

1331	SERVIZIO SOSTITUTIVIO DI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE - RIMBORSO BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	866,00	0,00		0,00	866,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	866,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	866,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	866,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	866,00	0,00

Capitolo **1181 / 90**

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - Fo.R.E.G.

EPF **2019**

80	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FOREG - PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo **1181 / 93**

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI Fo.R.E.G.

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
81	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DT 240 21/12/2018	94,09	0,00		0,00	94,09	0,00
	TOTALE EPF	94,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94,09	0,00
	TOTALE CAPITOLO	94,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94,09	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	960,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	960,09	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo **1127 / 0**

IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI

EPF **2019**

1278	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO SULLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, TRENTINO TRASPORTI S.P.A. E IL COMUNE DI CALDONAZZO, VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI, GLI ONERI E LE RESPONSABILITA' RELATIVI ALLA CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI INDIVIDUATI NELLO STESSO ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI CALDONAZZO Sogg. 3470 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Delibera: GC 99 09/07/2019	236,00	0,00		0,00	236,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	236,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	236,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	236,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	236,00	0,00

Capitolo 1137 / 10

I.R.A.P.

EPF 2019

1332	IRAP ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019, AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE MODELLO IRAP 2019 Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	7.347,27	0,00		0,00	7.347,27	0,00
	TOTALE EPF	7.347,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.347,27	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.347,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.347,27	0,00

Capitolo 1183 / 40

SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
231	SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI E CARTUCCE TONER ESAUSTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00

EPF 2019

532	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER IL MUNICIPIO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	455,31	0,00		0,00	455,31	0,00
	TOTALE EPF	455,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	805,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,31	350,00
	TOTALE Macroaggregato 2	8.388,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.038,58	350,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1122 / 30

ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TELEMATICHE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
223	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE :CANONE DI ABBONAMENTO ALLA BANCHE DATI ON LINE PER IL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.01.2020 - C.I.G. Z281EA6337 Sogg. 5274 WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. Delibera: DT 77 19/05/2017	318,24	0,00		0,00	318,24	0,00
	TOTALE EPF	318,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	318,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,24	0,00

Capitolo 1123 / 60

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2019							
117	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA FASE PROPEDEUTICA E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 12 15/02/2019	428,00	0,00		0,00	428,00	0,00
860	QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL MASTER "I NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE" Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 129 03/09/2019	582,00	0,00		0,00	582,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
872	QUOTE DI ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE RIPPA STEFANO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO "LE MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI, LA PROGRAMMAZIONE 2020" E "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI - FAD ON DEMAND" Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 135 27/09/2019	331,00	0,00		0,00	331,00	0,00
891	QUOTA DI ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE (AMBRA CHIARION) AL CORSO IN MATERIA DI "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO" Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 144 14/10/2019	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
968	QUOTE DI ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI PRADI STEFANO E CHIARION AMBRA AL CORSO IN MATERIA DI "LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO LE RECENTI MODIFICHE DELLE REGOLE CONTABILI" Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 159 30/10/2019	142,00	0,00		0,00	142,00	0,00
1107	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC): LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2019 PER L'ALLINEAMENTO DEI DATI" RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE Sogg. 3936 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 182 02/12/2019	89,00	0,00		0,00	89,00	0,00
	TOTALE EPF	1.668,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.668,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.668,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.668,00	0,00

Capitolo 1123 / 75

SPESE PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008

EPF 2018

788	INCARICO PRODUZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI VARI SULLA SICUREZZA: DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'AZIENDA, DOCUMENTO SULLA MISURAZIONE E CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE, DOCUMENTO SULLA MISURAZIONE E CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A VIBRAZIONI Sogg. 4931 STUDIO GADLER S.R.L. Delibera: GC 114 17/07/2018	1.195,60	0,00	Ins	1.195,60	0,00	0,00
998	INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA DUVRI - ATTIVITA' DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI" Sogg. 4931 STUDIO GADLER S.R.L. Delibera: GC 173 02/10/2018	1.195,60	0,00		0,00	0,00	1.195,60
	TOTALE EPF	2.391,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.195,60 0,00	0,00	1.195,60

EPF 2019

967	INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2019 Sogg. 4127 COGNOLA MAURIZIO Delibera: DT 158 29/10/2019	202,00	0,00		0,00	0,00	202,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	202,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	202,00
	TOTALE CAPITOLO	2.593,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.195,60 0,00	0,00	1.397,60

Capitolo 1183 / 25

COMPENSI PER SERVIZI INFORMATICI

EPF 2019

102	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO-INFORMATICA PER L'ANNO 2019 CONGIUNTAMENTE PER I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: GC 249 31/12/2018	3.110,09	0,00		0,00	3.110,09	0,00
979	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SERVIZIO DI HOSTINGE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE - CANONE PER L'ANNO 2019 Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 208 23/12/2019	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00
	TOTALE EPF	4.574,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.574,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.574,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.574,09	0,00

Capitolo 1183 / 30

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA MUNICIPIO

EPF 2019

1027	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER IL MUNICIPIO Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	451,21	0,00		0,00	451,21	0,00
1310	UTENZA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194384 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	686,03	0,00		0,00	686,03	0,00
1367	UTENZA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430235 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	690,07	0,00		0,00	690,07	0,00
	TOTALE EPF	1.827,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.827,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.827,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.827,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1183 / 35**						
	GAS METANO SEDE MUNICIPALE						
EPF	**2019**						
1232	GAS METANO SEDE MUNICIPALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE - FATTURA N. 191317410 DD. 11.12.2019, CON SCADENZA 13.1.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 14 29/01/2019	112,69	0,00		0,00	112,69	0,00
1336	UTENZA METANO SEDE MUICIPIO CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002192 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	1.372,67	0,00		0,00	1.372,67	0,00
1388	UTENZA METANO SEDE MUNICIPALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201022042 DI DATA 13.02.2020 SCADENTE IL 16.03.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	627,43	0,00		0,00	627,43	0,00
1389	LIQUIDAZIONE I.V.A SU FATTURA NR. 201011042 DI DATA 13.02.2020 (relativa ai consumi di dicembre 2019) Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	138,03	0,00		0,00	138,03	0,00
	TOTALE EPF	2.250,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.250,82	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.250,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.250,82	0,00
Capitolo	**1183 / 45**						
	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE INCLUSO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1330	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE CONSUMI DEI MESI DI OTTBRE E NOVEMBRE 2019 - NR. 6 FATTURE DI DATA 05.12.2019 SCADENTI IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	577,80	0,00		0,00	577,80	0,00
	TOTALE EPF	577,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	577,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	577,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	577,80	0,00
Capitolo	**1183 / 50** MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO						
EPF 2011							
18	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO - - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	130,14	0,00		0,00	0,00	130,14
	TOTALE EPF	130,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	130,14
EPF 2012							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
218	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 20/03/2012	44,93	0,00		0,00	0,00	44,93
	TOTALE EPF	44,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,93
EPF 2018							
1548	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO PER GLI ANNI 2018-2019-2020" - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 7.8.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	130,30	0,00		0,00	0,00	130,30
	TOTALE EPF	130,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	130,30
EPF 2019							
65	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL MUNICIPIO (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	268,27	0,00		0,00	268,27	0,00
251	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE DEL MUNICIPIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
356	CANONE PER L'ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 205 29/06/2000	671,98	0,00		0,00	671,98	0,00
	TOTALE EPF	1.290,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.595,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,25	305,37
	TOTALE Macroaggregato 3	15.405,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.195,60 0,00	12.506,51	1.702,97

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1165 / 15

CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05)

EPF 2011

417	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI ART. 1, COMMI 65 E 67 l. 23.12.2005, N. 266, SULLA PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2011/2015 - PRIMO LOTTO" (CUP E67H11000690004 - CIG 2345839793) Sogg. 4524 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Delibera: GC 112 10/05/2011	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
EPF 2013							
1245	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 254 17/12/2013	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
EPF 2015							
1438	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7, VALEVOLE PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: GC 30 17/03/2015	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
EPF 2017							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1127	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE ACQUISTI PROVINCIALE DD. 4.9.2017 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 197 28/11/2017	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
1166	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR CENTRALE - SISTEMAZIONE BAGNI E CANTINA INTERRATA - P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO" " - CUP E62H17000470004 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 237 29/12/2017	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00

EPF 2018

195	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSONE DEL SERVIZIO BAR - GELATERIA, PASTI VELOCI PRESSO L'ESERCIZIO PUBBLICO "BAR CENTRALE" Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 36 13/03/2018	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
387	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2018 "ABBELLIMENTO URBANO E RURALE" Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 69 20/04/2018	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00
EPF	**2019**						
368	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC STIPULATA IN DATA 22.3.2019, N. 28568 DI REPERTORIO Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 47 05/04/2019	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
980	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005, SULLA GARA DI APPALTO PER "ARREDO BAR CENTRALE DI CALDONAZZO P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 141 09/10/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
	TOTALE EPF	255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	225,00
	TOTALE CAPITOLO	855,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	825,00
	TOTALE Macroaggregato 4	855,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	825,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	25.608,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.195,60 0,00	21.535,18	2.877,97

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo **2182 / 0**

ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE - SECONDO STRALCIO

EPF **2019**

40	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLA RETE DI COMUNICAZIONE DATI (SOCIETA' QUAD IMPIANTI S.R.L., CON SEDE A FORNACE (TN) Sogg. Delibera: GC 120 24/07/2018	23,44	0,00	Ins	23,44	0,00	0,00
42	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA PITTORE Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: GC 136 21/08/2018	746,32	0,00	Ins	746,32	0,00	0,00
44	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E DELLA NUOVA SEGNALETICA PER GLI UFFICI Sogg. 6728 CITTERIO S.P.A. Delibera: GC 159 11/09/2018	1.192,05	0,00	Ins	1.192,05	0,00	0,00
45	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO Sogg. Delibera: GC 187 25/10/2018	2.968,99	0,00		0,00	0,00	2.968,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
680	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 8871 C.C. CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 5 22/01/2019	161,13	0,00	Ins	32,15	128,98	0,00
	TOTALE EPF	5.091,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.993,96 0,00	128,98	2.968,99
	TOTALE CAPITOLO	5.091,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.993,96 0,00	128,98	2.968,99
	TOTALE Macroaggregato 2	5.091,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.993,96 0,00	128,98	2.968,99

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 2187 / 10

DESTINAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI URBANISTICHE

EPF 2016

606	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO DI COMUNITA' - QUOTA CORRISPONDENTE ALL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 240 29/12/2015	24.955,05	0,00		0,00	0,00	24.955,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	24.955,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.955,05
	TOTALE CAPITOLO	24.955,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.955,05

Capitolo 2187 / 20

DESTINAZIONE QUOTA AVANZO PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

EPF 2016

608	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO DI COMUNITA' - QUOTA CORRISPONDENTE ALL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 240 29/12/2015	262.237,10	0,00		0,00	0,00	262.237,10
	TOTALE EPF	262.237,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	262.237,10
	TOTALE CAPITOLO	262.237,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	262.237,10

Capitolo 2187 / 25

DESTINAZIONE QUOTA AVANZO NON VINCOLATO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2016							
609	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO DI COMUNITA' - QUOTA CORRISPONDENTE ALL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 240 29/12/2015	58.417,85	0,00		0,00	0,00	58.417,85
TOTALE EPF		58.417,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	58.417,85
TOTALE CAPITOLO		58.417,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	58.417,85
TOTALE Macroaggregato 3		345.610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	345.610,00
TOTALE Titolo 2		350.701,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.993,96 0,00	128,98	348.578,99
TOTALE Programma 11		376.310,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.189,56 0,00	21.664,16	0,00
TOTALE Missione 1		541.957,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.632,48 0,00	151.640,14	384.684,71

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo	**1311 / 25** CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI						
EPF	**2019**						
27	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	1.061,25	0,00		0,00	1.061,25	0,00
1136	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI VIGILANZA PER DOTAZIONE DI ARMA PER L'ANNO 2018 LIQUIDATA ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DISTACCATO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 195 11/12/2019	139,28	0,00		0,00	139,28	0,00
	TOTALE EPF	1.200,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.200,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.200,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.200,53	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1311 / 27** CONTRIBUTO EX INADEL						
EPF	**2019**						
28	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	128,42	0,00		0,00	128,42	0,00
	TOTALE EPF	128,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	128,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	128,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	128,42	0,00
Capitolo	**1311 / 30** ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA						
EPF	**2019**						
125	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PERSONALE SERV. VIGILI URBANI Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	10,88	0,00		0,00	10,88	0,00
1174	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE VIGILE URBANO - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	363,26	0,00		0,00	363,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	374,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,14	0,00
	TOTALE CAPITOLO	374,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,14	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	1.703,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.703,09	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo **1313 / 15**

QUOTA PARTE SPESA POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA

EPF **2019**

519	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 RELATIVA ALLA GESTIONE CORRENTE Sogg. Delibera: GC 76 28/05/2019	9.507,64	0,00		0,00	9.507,64	0,00
	TOTALE EPF	9.507,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.507,64	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.507,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.507,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 4	9.507,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.507,64	0,00
	TOTALE Titolo 1	11.210,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.210,73	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo **2231 / 10**

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

EPF **2019**

92	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: GC 12 29/01/2019	16.205,99	0,00	Ins	101,99	16.104,00	0,00
93	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 12 29/01/2019	624,61	0,00	Ins	53,38	571,23	0,00
1171	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPALTO OPERE COMPLEMENTARI Sogg. 7689 PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L. Delibera: GC 170 22/11/2019	19.413,62	0,00	Ins	3.026,23	16.387,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	36.244,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	33.062,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	36.244,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	33.062,62	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	36.244,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	33.062,62	0,00

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 2531 / 71

TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LO(

EPF 2019

520	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA Sogg. Delibera: GC 76 28/05/2019	10.696,49	0,00		0,00	10.696,49	0,00
	TOTALE EPF	10.696,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.696,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	10.696,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.696,49	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	10.696,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.696,49	0,00
	TOTALE Titolo 2	46.940,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	43.759,11	0,00
	TOTALE Programma 1	58.151,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	54.969,84	0,00
	TOTALE Missione 3	58.151,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.181,60 0,00	54.969,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
4	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
2	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo	**1423 / 18** SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE						
EPF	**2019**						
537	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	573,68	0,00		0,00	573,68	0,00
	TOTALE EPF	573,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,68	0,00
	TOTALE CAPITOLO	573,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,68	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	573,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,68	0,00
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1422 / 10**

ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE

EPF **2011**

19	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO (BUONO D'ORDINE N. 57/2011) Sogg. 1616 MURARA RUGGERO & C. S.N.C. Delibera: GC 1 11/01/2011	21,85	0,00		0,00	0,00	21,85
	TOTALE EPF	21,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21,85

EPF **2016**

191	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016	79,12	0,00		0,00	0,00	79,12
	TOTALE EPF	79,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	79,12

EPF **2017**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
86	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	181,84	0,00		0,00	0,00	181,84
	TOTALE EPF	181,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	181,84
	TOTALE CAPITOLO	282,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	282,81

Capitolo 1423 / 10

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2019

1028	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	1.264,85	0,00		0,00	1.264,85	0,00
1313	UTENZA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194386 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	1.026,01	0,00		0,00	1.026,01	0,00
1374	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE - FATTURA N.42000430237 DD. 30.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	994,85	0,00		0,00	994,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.285,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.285,71	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.285,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.285,71	0,00

Capitolo **1423 / 15**

GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE

EPF **2019**

1233	GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE - FATTURA N. 191317412 DD. 11.12.2019, CON SCADENZA 13.1.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 14 29/01/2019	2.368,91	0,00		0,00	2.368,91	0,00
1342	UTENZA METANO SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002194 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	3.324,60	0,00		0,00	3.324,60	0,00
	TOTALE EPF	5.693,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.693,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.693,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.693,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1423 / 20**

SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE

EPF **2019**

1326	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FATTURE NR. 8C00221594 - 8C00222781 DI DATA 05.12.2019 SCADENTI IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	165,40	0,00		0,00	165,40	0,00
	TOTALE EPF	165,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	165,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165,40	0,00

Capitolo **1423 / 35**

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE

EPF **2015**

181	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 30 17/03/2015	359,76	0,00		0,00	0,00	359,76
	TOTALE EPF	359,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	359,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2016							
192	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016	47,20	0,00		0,00	0,00	47,20
943	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO NEL VANO SCALA INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - C.I.G. Z3E1B6450B Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 142 04/10/2016	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
	TOTALE EPF	535,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	535,20
EPF 2019							
66	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	1.600,68	0,00		0,00	1.600,68	0,00
254	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	147,01	0,00		0,00	49,41	97,60
	TOTALE EPF	1.747,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.650,09	97,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.642,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.650,09	992,56
	TOTALE Macroaggregato 3	12.070,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.794,71	1.275,37

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1425 / 10

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE ("POMERIGGI INSIEME")

EPF 2019

56	ATTIVITA' INTEGRATIVA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS Sogg. 3617 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS Delibera: GC 230 11/12/2018	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1435 / 10**						
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLA MEDIA						
EPF	**2019**						
1282	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO MUSICALE "WE ARE THE TREES", RIVOLTO AGLI ALUNNI E STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 188 24/12/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
Capitolo	**1436 / 10**						
	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME						
EPF	**2019**						
1293	CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE COMPETENZE COMUNALI INERENTI LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME (ORA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 97 19/08/2020	25.436,49	0,00		0,00	25.436,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	25.436,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.436,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	25.436,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.436,49	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	28.736,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.736,49	0,00
	TOTALE Titolo 1	41.380,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.104,88	1.275,37

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo **2426 / 0**

PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - INCARIC

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
811	DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO PER IL CALCOLO DELLA VULNERABIILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 629 C.C. CALDONAZZO, PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO Sogg. 6921 SARTORELLI DANIELE Delibera: GC 124 28/08/2019	1.958,39	0,00		0,00	0,00	1.958,39
	TOTALE EPF	1.958,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.958,39
	TOTALE CAPITOLO	1.958,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.958,39

Capitolo 2542 / 51

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2019

1240	FORNITURA DI N. 21 SEDIE A PATTINO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO Sogg. 4439 GIOCHIMPARA S.R.L. Delibera: DT 209 31/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo **2642 / 11**

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - SECONDO LOTTO

EPF **2006**

648	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 629 - EDIFICIO SCOLASTICO - SITA NEL COMUNE DI CALDONAZZO. 2° LOTTO. IMPEGNO GENERALE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1793	Sub: 648 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 629 EDIFICIO SCOLASTICO SITO NEL C.C. DI CALDONAZZO - SECONDO LOTTO. AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO SCALA METALLICA Sogg. 495 CESARINI SFORZA GIANFRANCO Delibera: GC 103 17/04/2008	590,45	0,00		0,00	0,00	590,45
	TOTALE EPF	590,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	590,45
	TOTALE CAPITOLO	590,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	590,45
	TOTALE Macroaggregato 2	2.548,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.548,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	2.548,84	0,00	Pre	0,00	0,00	2.548,84
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Programma 2	43.929,09	0,00	Pre	0,00	40.104,88	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Missione 4	43.929,09	0,00	Pre	0,00	40.104,88	3.824,21
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
2	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo	**1511 / 15** COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO						
EPF	**2019**						
1245	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.11.2019 Sogg. Delibera: DT 212 31/12/2019	244,64	0,00		0,00	244,64	0,00
	TOTALE EPF	244,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,64	0,00
	TOTALE CAPITOLO	244,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,64	0,00
Capitolo	**1511 / 25** CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI						
EPF	**2019**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
31	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	2.170,04	0,00		0,00	2.170,04	0,00
83	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA SPETTANTE ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1246	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDATO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 212 31/12/2019	58,22	0,00		0,00	58,22	0,00
1259	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	248,71	0,00		0,00	248,71	0,00
1351	SALDO PREMIO INAIL PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 5968 INAIL SEDE DI TRENTO MEDIANTE F24 Delibera: GC 40 28/03/2019	2,78	0,00		0,00	2,78	0,00
	TOTALE EPF	2.479,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.479,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.479,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.479,75	0,00

Capitolo 1511 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2019

32	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	262,28	0,00		0,00	262,28	0,00
	TOTALE EPF	262,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	262,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	262,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	262,28	0,00

Capitolo 1511 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2019

126	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE SERV. BIBLIOTECA Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	18,21	0,00		0,00	18,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1176	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE BIBLIOTECA - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	607,13	0,00		0,00	607,13	0,00
	TOTALE EPF	625,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	625,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	625,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	625,34	0,00

Capitolo 1511 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

82	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA SPETTANTE ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2018 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5063 FEDEL ROSARIA Delibera: DT 240 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1252	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 6548 LUNELLI MARIA Delibera: DT 215 31/12/2019	1.045,00	0,00		0,00	1.045,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.045,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.045,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.045,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.045,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	4.657,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.657,01	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo **1513 / 18**

SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF **2019**

533	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	55,59	0,00		0,00	55,59	0,00
	TOTALE EPF	55,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,59	0,00
	TOTALE CAPITOLO	55,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,59	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1527 / 10** DIRITTI S.I.A.E. / ENPALS						
EPF	**2012**						
148	DIRITTI SIAE PER LA SERATA REALIZZATA IL 10 MARZO 2012 PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA DONNA SUI LAGHI -8 MARZO E DINTORNI" Sogg. 1957 S.I.A.E.AGENZIA DI LEVICO TERME Delibera: GC 34 28/02/2012	102,85	0,00		0,00	0,00	102,85
706	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER L'ESTATE 2012: VERSAMENTO DIRITTI S.I.A.E.PER IL CONCERTO DEL CORO "LE PICCOLE COLONNE" DEL 15 AGOSTO 2012 - PERMESSO N. 1501810-2012-00000517 Sogg. 1957 S.I.A.E.AGENZIA DI LEVICO TERME Delibera: GC 135 14/09/2012	301,90	0,00		0,00	0,00	301,90
	TOTALE EPF	404,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	404,75
EPF	**2016**						
1108	DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO/RECITAL DELLA CORALE POLIFONICA DI LAVIS DAL TITOLO "SENTI CARA NINETA" TENUTOSI IL 22 OTTOBRE 2016 PRESSO L'EX CASEIFICIO Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 166 11/10/2016	75,51	0,00		0,00	0,00	75,51
	TOTALE EPF	75,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1040	EVENTO "CALDONAZZO DE STIANI" PROGRAMMATO PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE P.V. - VERSAMENTO DIRITTI SIAE Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: DT 165 11/11/2019	163,11	0,00		0,00	163,11	0,00
1276	DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALL'EVENTO TEATRALE PREVISTO IL 29 DICEMBRE 2019 CON L'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT E AL CONCERTO D'ORGANO PREVISTO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI CALDONAZZO IL 6 DICEMBRE 2019 Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 159 12/11/2019	333,90	0,00		0,00	333,90	0,00
1335	VERSAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RECITAL BORILE STEFANO DI DATA 21.12.2019 Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 182 17/12/2019	78,08	0,00		0,00	78,08	0,00
	TOTALE EPF	575,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,09	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.055,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,09	480,26
	TOTALE Macroaggregato 2	1.110,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	630,68	480,26

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1512 / 10

ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2019**						
616	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO E PER I PUNTI DI LETTURA DI CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 5317 MOBY DICK SCRITTURE DI LOPERFIDO GIUSEPPE Delibera: DT 96 10/07/2019	503,92	0,00		0,00	503,92	0,00
884	AFFIDO FORNITURA LIBRI DI MISCELLANEA DVD E AUDIOLIBRI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 1242 IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS Delibera: GC 133 17/09/2019	7.297,95	0,00		0,00	7.297,95	0,00
885	AFFIDO FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI, EDITORIA LOCALE, MANUEALISTICA, GUIDE E DIZIONARI E NOVITA' EDITORIALI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 98 ANCORA S.R.L. Delibera: GC 133 17/09/2019	4.536,75	0,00		0,00	4.536,75	0,00
	TOTALE EPF	12.338,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.338,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.338,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.338,62	0,00

Capitolo **1512 / 20**

ACQUISTO CANCELLERIA, ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
255	ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	129,30	0,00		0,00	129,30	0,00
	TOTALE EPF	129,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	129,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129,30	0,00

Capitolo 1513 / 10

PROMOZIONE DEL LIBRO, ATTIVITA' CULTURALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

EPF 2013

1231	COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER INCONTRI DI LETTURA E ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 1519 MASI ALFONSO Delibera: DT 215 31/12/2013	302,01	0,00		0,00	0,00	302,01
	TOTALE EPF	302,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	302,01

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1162	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE DI QUATTRO INCONTRI DI LETTURA PER ADULTI (DENIS FONTANARI PER ASSOCIAZIONE ARIATEATRO) Sogg. Delibera: DT 204 29/12/2014	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
	TOTALE EPF	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	610,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1126	TORNEO DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Sogg. 7049 PASSPARTU' DI B. BALDUZZI E I.ANTONINI SNC Delibera: DT 190 10/12/2019	671,00	0,00		0,00	671,00	0,00
	TOTALE EPF	671,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	671,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.583,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	671,00	912,01

Capitolo 1513 / 15

ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1318	UTENZA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR.41905194368 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	51,09	0,00		0,00	51,09	0,00
1370	UTENZA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430220 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	47,04	0,00		0,00	47,04	0,00
	TOTALE EPF	98,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	98,13	0,00
	TOTALE CAPITOLO	98,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	98,13	0,00

Capitolo **1513 / 20**

QUOTA PARTE SPESA LAVORATORI ASSEGNATI ALLA BIBLIOTECA TRAMITE IL SERVIZIO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTAI

EPF **2019**

69	ASSEGNAZIONE DI UN LAVORATORE TRAMITE LA P.A.T. - SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: GC 13 29/01/2019	563,64	0,00		0,00	563,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	563,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	563,64	0,00
	TOTALE CAPITOLO	563,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	563,64	0,00

Capitolo 1513 / 23

PROGETTO "INTERVENTO 19" AGENZIA DEL LAVORO - SOSTEGNO ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DI CALDONAZZO E TENNA

EPF 2019

429	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO 19/2019 PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 7490 VENATURE S.C.S. Delibera: GC 73 14/05/2019	5.159,20	0,00		0,00	3.292,90	1.866,30
	TOTALE EPF	5.159,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.292,90	1.866,30
	TOTALE CAPITOLO	5.159,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.292,90	1.866,30

Capitolo 1513 / 25

SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1327	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 8C00221791 DI DATA 05.12.2019 SCADENTE IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	100,27	0,00		0,00	100,27	0,00
	TOTALE EPF	100,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,27	0,00
	TOTALE CAPITOLO	100,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,27	0,00

Capitolo 1514 / 10

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2019							
50	AFFIDO FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE, DESTINATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., CON ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "MULTIFUZIONE 27 - LOTTO 3" Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 185 18/12/2017	195,82	0,00		0,00	195,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	195,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	195,82	0,00
	TOTALE CAPITOLO	195,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	195,82	0,00

Capitolo 1523 / 15

ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI

EPF 2019

1093	UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DAL 01.09.2019 AL 31.10.2019 - FATTURA NR. 41904449910 DI DATA 18.11.2019 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	71,49	0,00		0,00	71,49	0,00
1311	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEL MESED I NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215576 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	57,01	0,00		0,00	57,01	0,00
1348	UTENZA ELETTRICA LOCALI IN USO ALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000107933 DI DATA 21.01.2020 SCADENTE IL 31.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	73,79	0,00		0,00	73,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1364	UTENZA ELETTRICA PER LOCALI IN USO ALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438717 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	52,33	0,00		0,00	52,33	0,00
	TOTALE EPF	254,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	254,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	254,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	254,62	0,00

Capitolo 1523 / 20

SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE

EPF 2019

1328	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 8C00222396 DI DATA 05.12.2019 SCADENTE IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	138,60	0,00		0,00	138,60	0,00
	TOTALE EPF	138,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	138,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1523 / 25**						
	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ATTIVITA' CULTURALI						
EPF	**2011**						
85	"RASSEGNA TEATRALE 2011" - COMPENSO PER LA RECITA DELLA COMMEDIA "L'ERA DE MAGIO, SE DAVERSEVA LA STAGION DEI FIORI" (C.I.G. 0784614BF1) Sogg. 3225 COMPAGNIA ARGENTO VIVO Delibera: GC 13 18/01/2011	495,00	0,00	Ins	495,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	495,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	0,00	0,00
EPF	**2012**						
150	C.I.G. ZE0033781B RASSEGNA TEATRALE 2012 - COMPENSO PER LA RECITA DELLA COMMEDIA "PARENTI SERPENTI" IL 28.1.2012 Sogg. 4043 CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO DI ISCHIA Delibera: GC 9 17/01/2012	495,00	0,00		0,00	0,00	495,00
151	C.I.G. Z7A0337B02 RASSEGNA TEATRALE 2012 - COMPENSO PER LA RECITA DELLA COMMEDIA DIALETTALE "LA DAMA DI CHEZ MAXIM" IL 4.2.2012 Sogg. 5603 ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRALE "I PRECARI" Delibera: GC 9 17/01/2012	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00
389	ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA: RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PER LA SERA DEL 21 APRILE 2012 Sogg. 5650 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA META Delibera: GC 72 17/04/2012	181,50	0,00		0,00	0,00	181,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.226,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.226,50
EPF 2013							
63	RASSEGNA TEATRALE 2013 - INCARICHI A FILODRAMMATICHE E IMPEGNO CONNESSE Sogg. 4089 FILODRAMMATICA DI CALDONAZZO Delibera: GC 7 15/01/2013	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
EPF 2014							
137	C.I.G. Z870DE6307 REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DELLA DONNA SUI LAGHI .... 8 MARZO E DINTORNI - DONNE RACCONTATE E DONNE RECITATE": NOLEGGIO DI DUE FILM DOCUMENTARI PER LA SERATA DELL'11.3.2014 Sogg. 5939 TRENTOFILMFESTIVAL Delibera: GC 22 18/02/2014	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
569	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 - COMPENSI AI MUSICISTI IMPEGNATI NEI CONCERTI DELLA RASSEGNA "ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA" - 24MA EDIZIONE - CONCERTO DEL 23 LUGLIO 2014 DA PARTE DEL MUSICISTA FELTRIN GIOVANNI Sogg. Delibera: GC 119 17/06/2014	502,00	0,00		0,00	0,00	502,00
571	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 - COMPENSO PER DUE CONFERENZE SUL TEMA " CINEMA E FILOSOFIA" Sogg. 5966 FERRAI LUCIA Delibera: GC 119 17/06/2014	146,00	0,00		0,00	0,00	146,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	831,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	831,00
EPF 2016							
775	REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA SUL TEMA "L'ARTE EGIZIA", NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNALE DI INCONTRI CULTURALI PROMOSSA DALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL Sogg. 6572 SECCO LIVIO Delibera: GC 133 02/08/2016	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00
	TOTALE EPF	352,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	352,00
EPF 2019							
455	COMPENSO PER SERATA/CONFERENZA DI FILOSOFIA PREVISTA IL 4 GIUGNO 2019 PRESSO SALA MARCHESONI DI CASA BOGHI A CURA DELLA DOTT.SSA LUCIA FERRAI DAL TITOLO "IL CELLULARE E LA FELICITA'" Sogg. 5966 FERRAI LUCIA Delibera: GC 68 07/05/2019	82,00	0,00		0,00	0,00	82,00
1103	INCARICO ALLA PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT. LAURA FRATINI, CON STUDIO A TRENTO, PER REALIZZAZIONE SERATA SUL TEMA DELLE EMOZIONI, PREVISTA PER IL 21 NOVEMBRE 2019 PRESSO LA CASA DELLA CULTURA Sogg. 5995 FRATINI LAURA Delibera: GC 158 12/11/2019	185,60	0,00		0,00	0,00	185,60
1268	SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE CON LETTURA DI POESIE E FIABE ALTERNATE DA MUSICA E CANZONI - INCARICO AL SIGNOR STEFANO BORILE Sogg. 6847 BORILE STEFANO Delibera: GC 182 17/12/2019	192,00	0,00		0,00	192,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1269	SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE CON LETTURA DI POESIE E FIABE ALTERNATE DA MUSICA E CANZONI - IINCARICO SERVIZIO AUDIO-LUCI Sogg. 5727 MUSIC AD' HOC DI BORGOGNO MAURO Delibera: GC 182 17/12/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1270	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONFERENZE PRESSO LA CASA DELLA CULTURA CON TEMA "LA PAURA DI ESSERE SBAGLIATI" - 30 NOVEMBRE E 28 DICEMBRE 2019 Sogg. 6193 FABBRI CLAUDIA Delibera: GC 166 19/11/2019	312,00	0,00		0,00	312,00	0,00
1271	REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE PREVISTO IL 29 DICEMBRE 2019 CON L'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT Sogg. 115 APOGEO MUSICA E SPETTACOLO Delibera: GC 159 12/11/2019	990,00	0,00		0,00	990,00	0,00
1272	FORNITURA DEL SERVIZIO AUDIO-LUCI PER LO SPETTACOLO TEATRALE PREVISTO IL 29 DICEMBRE 2019 CON L'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT E Sogg. 5727 MUSIC AD' HOC DI BORGOGNO MAURO Delibera: GC 159 12/11/2019	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
1273	STAMPA DELLE LOCANDINE DELL'EVENTO TEATRALE PREVISTO IL 29 DICEMBRE 2019 CON L'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT Sogg. 7709 ID SNC DI ANDREATTA LUCA E C. Delibera: GC 159 12/11/2019	131,27	0,00		0,00	131,27	0,00
	TOTALE EPF	2.542,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,27	267,60
	TOTALE CAPITOLO	5.747,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	2.275,27	2.977,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1523 / 30**						
	PULIZIA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI						
EPF	**2019**						
138	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (766708892A) - QUOTA PARTE DI SPESA RELATIVA AI LOCALI DI CASA BOGHI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 251 31/12/2018	562,24	0,00		0,00	562,24	0,00
	TOTALE EPF	562,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	562,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	562,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	562,24	0,00
Capitolo	**1524 / 10**						
	AFFITTO TEATRO PARROCCHIALE E ALTRE STRUTTURE/SPAZI PER MANIFESTAZIONI						
EPF	**2016**						
169	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL 4 MARZO 2016 PER LA RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELL'8 MARZO, FESTA DELLA DONNA Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 26 23/02/2016	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
170	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER LA RAPPRESENTAZIONE (12 MARZO 2016) DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DI NATURA DIDATTICO-NARRATIVA COMMISSIONATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA - C.I.G. Z5F18A69C4 Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 27 23/02/2016	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1165	ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - REALIZZAZIONE CONCERTO DEL CORO VALSELLA DI BORGO VALSUGANA: TARIFFA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 187 22/11/2016	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	492,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	492,00

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
383	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL 12 MARZO 2017 PER REALIZZAZIONE SERATA IN OCCASIONE DELL'8 MARZO "FESTA DELLA DONNA" - C.I.G. Z681DB40FC Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 32 07/03/2017	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
891	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO GERONIMO STILTON "IL GRANDE SEGRETO - LETTURA ANIMATA PER BAMBINI" Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 149 19/09/2017	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	342,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	342,00
EPF 2018							
1421	TARIFFA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE PER IL CONCERTO DI CANTI NATALIZI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE VALSUGANA SINGERS DEL 27 DICEMBRE 2018 Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 238 18/12/2018	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
EPF 2019							
231	TARIFFA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL GIORNO 29 MARZO 2019 PER SERATA/CONFRONTO CON I GIOVANI E ASSOCIAZIONI Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 37 19/03/2019	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
1274	NOLEGGIO DEL PALAZZETTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE PREVISTO IL 29 DICEMBRE 2019 CON L'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 159 12/11/2019	201,30	0,00		0,00	201,30	0,00
1275	MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO D'ORGANO PREVISTO PER IL 6 DICEMBRE 2019 Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 159 12/11/2019	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	523,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	322,00
	TOTALE CAPITOLO	1.507,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	1.306,00
	TOTALE Macroaggregato 3	28.378,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	20.821,71	7.061,41

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1525 / 10

CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI NEL SETTORE CULTURALE

EPF 2017

1183	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ANNO 2017 Sogg. Delibera: GC 221 19/12/2017	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1209	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PER L'ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 173 10/12/2019	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	4.500,00

Capitolo 1525 / 15

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE, DA CONVENZIONE

EPF 2019

1295	CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE -SALDO DEL CONTRIBUTO COMUNALE RIFERITO ALL'ANNO 2019 Sogg. 6018 SUONO IMMAGINE MOVIMENTO - S.I.M. - S.C. Delibera: GC 17 11/02/2020	12.933,34	0,00		0,00	12.933,34	0,00
	TOTALE EPF	12.933,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.933,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.933,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.933,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo 1525 / 25

CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE, DIVISE, RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICA

EPF 2019

1281	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DIVISE PER I CORISTI Sogg. 706 CORO "LA TOR" DI CALDONAZZO Delibera: GC 186 24/12/2019	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

Capitolo 1525 / 40

CONTRIBUTI AD ENTI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EDUCATIVE

EPF 2019

430	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI CULTURALI 2019 PROMOSSI DALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI CULTURALI Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 61 23/04/2019	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	21.433,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.933,34	4.500,00
	TOTALE Titolo 1	55.579,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	43.042,74	12.041,67
	TOTALE Programma 2	55.579,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	43.042,74	0,00
	TOTALE Missione 5	55.579,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 495,00 0,00	43.042,74	12.041,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1623 / 15** CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE						
EPF	**2019**						
61	COMPENSO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE DI VIA G. MARCONI N. 9 (C.I.G. 7552759DE2) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: CC 21 28/06/2018	15.250,00	0,00		0,00	15.250,00	0,00
	TOTALE EPF	15.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.250,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.250,00	0,00
Capitolo	**1623 / 20** MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI						
EPF	**2010**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
19	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 1 07/01/2010	265,45	0,00	Ins	265,45	0,00	0,00
	TOTALE EPF	265,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	0,00	0,00
EPF 2016							
196	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016	126,43	0,00		0,00	0,00	126,43
	TOTALE EPF	126,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	126,43
EPF 2017							
409	AFFIDO INTERVENTO DI REVISIONE COMPLETA MACCHINA E IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA PALAZZETTO COMUNALE - C.I.G. ZE11EAD2D9 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 74 19/05/2017	1.166,32	0,00		0,00	0,00	1.166,32
	TOTALE EPF	1.166,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.166,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
1550	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 25.6.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	144,20	0,00		0,00	0,00	144,20
	TOTALE EPF	144,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	144,20
EPF 2019							
64	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL PALAZZETTO COMUNALE (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	1.909,09	0,00		0,00	1.909,09	0,00
257	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	242,80	0,00		0,00	242,80	0,00
977	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL PALAZZETTO COMUNALE - SPESA RIFERITA ALL'ESERCIZIO 2019 Sogg. 7213 RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L. Delibera: GC 144 22/10/2019	413,80	0,00		0,00	413,80	0,00
1133	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DEL TELONE DIVISORIO SITO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE Sogg. 7363 GAZZINI MASSIMO Delibera: DT 234 18/12/2018	1.600,16	0,00		0,00	1.600,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.165,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.165,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.868,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	4.165,85	1.436,95
	TOTALE Macroaggregato 3	21.118,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	19.415,85	1.436,95

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1635 / 20

CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

EPF 2019

1099	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 169 19/11/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1635 / 40**

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE PATROCINA

EPF **2019**

1283	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TROFEO LAGO DI CALDONAZZO 2019" Sogg. 4749 U.I.S.P. COMITATO DEL TRENTINO Delibera: GC 190 24/12/2019	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	23.118,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	21.415,85	1.436,95

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **2662 / 15**

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS, P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO

EPF **2019**

754	LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" - APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: GC 100 09/07/2019	9.215,92	0,00		0,00	9.215,92	0,00
755	LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. VALERIA RENSI, CON STUDIO A TRENTO Sogg. Delibera: GC 102 09/07/2019	3.045,12	0,00		0,00	3.045,12	0,00
756	LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. ALESSANDRO SMANIOTTO, CON STUDIO A BORGO VALSUGANA Sogg. Delibera: GC 101 09/07/2019	968,17	0,00		0,00	968,17	0,00
757	LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 100 09/07/2019	164,42	0,00		0,00	164,42	0,00
758	LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 C.C. CALDONAZZO" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 100 09/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	13.393,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.393,63	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.393,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.393,63	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	13.393,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.393,63	0,00

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 2627 / 15

CONTRIBUTO ALL'A.S.D. AUDACE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO COMUNALE

EPF 2019

912	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. AUDACE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 1410 C.C. CALDONAZZO (BLOCCO SERVIZI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE) Sogg. Delibera: GC 148 22/10/2019	31.803,86	0,00		0,00	31.803,86	0,00
	TOTALE EPF	31.803,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.803,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	31.803,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.803,86	0,00

Capitolo 2763 / 90

CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI CALDONAZZO DELLA SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI PER RICOSTRUZIONE DEL BIVACCO "VIGOLANA"

EPF 2015

1321	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE DI CALDONAZZO DELLA SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL BIVACCO GB GIACOMELLI ALLA VIGOLANA Sogg. 2085 SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI SEZIONE CALDONAZZO Delibera: GC 238 29/12/2015	2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE EPF	2.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE CAPITOLO	2.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00
	TOTALE Macroaggregato 3	33.903,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.803,86	2.100,00
	TOTALE Titolo 2	47.297,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.197,49	2.100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	70.415,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	66.613,34	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 11045 / 90

COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PROGETTO GIOVANI

EPF 2019

762	CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E I COMUNI DI LEVICO TERME, CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LA GESTIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 87 06/08/2020	3.136,65	0,00		0,00	3.136,65	0,00
	TOTALE EPF	3.136,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.136,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.136,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.136,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 4	3.136,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.136,65	0,00
	TOTALE Titolo 1	3.136,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.136,65	0,00
	TOTALE Programma 2	3.136,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.136,65	0,00
	TOTALE Missione 6	73.552,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 265,45 0,00	69.749,99	3.536,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
7	MISSIONE 07 - Turismo						
1	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1723 / 13** ENERGIA ELETTRICA UTENZE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI						
EPF	**2018**						
1314	UTENZA ELETTRICA TEMPORANEA 08.06.2018 - FATTURA NR. 5750629486 DI DATA 03.09.2018 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	168,14	0,00		0,00	0,00	168,14
	TOTALE EPF	168,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	168,14
EPF	**2019**						
1309	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215580 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	166,26	0,00		0,00	166,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1361	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438721 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00
	TOTALE EPF	347,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	347,22	0,00
	TOTALE CAPITOLO	515,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	347,22	168,14

Capitolo **1723 / 20**

SPESE PER PROGETTAZIONI, COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI

EPF **2016**

270	REDAZIONE DELLA PRATICA DA PRESENTARE AL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA PAT PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA' DELLA TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI - AFFIDO INCARICO ALL'ING. DIEGO POLA, CON STUDIO A TRENTO Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO Delibera: GC 53 22/03/2016	1.776,32	0,00		0,00	0,00	1.776,32
	TOTALE EPF	1.776,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.776,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2017							
454	AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DA PRESENTARE AL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA PAT PER RILASCIO AGIBILITA' DELLA TENDO-STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO Delibera: GC 38 14/03/2017	1.712,88	0,00		0,00	0,00	1.712,88
	TOTALE EPF	1.712,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.712,88
	TOTALE CAPITOLO	3.489,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.489,20
Capitolo	**1723 / 25**						
	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PER MANIFESTAZIONI						
EPF 2010							
505	MANIFESTAZIONI "FESTA DEI MELI IN FIORE" E "FESTA DEI SAPORI D'AUTUNNO" - INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO TECNICO DELLA TENDOSTRUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 116 22/04/2010	734,40	0,00	Ins	734,40	0,00	0,00
	TOTALE EPF	734,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 734,40 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2011							
720	CODICE CIG17893813E9 - AFFIDO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLA TENDO-STRUTTURA DA INSTALLARE IN VIA DELLA POLLA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 78 05/04/2011	422,45	0,00		0,00	0,00	422,45
996	ADEGUAMENTO IMPEGNOI DI SPESA NR. 505/2010 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011, n.148.(INCARICO CONTROLLO TECNICO DELLA TENDOSTRUTTURA UTLIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI). Sogg. 4113 TEC.S.A. STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA RAVANELLI E NADALINI Delibera: GC 196 11/10/2011	20,64	0,00		0,00	0,00	20,64
	TOTALE EPF	443,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	443,09
EPF 2012							
347	C.I.G. ZD70442B77 AFFIDO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLA TENDO-STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 56 30/03/2012	422,45	0,00		0,00	0,00	422,45
	TOTALE EPF	422,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	422,45
EPF 2013							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1004	ADEGUAMENTO IMPEGNO CONTABILE N. 720/2011 "AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLA TENDO STRUTTURA DA INSTALLARE IN VIA DELLA POLLA" - IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013	3,49	0,00		0,00	0,00	3,49
1006	ADEGUAMENTO IMPEGNO CONTABILE N. 505/2010 "MANIFESTAZIONE "FESTA DEI MELI IN FIORE" E "FESTA DEI SAPORI D'AUTUNNO" . INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO TECNICO DELLA TENDOSTRUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA ORDINARIA IVA Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 221 19/11/2013	6,24	0,00	Ins	6,24	0,00	0,00
1007	ADEGUAMENTO IMPEGNO CONTABILE N. 347/29012 PER "AFFIDO INCARICO ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO DELLA TENDO-STRUTTURA INSTALLATA IN VIA DELLA POLLA" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013	3,49	0,00		0,00	0,00	3,49
	TOTALE EPF	13,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 6,24 0,00	0,00	6,98

EPF 2018

411	INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONISTICHE PREVISTE NELL'ESTATE 2018 (C.I.G. ZF62367EBA) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 72 03/05/2018	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.220,00
EPF	**2019**						
587	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 Sogg. 7543 RAPID S.R.L. Delibera: GC 92 25/06/2019	3.322,55	0,00		0,00	3.322,55	0,00
	TOTALE EPF	3.322,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.322,55	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.155,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 740,64 0,00	3.322,55	2.092,52

Capitolo **1723 / 90**

RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE" PER IL LAGO DI CALDONAZZO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

EPF **2019**

1100	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA CONFERMA, PER IL 2020, DEL RICONOSCIMENTO DI "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE" Sogg. 6373 ITINERIS S.R.L. Delibera: GC 156 05/11/2019	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	11.624,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 740,64 0,00	5.133,77	5.749,86

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1725 / 15

CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI CALDONAZZO

EPF 2019

1284	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI CALDONAZZ A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019 Sogg. 605 COMITATO TURISTICO LOCALE Delibera: GC 197 31/12/2019	6.580,00	0,00		0,00	6.580,00	0,00
	TOTALE EPF	6.580,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.580,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.580,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.580,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo 1725 / 20

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA

EPF 2019

53	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAGO DI CALDONAZZO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' REALIZZATA NELL"ANNO 2018 Sogg. 6458 PRO LOCO LAGO DI CALDONAZZO Delibera: GC 220 04/12/2018	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00

Capitolo 1725 / 25

CONTRIBUTI ALL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA TURISTICA

EPF 2009

410	CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2009 CON L'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTO DEL COMUNE Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 56 12/03/2009	4.714,00	0,00		0,00	0,00	4.714,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.714,00
	TOTALE CAPITOLO	4.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.714,00

Capitolo **1725 / 30**

CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE"

EPF **2019**

3	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 210 20/12/2016	21.925,25	0,00		0,00	21.925,25	0,00
	TOTALE EPF	21.925,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.925,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	21.925,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.925,25	0,00

Capitolo **1725 / 90**

CONTRIBUTO AD AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA TRICOLORE" (CAMPIONATI DI CI(

EPF **2012**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1217	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.C. PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA TRICOLORE" - CAMPIONI DI CICLISMO SU STRADA". Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 221 31/12/2012	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	47.219,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.505,25	8.714,00
	TOTALE Titolo 1	58.843,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 740,64 0,00	43.639,02	14.463,86

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo **2726 / 0**

PROGETTAZIONE STRUTTURA PER INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" - INCARICHI PROFESSIONALI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
75	AFFIDO ALL'ARCH. RENZO ACLER, CON STUDIO IN LEVICO TERME, DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE STRUTURA PUNTO INFORMATIVO TURISTICO AMBIENTALE INFO POINT" Sogg. 4933 ARCH. ACLER RENZO Delibera: GC 119 24/07/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 1	58.843,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 740,64 0,00	43.639,02	0,00
	TOTALE Missione 7	58.843,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 740,64 0,00	43.639,02	14.463,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

Capitolo **1913 / 10**

GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE

EPF **2017**

1251	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE DEL 15.12.2016 E DEL 2.2.2017 E DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE TENUTESI DA MARZO A DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: DT 202 28/12/2017	372,77	0,00		0,00	0,00	372,77
	TOTALE EPF	372,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	372,77

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1543	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI DELLE SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE CHE SI SONO SVOLTE DAL 30 GENNAIO 2018 AL 18 DICEMBRE 2018 Sogg. 5859 MACCAFERRI MARIO Delibera: DT 7 08/02/2019	362,12	0,00		0,00	362,12	0,00
	TOTALE EPF	362,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	362,12	0,00
EPF 2019							
1387	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA CHE SI SONO SVOLTE DAL 31 GENNAIO 2019 AL 10 DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: DT 43 20/03/2020	5.755,56	0,00		0,00	5.725,56	30,00
	TOTALE EPF	5.755,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.725,56	30,00
	TOTALE CAPITOLO	6.490,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.087,68	402,77
	TOTALE Macroaggregato 3	6.490,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.087,68	402,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	6.490,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.087,68	402,77

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2791 / 62

REDAZIONE PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

EPF 2019

72	COLLABORAZIONE, SUPERVISIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: CC 43 10/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**2491 / 0** RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE						
EPF	**2019**						
1229	ESENZIONE TOTALE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 90 BIS DELLA l.p. n. 15/2015 e s.m.) RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 139/2017 DI DATA 27.9.2017 PER LA COSTRUZIONE DI DUE EDIFICI RESIDENZIALI SULLE PP.ED. 916 E 1812 C.C. CALDONAZZO (ORA P.ED. 1883) - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO DALLA SOCIETA' ECO GREEN HOUSE S.R.L. LIMITATAMENTE ALL'ALLOGGIO P.M. 4 SUB 4 Sogg. Delibera: DT 201 17/12/2019	18.336,00	0,00		0,00	18.336,00	0,00
1230	ESENZIONE TOTALE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 90 BIS DELLA l.p. n. 15/2015 e s.m.) RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 139/2017 DI DATA 27.9.2017 PER LA COSTRUZIONE DI DUE EDIFICI RESIDENZIALI SULLE PP.ED. 916 E 1812 C.C. CALDONAZZO (ORA P.ED. 1883) - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO DALLA SOCIETA' ECO GREEN HOUSE S.R.L. LIMITATAMENTE ALL'ALLOGGIO P.M. 19 SUB 19 Sogg. Delibera: DT 202 17/12/2019	11.974,94	0,00		0,00	11.974,94	0,00
	TOTALE EPF	30.310,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.310,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	30.310,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.310,94	0,00
	TOTALE Macroaggregato 5	30.310,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.310,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	30.310,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.310,94	0,00
	TOTALE Programma 1	36.801,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.398,62	0,00
	TOTALE Missione 8	36.801,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.398,62	402,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
9	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
2	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1313 / 10** SPESE PER GESTIONE RANDAGISMO						
EPF	**2016**						
1364	SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SU IMMOBILE ABBANDONATO IN VIA DELLA VILLA Sogg. 3595 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA Delibera: GC 39 10/03/2016	61,00	0,00		0,00	0,00	61,00
	TOTALE EPF	61,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,00
EPF	**2017**						
1490	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI EFFETTUATO NELL'ANNO 2017 (FATTURA DA RICEVERE) - C.I.G. 1402135666 Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	341,28	0,00		0,00	0,00	341,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	341,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	341,28
EPF	**2019**						
1346	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - SPESA PER LA CATTURA DI N. 13 CANI - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
	TOTALE EPF	634,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	634,40
	TOTALE CAPITOLO	1.036,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.036,68

Capitolo **1962 / 10**

ACQUISTO MATERIALI (CONCIMI, FIORI E PIANTE, ECC.) E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GI/

EPF **2011**

34	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (CONCIMI, DISERBANTI, FIORI E PIANTE) E ATTREZZATURE MINUTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE E ALBERATURE STRADALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	431,00	0,00		0,00	0,00	431,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	431,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	431,00
EPF	**2017**						
101	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CONCIMI, DISERBANTI, FIORI E PIANTE) E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE E ALBERATURE STRADALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	113,60	0,00		0,00	0,00	113,60
	TOTALE EPF	113,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	113,60
	TOTALE CAPITOLO	544,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	544,60

Capitolo **1963 / 10**

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPIAGGE PUBBLICHE E PASSEGGIATE E CONNESSE ATTREZZATURE

EPF **2017**

535	AFFIDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE A VERDE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - C.I.G. Z231EEF391 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 89 08/06/2017	1.525,00	0,00		0,00	0,00	1.525,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.525,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.525,00
EPF	**2019**						
88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL COMUNE DI CALDONAZZO (C.I.G. Z4324560A0) Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 132 02/08/2018	3.419,16	0,00		0,00	3.419,16	0,00
424	APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA DELLE SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2019 Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 71 07/05/2019	3.046,35	0,00		0,00	3.046,35	0,00
572	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RIPARAZIONE DELL'ALLACCIO DELLA FONTANA PUBBLICA SITA IN LOC. PINETA Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 86 26/06/2019	2.198,61	0,00		0,00	0,00	2.198,61
	TOTALE EPF	8.664,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.465,51	2.198,61
	TOTALE CAPITOLO	10.189,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.465,51	3.723,61

Capitolo **1963 / 15**

PROGETTO "INTERVENTO 19" AGENZIA DEL LAVORO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ABBELLIMENTO URBANO E RURA

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
428	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO 19/2019 PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE" Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 72 07/05/2019	30.025,99	0,00		0,00	17.602,37	12.423,62
1105	PROGETTO INTERVENTO 19/2019 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. ACQUISTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE COOPERATIVA '90, CON SEDE A PERGINE VALSUGANA, DI MATERIALI PER ATTUAZIONE PROGETTO Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: DT 176 27/11/2019	1.952,00	0,00		0,00	1.952,00	0,00
	TOTALE EPF	31.977,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.554,37	12.423,62
	TOTALE CAPITOLO	31.977,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.554,37	12.423,62

Capitolo **1963 / 20**

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI

EPF **2019**

1315	UTENZA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194373 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1369	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURANR. 42000430225 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	17,31	0,00		0,00	17,31	0,00
	TOTALE EPF	34,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	34,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34,44	0,00

Capitolo 1963 / 23

CANONI ACQUA UTENZE SPIAGGE, PARCHI PUBBLICI, FONTANE PUBBLICHE

EPF 2019

1029	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2019 PER L'IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	4.776,86	0,00	Ins	12,66	4.764,20	0,00
1030	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2019 PER L'IRRIGAZIONE DEL PARCO PINETA Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	3.289,73	0,00		0,00	3.289,73	0,00
1031	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	75,67	0,00		0,00	75,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1032	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER LA DOCCIA DELLA SPIAGGIA PRESSI S.O.S. KINDERDORF Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	404,94	0,00		0,00	404,94	0,00
	TOTALE EPF	8.547,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,66 0,00	8.534,54	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.547,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,66 0,00	8.534,54	0,00

Capitolo 1963 / 35

PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHI, SPIAGGE, STAZIONE FERROVIARIA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
426	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA DELLE SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2019: QUOTA RELATIVA ALLA PULIZIA WC PRESSO IL PARCO CENTRALE E LA STAZIONE FERROVIARIA Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 71 07/05/2019	4.617,50	0,00		0,00	4.617,50	0,00
	TOTALE EPF	4.617,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.617,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.617,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.617,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1963 / 95**

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 E 9 AGOSTO 2017

EPF **2017**

982	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI DEL 6 E 9 AGOSTO 2017 - C.I.G. ZEF1FB64FE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 132 29/08/2017	3.129,30	0,00		0,00	0,00	3.129,30
	TOTALE EPF	3.129,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.129,30
	TOTALE CAPITOLO	3.129,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.129,30
	TOTALE Macroaggregato 3	60.076,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,66 0,00	39.206,36	20.857,81
	TOTALE Titolo 1	60.076,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,66 0,00	39.206,36	20.857,81

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**2496 / 25** INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDO						
EPF	**2019**						
85	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO, PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) - APPALTO LAVORI (C.I.G. 7181154BBD) - PARTE DELLA SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016) Sogg. Delibera: GC 113 25/07/2017	9.957,95	0,00	Ins	226,02	9.731,93	0,00
86	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO", PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA TENUTA DELLA CONTABILITA' A MISURA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.I.G. Z4D21764DF) Sogg. 4933 ARCH. ACLER RENZO Delibera: GC 227 29/12/2017	2.996,30	0,00		0,00	2.996,30	0,00
87	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 113 25/07/2017	1.280,58	0,00	Ins	1.280,58	0,00	0,00
	TOTALE EPF	14.234,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.506,60 0,00	12.728,23	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.234,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.506,60 0,00	12.728,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**2496 / 40**						
	REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA						
EPF	**2019**						
1159	AFFIDO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA - C.C. CALDONAZZO - PARCO FLUVIALE DALL'ACQUA ALL'ACQUA. PERCORSO NAUTRALISTICO NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA" Sogg. 7685 DELLAI STEFANO Delibera: GC 131 17/09/2019	3.742,96	0,00		0,00	3.742,96	0,00
	TOTALE EPF	3.742,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.742,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.742,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.742,96	0,00
Capitolo	**2996 / 70**						
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (C.S.P.) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO, OPERE						
EPF	**2018**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
425	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE INSISTENTI SUL COMUNE DI CALDONAZZO - AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DEL SECONDO STRALCIO (C.I.G. Z00178AB24) Sogg. 4933 ARCH. ACLER RENZO Delibera: GC 220 15/12/2015	20.987,17	0,00		0,00	0,00	20.987,17
431	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE INSISTENTI SUL COMUNE DI CALDONAZZO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.I.G. ZA018FD8EC) Sogg. 4933 ARCH. ACLER RENZO Delibera: GC 47 15/03/2016	5.719,88	0,00		0,00	0,00	5.719,88
	TOTALE EPF	26.707,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.707,05
	TOTALE CAPITOLO	26.707,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.707,05
	TOTALE Macroaggregato 2	44.684,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.506,60 0,00	16.471,19	26.707,05
	TOTALE Titolo 2	44.684,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.506,60 0,00	16.471,19	26.707,05
	TOTALE Programma 2	104.761,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.519,26 0,00	55.677,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo	**1958 / 35** SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRADE, DAI PARCHI E DALLE SPIAGGE PUBBLICHE - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2019**						
538	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER I RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE, DALLA PULIZIA DELLE PIAZZOLE DEI CASSONETTI, DALLE SPIAGGE E DALLE ALTRE AREE PUBBLICHE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	2.046,00	0,00		0,00	2.046,00	0,00
	TOTALE EPF	2.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.046,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.046,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	2.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.046,00	0,00
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo 1954 / 10

NOLEGGIO PRESSCONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DA STRADE, PARCHI E SPIAGGE PUBBLICHE - RILEVANTE AI FINI

EPF 2019

116	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRADE E DALLE AREE PUBBLICHE: CANONE DI NOLEGGIO PRESS CONTAINER (CASSONE COMPATTANTE) PER L'ANNO 2019 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: DT 11 15/02/2019	815,56	0,00		0,00	815,56	0,00
	TOTALE EPF	815,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	815,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	815,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	815,56	0,00

Capitolo 1958 / 15

SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI DA STRADE, PARCHI, SPIAGGE E ALTRI LUOGHI PUBBLICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

425	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA DELLE SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE - QUOTA RELATIVA ALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE PUBBLICHE Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 71 07/05/2019	10.587,47	0,00		0,00	10.587,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.587,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.587,47	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.587,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.587,47	0,00

Capitolo 1958 / 60

ENERGIA ELETTRICA PER CASSONE COMPATTANTE PER I RIFIUTI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

1319	UTENZA ELETTRICA CASSONE COMPATTANTE RIFIUTI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194380 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	114,35	0,00		0,00	114,35	0,00
1334	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASSONE COMPATTANTE PER I RIFIUTI CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA N. 42000019120 DD. 13.1.2020, SCADENTE IL 17.2.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	125,83	0,00		0,00	125,83	0,00
	TOTALE EPF	240,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	240,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 3	11.643,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.643,21	0,00
	TOTALE Titolo 1	13.689,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.689,21	0,00
	TOTALE Programma 3	13.689,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.689,21	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1942 / 10

ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - RIL

EPF 2011

31	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO - (BUONO D'ORDINE N. 144/2011) Sogg. 3692 MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. MATERIALE DA COSTR. Delibera: GC 1 11/01/2011	136,12	0,00		0,00	0,00	136,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	136,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	136,12
EPF	**2017**						
98	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	15,86	0,00		0,00	0,00	15,86
	TOTALE EPF	15,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15,86
	TOTALE CAPITOLO	151,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	151,98

Capitolo **1942 / 15**

ACQUISTO MODULISTICA E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2019**

1106	ACQUISTO DI N. 500 MODULI CON PRESTAMPATO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO Sogg. 3936 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 181 01/12/2019	164,70	0,00		0,00	164,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	164,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	164,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	164,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	164,70	0,00

Capitolo 1942 / 30

ACQUISTO ACQUA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

1324	FORNITURA ACQUA DERIVATA DALL'ACQUEDOTTO DI CENTA SAN NICOLO' PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE UTENZE DELLA LOCALITA' PIATTELLE E DEL "GIARDINO DEI SICCONI" ANNO 2019 - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 6404 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA Delibera: GC 40 28/03/2019	297,04	0,00	Ins	61,38	235,66	0,00
	TOTALE EPF	297,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,38 0,00	235,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	297,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,38 0,00	235,66	0,00

Capitolo 1943 / 10

ENERGIA ELETTRICA POMPE ED ALTRE APPARECCHIATURE ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1300	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA E.PRATI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 -FATTURA NR. 41905217257 DI DATA 24.12.2019 SACDENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	84,99	0,00		0,00	84,99	0,00
1301	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215581 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	498,25	0,00		0,00	498,25	0,00
1304	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA CAORSO -CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194385 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE ILL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	3.266,49	0,00		0,00	3.266,49	0,00
1360	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO LOC. AONE' - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438958 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	95,59	0,00		0,00	95,59	0,00
1362	NR. 7 UTENZE ELETTRICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438722 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	678,94	0,00		0,00	678,94	0,00
1372	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA CAORSO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430236 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	3.334,61	0,00		0,00	3.334,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	7.958,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.958,87	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.958,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.958,87	0,00

Capitolo 1943 / 15

ACQUEDOTTO COMUNALE - SPESE SOGGETTE A CONTRIBUZIONE O A RIMBORSO DA PARTE DEGLI UTENTI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

981	AFFIDO INCARICO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UN MISURATORE DEI CONSUMI DI UN'UTENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (matricola n. 04728009) Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 161 05/11/2019	161,72	0,00		0,00	161,72	0,00
	TOTALE EPF	161,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	161,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,72	0,00

Capitolo 1943 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1416	C.I.G. 0583014E5B MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA CLORATORE LOCHERE, CLORATORE ACQUEDOTTO MONTEROVERE, ACQUEDOTTO "VAL DEI LARESI", NONCHE' PER RIPARAZIONI ALLACCIAMENTI PRIVATI (RASTELLI GRAZIA, BRIDA ARMANDO, MARCHESONI PAOLA) Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 3 11/01/2011	454,93	0,00		0,00	0,00	454,93
	TOTALE EPF	454,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454,93
EPF 2013							
738	C.I.G. 48344412EB MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - INCARICO ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA LOCHERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 132 28/08/2013	305,00	0,00		0,00	0,00	305,00
	TOTALE EPF	305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	305,00
EPF 2014							
79	C.I.G. Z0D0D88040 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRESSOSTATO DI COMANDO POMPA ACQUEDOTTO LOC. MONTEROVERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 20 10/02/2014	1.122,40	0,00		0,00	0,00	1.122,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.122,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.122,40
EPF	**2015**						
369	AFFIDAMENTO INCARICO L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO A SEGUITO DI UN GUASTO AL QUADRO COMANDI DI UNA POMPA (C.I.G. 5514316D81) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 61 06/05/2015	1.067,43	0,00		0,00	0,00	1.067,43
	TOTALE EPF	1.067,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.067,43
EPF	**2016**						
666	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 5514316D81) - INSTALLAZIONE VALVOLA DI SOSTEGNO IN LOC. DOSSI Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 103 07/07/2016	2.389,98	0,00		0,00	0,00	2.389,98
	TOTALE EPF	2.389,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.389,98
EPF	**2018**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1555	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - RIFACIMENTO DELL'ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO DELL'ABITAZIONE SITUATA IN VIA AL LAGO N. 31 DI PROPRIETA' MANZONI-GUARDUCCI Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	4.325,60	0,00		0,00	4.325,60	0,00
1556	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - RIPARAZIONE PERDITA SULLA RETE IN LOC. PINETA ALL'INIZIO DELLA STRADA "DOSSI" Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	1.413,75	0,00		0,00	1.413,75	0,00
1557	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - RIPARAZIONE PERDITA SULLA RETE IN VIA AL LAGO, NEI PRESSI DEL LIDO DI CALDONAZZO Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	1.579,67	0,00		0,00	1.579,67	0,00
	TOTALE EPF	7.319,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.319,02	0,00

EPF 2019

57	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE", DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' S.T.E.T. S.P.A., CON SEDE A PERGINE VALSUGANA: COMPENSO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'ACQUEDOTTO, COMPRENSIVA DELLE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE E REPERIBILITA' SU RETI E ALLACCI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	15.860,00	0,00		0,00	15.860,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
573	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNLE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE AREA IN LOC. MASO GIAMAI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 87 26/06/2019	866,60	0,00		0,00	0,00	866,60
574	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE DI UN TUBO ADDUTTORE DEL POZZO 1 Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 87 26/06/2019	3.224,51	0,00		0,00	0,00	3.224,51
901	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SOSTITUZIONE DI DUE VALVOLE A SFERA, PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E NEL POZZETTO DI ISPEZIONE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA CAORSO Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 147 14/10/2019	1.749,31	0,00		0,00	0,00	1.749,31
1376	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: SECONDO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL POZZO 1 Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	3.347,34	0,00		0,00	0,00	3.347,34
1377	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE IN LOC. BAGIANI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	2.424,37	0,00		0,00	0,00	2.424,37
1378	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: RIPARAZIIONE RETE IN LOC. MASO GIAMAI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	6.138,39	0,00		0,00	0,00	6.138,39
1379	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO IN LOC. PINETA - UTENZA SIGNOR BUSETTO Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	263,41	0,00		0,00	0,00	263,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1380	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: RIPARAZIONE RETE IN VIA A. DEGASPERI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	2.886,35	0,00		0,00	0,00	2.886,35
	TOTALE EPF	36.760,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.860,00	20.900,28
	TOTALE CAPITOLO	49.419,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.179,02	26.240,02

Capitolo 1943 / 25

SERVIZI VARI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (ANALISI ACQUA, LETTURE CONTATORI, SERVIZIO REPERIBILITA') - RILEVANT

EPF 2018

1336	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER L'ACCERTAMENTO DELLA POTABILITA' DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 27/30 OTTOBRE 2018 Sogg. 4959 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. Delibera: DT 238 20/12/2018	556,32	0,00		0,00	0,00	556,32
	TOTALE EPF	556,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	556,32

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
528	SERVIZIO GUASTI ACQUEDOTTO: MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DEL NUMERO VERDE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 83 28/05/2019	561,44	0,00		0,00	561,44	0,00
529	APPALTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONATURA E ANALISI DI LABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO DISTRIBUITA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 86 31/05/2019	5.082,15	0,00	Ins	1.338,64	0,00	3.743,51
801	SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE LETTURE PROGRAMMATE DEI CONTATORI INSTALLATI PRESSO LE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A VALERE PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' STET S.P.A. Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 118 29/08/2019	3.986,15	0,00		0,00	3.986,15	0,00
	TOTALE EPF	9.629,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.338,64 0,00	4.547,59	3.743,51
	TOTALE CAPITOLO	10.186,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.338,64 0,00	4.547,59	4.299,83

Capitolo 1943 / 30

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2012

11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 10/01/2012	420,47	0,00		0,00	0,00	420,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	420,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	420,47
EPF 2016							
8	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 05/01/2016	384,30	0,00		0,00	0,00	384,30
	TOTALE EPF	384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	384,30
EPF 2019							
1041	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA DI RITEGNO A SERVIZIO DELLE OPERE DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' BAGIANI Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 167 12/11/2019	503,86	0,00		0,00	0,00	503,86
1263	INTERVENTO PER DISOTTURAZIONE SIFONE FIRENZE RETE FOGNARIA IN PIAZZA MUNICIPIO Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	521,77	0,00		0,00	0,00	521,77
	TOTALE EPF	1.025,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.025,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.830,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.830,40

Capitolo 1943 / 32

VERIFICA ALLACCIAMENTI FOGNARI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

1272	AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA COOPERATIVA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CON SEDE ATRENTO, PER LA VERIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: GC 238 31/12/2014	6.478,20	0,00		0,00	0,00	6.478,20
	TOTALE EPF	6.478,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.478,20
	TOTALE CAPITOLO	6.478,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.478,20

Capitolo 1943 / 35

VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1393	RIVERSAMENTO DEI CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2019 Sogg. 5077 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE Delibera: DT 87 10/06/2020	205.959,10	0,00	Ins	13.255,40	192.703,70	0,00
	TOTALE EPF	205.959,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.255,40 0,00	192.703,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	205.959,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.255,40 0,00	192.703,70	0,00

Capitolo 1943 / 45

SPESE TELEFONICHE LINEA ISDN PER IMPIANTO DI TELEALLARME STAZIONE DI POMPAGGIO FOGNATURA IN LOCALITA' MONTEROVER

EPF 2019

1329	SPESE TELEFONICHE PER LINEA ISDN IMPIANTO TELEALLARME FOGNATURA LOC. MONTEROVERE - CANONI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 8C00221877 DI DATA 05.12.2019 SCADENTE IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	118,10	0,00		0,00	118,10	0,00
	TOTALE EPF	118,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	118,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	118,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	118,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

Capitolo **1943 / 95**

SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF **2012**

906	RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVARIA MESTRE-TRENTO , NELL'AMBITO DELL'OPERA "ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATIVO DEL COMUNE DI CALDONAZZO E DELLA FRAZIONE BRENTA - VIII INTERVENTO" - COMPENSO PER L'ISTRUTTORIA DELLA CONVENZIONE Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012	1.201,54	0,00		0,00	0,00	1.201,54
	TOTALE EPF	1.201,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.201,54
	TOTALE CAPITOLO	1.201,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.201,54
	TOTALE Macroaggregato 3	283.926,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.655,42 0,00	229.069,36	40.201,97

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo **1948 / 10**

RIMBORSO DI CANONI E DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1130	RMBORSO CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO RELATIVI ALL'ANNO 2018 A SEGUITO ERRATA AUTOLETTURA DEL MISURATORE Sogg. 400 CAMPREGHER ROBERTO Delibera: DT 193 10/12/2019	312,76	0,00		0,00	312,76	0,00
	TOTALE EPF	312,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	312,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	312,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	312,76	0,00

Capitolo 1948 / 15

RIMBORSI DI CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1131	RMBORSO CANONI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2018 A SEGUITO ERRATA AUTOLETTURA DEL MISURATORE Sogg. 400 CAMPREGHER ROBERTO Delibera: DT 193 10/12/2019	463,57	0,00		0,00	463,57	0,00
	TOTALE EPF	463,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	463,57	0,00
	TOTALE CAPITOLO	463,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	463,57	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 9	776,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	776,33	0,00
	TOTALE Titolo 1	284.703,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.655,42 0,00	229.845,69	40.201,97

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2794 / 14

COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI [

EPF 2012

916	SOSTITUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' GIAMAI - IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 160 02/10/2012	86,72	0,00		0,00	0,00	86,72
917	Sub: 916 C.I.G. Z9906961A8 SOSTITUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' GIAMAI - APPALTO LAVORI Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 175 23/10/2012	10.492,72	0,00		0,00	0,00	10.492,72
	TOTALE EPF	10.579,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.579,44

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
512	MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO A IPOCLORITO DI SODIO POSIZIONATI PRESSO IL SERBATOIO "LOCHERE" E PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO "FOVO-COEL". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA STET S.P.A. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 78 12/06/2019	3.042,36	0,00		0,00	0,00	3.042,36
	TOTALE EPF	3.042,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.042,36
	TOTALE CAPITOLO	13.621,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.621,80

Capitolo 2794 / 15

RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - INTEGRAZIONE DI SPESA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2008

1359	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE" - IMPEGNO GENERALE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA (RESIDUO DI STANZIAMENTO) Sogg. Delibera: CC 46 27/12/2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1425	Sub: 1359 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE" - AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICO - GEOTECNICA RELATIVA ALLA 3° VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 1730 PASSARDI PAOLO Delibera: GC 191 27/11/2012	3.787,95	0,00		0,00	0,00	3.787,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.787,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.787,95
	TOTALE CAPITOLO	3.787,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.787,95

Capitolo 2794 / 20

COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

429	LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE" - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - C.I.G. ZA715D9A14 Sogg. 3691 STUDIO ASSOCIATO HSG INGEGNERIA Delibera: GC 111 21/06/2016	1.646,61	0,00		0,00	1.646,61	0,00
436	"COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE DI CALDONAZZO IN LOCALITA' LOCHERE" - SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' Sogg. Delibera: GC 111 21/06/2016	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00
	TOTALE EPF	1.646,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.646,62	0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
71	LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 110 16/06/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
693	"COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE" - APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CABINE POZZI ISCHIALUNGA Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 105 24/07/2019	24.558,11	0,00		0,00	24.558,11	0,00
	TOTALE EPF	24.558,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.558,11	0,00
	TOTALE CAPITOLO	26.204,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.204,73	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	43.614,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.204,73	17.409,75
	TOTALE Titolo 2	43.614,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.204,73	17.409,75
	TOTALE Programma 4	328.317,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.655,42 0,00	256.050,42	0,00

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1964 / 15**						
	CANONI LOCAZIONE TERRENI PER "IL GIARDINO DEI SICCONI"						
EPF	**2018**						
1236	Affitto terreni per la realizzazione dei progetti di recupero e valorizzazione del sito archeologico della torre Sicconi anno 2018 Sogg. Delibera: GC 121 20/04/2006	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00
	TOTALE EPF	110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	110,00
EPF	**2019**						
1117	Affitto terreni per la realizzazione dei progetti di recupero e valorizzazione del sito archeologico della torre Sicconi anno 2019 Sogg. Delibera: GC 121 20/04/2006	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00
	TOTALE EPF	110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	110,00
	TOTALE CAPITOLO	220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	220,00
	TOTALE Macroaggregato 3	220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	220,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
4	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
Capitolo	**1155 / 10** QUOTA PARTE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA						
EPF	**2019**						
679	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 98 09/07/2019	3.173,69	0,00	Ins	1.426,97	0,00	1.746,72
	TOTALE EPF	3.173,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,97 0,00	0,00	1.746,72
	TOTALE CAPITOLO	3.173,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,97 0,00	0,00	1.746,72
	TOTALE Macroaggregato 4	3.173,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,97 0,00	0,00	1.746,72
	TOTALE Titolo 1	3.393,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,97 0,00	0,00	1.966,72
	TOTALE Programma 5	3.393,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.426,97 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 9	450.162,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.601,65 0,00	325.417,18	107.143,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
5	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo	**1811 / 15** COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI REPERIBILITA'						
EPF	**2019**						
1125	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE DELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg. 3951 CREDITORI DIVERSI Delibera: DT 191 10/12/2019	566,80	0,00		0,00	566,80	0,00
1243	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL CANTIERE COMUNALE NEL PERIODO DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. Delibera: DT 211 31/12/2019	1.338,19	0,00		0,00	1.338,19	0,00
	TOTALE EPF	1.904,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.904,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.904,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.904,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1811 / 25**						
	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI						
EPF	**2019**						
35	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. Delibera: GC 2 08/01/2019	2.693,10	0,00		0,00	2.693,10	0,00
1127	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE DELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 191 10/12/2019	134,90	0,00		0,00	134,90	0,00
1244	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDATO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL CANTIERE COMUNALE RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 1.1.2019 AL 30.11.2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 211 31/12/2019	318,66	0,00		0,00	318,66	0,00
1260	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSONI SULL'INDENNITA' PER COORDINAMENTO PER L'ANNO 2019 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 215 31/12/2019	136,68	0,00		0,00	136,68	0,00
	TOTALE EPF	3.283,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.283,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.283,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.283,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1811 / 27**						
	CONTRIBUTO EX INADEL						
EPF	**2019**						
36	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5341 INPDAP - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INADEL MEDIANTE MOD. F24 Delibera: GC 2 08/01/2019	318,81	0,00		0,00	318,81	0,00
	TOTALE EPF	318,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	318,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,81	0,00
Capitolo	**1811 / 30**						
	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA						
EPF	**2019**						
127	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'- PERSONALE SERV. VIABILITA' Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	15,62	0,00		0,00	15,62	0,00
1178	CONTRIBUTO LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	533,44	0,00		0,00	533,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	549,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	549,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	549,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	549,06	0,00

Capitolo 1811 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2019

1253	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER COORDINAMENTO PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 8.2.2011, COME MODIFICATO IN DATA 1.10.2019 - PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 292 BORTOLINI FRANCO Delibera: DT 215 31/12/2019	575,00	0,00		0,00	575,00	0,00
	TOTALE EPF	575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	6.631,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.631,20	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1152 / 10**						
	ACQUISTO ATTREZZATURE DI CARATTERE ORDINARIO PER IL CANTIERE COMUNALE						
EPF	**2011**						
13	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CARATTERE ORDINARIO PER IL CANTIERE COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	229,90	0,00		0,00	0,00	229,90
	TOTALE EPF	229,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	229,90
EPF	**2019**						
1122	ACQUISTO DI UNA SMERIGLIATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE Sogg. 7087 DA ALMO S.N.C. DI TAMANINI FABIO & C. Delibera: DT 186 09/12/2019	240,34	0,00		0,00	240,34	0,00
	TOTALE EPF	240,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	470,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,34	229,90
Capitolo	**1812 / 10**						
	AQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2012							
225	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 20/03/2012	136,12	0,00		0,00	0,00	136,12
	TOTALE EPF	136,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	136,12
EPF 2014							
203	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	140,06	0,00		0,00	0,00	140,06
	TOTALE EPF	140,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	140,06
EPF 2019							
258	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	115,00	0,00		0,00	0,00	115,00
	TOTALE EPF	115,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	115,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	391,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	391,18

Capitolo 1812 / 20

ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

EPF 2018

1190	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE: N. 3 PAIA DI SCARPONI DI PROTEZIONE Sogg. 7321 FERRAMENTA MORANDELLI DI M. LUCA & C. SAS Delibera: DT 204 20/11/2018	614,88	0,00		0,00	0,00	614,88
	TOTALE EPF	614,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	614,88

EPF 2019

1121	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE Sogg. 6702 HULTAFORS GROUP ITALY S.R.L. Delibera: DT 185 09/12/2019	2.062,92	0,00		0,00	2.062,92	0,00
	TOTALE EPF	2.062,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.062,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.677,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.062,92	614,88

Capitolo 1812 / 30

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

EPF 2012

8	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 10/01/2012	143,15	0,00		0,00	0,00	143,15
	TOTALE EPF	143,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	143,15

EPF 2019

67	ACQUISTO DI 21 TONNELLATE DI SALE STRADALE AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC N. 45469/28539 DEL 25.1.2019 Sogg. 7391 MVG S.R.L. Delibera: DT 4 31/01/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	229,78	0,00		0,00	229,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1134	FORNITURA DI N. 80 TONNELLATE DI LEGANTE CALCAREO DA COLLOCARE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE NON ASFALTATA PER RIDEFINIRNE IL PIANO STRADALE - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO TARGA SERGIO, CON SEDE A PERGINE VALSUGANA (TN) Sogg. 2157 TARGA SERGIO-CAVA SABBIA-FORNITURE-SCAVI Delibera: DT 183 06/12/2019	1.415,20	0,00		0,00	1.415,20	0,00
	TOTALE EPF	1.644,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.644,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.788,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.644,98	143,15

Capitolo **1813 / 12**

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI

EPF **2011**

28	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO: BUONI D'ORDINE N. 68/UTC/_2011 DD. 5.6.2011 E N. 123/UTC_2011 DD. 13.12.2011 Sogg. 3577 MAX LINE S.R.L. Delibera: GC 1 11/01/2011	1.079,65	0,00		0,00	0,00	1.079,65
	TOTALE EPF	1.079,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2016							
6	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 05/01/2016	788,42	0,00		0,00	0,00	788,42
	TOTALE EPF	788,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	788,42
EPF 2018							
241	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	279,14	0,00		0,00	0,00	279,14
	TOTALE EPF	279,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	279,14
EPF 2019							
260	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	116,88	0,00		0,00	66,88	50,00
1072	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE Sogg. 6050 GABBI MARCO Delibera: DT 170 21/11/2019	261,94	0,00		0,00	0,00	261,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1073	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE: ESECUZIONE DELLA PROVA PRE-COLLAUDO E ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA Sogg. 2104 SPORT GARAGE S.N.C. Delibera: DT 170 21/11/2019	273,77	0,00		0,00	273,77	0,00
	TOTALE EPF	652,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,65	311,94
	TOTALE CAPITOLO	2.799,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,65	2.459,15

Capitolo 1813 / 15

APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

EPF 2019

1298	"SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE - LOTTO 1 - INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE EFFETTUATO IL 13 DICEMBRE 2019 Sogg. 2372 ZAMBONI STEFANO Delibera: GC 167 19/11/2019	467,28	0,00		0,00	467,28	0,00
1390	"SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE - LOTTO 2" - INTERVENTO DI SGOMERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA EFFETTUATO IL 28 DICEMBRE 2019 Sogg. 7125 ECCHER FABRIZIO Delibera: GC 167 19/11/2019	168,68	0,00		0,00	168,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	635,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	635,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	635,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	635,96	0,00

Capitolo 1813 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI RESIDENZIALI

EPF 2007

1330	"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" LUNGO LE STRADE DEI RONCHI, CESURE E METANODOTTO SUL MONTERIVE AI SENSI DELLA LP. 23.11.1998, N. 17 - IMPEGNO GENERALE Sogg. Delibera: GC 330 29/11/2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1375	Sub: 1330 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" LUNGO LE STRADE DEI RONCHI, CESURE E METANODOTTO SUL MONTE RIVE, AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, N. 17. APPALTO LAVORI ALLA DITTA S.P.S. S.A.S. DI PIROLA MARZIA & C., CON SEDE A PERGINE VALSUGANA Sogg. Delibera: GC 346 20/12/2007	13.918,50	0,00		0,00	0,00	13.918,50
	TOTALE EPF	13.918,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.918,50

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
999	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 1375/2007 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011, n.148.(INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE - APPALTO LAVORI ALLA DITTA S.P.S.% Sogg. 4548 S.P.S. SOCIETA' PRODUZIONI SPECIALI DI PIROLA MARZIA & C. S.A.S. Delibera: GC 196 11/10/2011	150,43	0,00		0,00	0,00	150,43
	TOTALE EPF	150,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,43
	TOTALE CAPITOLO	14.068,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.068,93

Capitolo 1813 / 30

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRE APPARECCHIATURE INERENTI LA VIABILITA'

EPF 2019

1321	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI SEMAFORICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURE NR. 41905194378 -41905194382-41905194378 DI DATA 24.12.2019 SCADENTI IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	297,21	0,00		0,00	297,21	0,00
1357	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI SEMAFORICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 -FATTURE NR. 42000430230-42000430233-42000430231 DI DATA 30.01.2020 SCADENTI IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	201,09	0,00		0,00	201,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	498,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	498,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,30	0,00

Capitolo **1813 / 40**

MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI

EPF **2019**

261	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	378,20	0,00		0,00	378,20	0,00
	TOTALE EPF	378,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	378,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	378,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	378,20	0,00

Capitolo **1813 / 90**

ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
262	MANUTENZIONE PARCOMETRI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	500,20	0,00		0,00	500,20	0,00
286	SERVIZIO PUBBLICO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO INCARICO INSTALLAZIONE PARCOMETRI E SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DELLE COMPONENTI DI UN PARCOMETRO - SOCIETA' TRENTINO MOBILITA' S.P..A, CON SEDE A TRENTO Sogg. 4879 TRENTINO MOBILITA' S.P.A. Delibera: DT 46 03/04/2019	2.037,40	0,00		0,00	2.037,40	0,00
	TOTALE EPF	2.537,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.537,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.537,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.537,60	0,00

Capitolo 1822 / 10

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2011

30	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	783,66	0,00		0,00	0,00	783,66
	TOTALE EPF	783,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	783,66

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2015							
6	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2015	26,79	0,00		0,00	0,00	26,79
	TOTALE EPF	26,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26,79
	TOTALE CAPITOLO	810,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	810,45
Capitolo	**1823 / 10** ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
EPF 2019							
1302	UTENZA ELETTRICA I.P. VIA LEOPARDI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215579 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	611,88	0,00		0,00	611,88	0,00
1303	NR. 13 UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NT. 41905215578 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	7.570,41	0,00		0,00	7.570,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1316	UTENZA ELETTRICA PERTINENZA STAZIONE FERROVIARIA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905224155 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	149,05	0,00		0,00	149,05	0,00
1350	UTENZA ELETTRICA PERTINENZA STAZIONE FERROVIARIA VIALE TRENTO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMRE 2019- FATTURA NR. 42000302334 DI DATA 24.01.2020 SCADENTE IL 13.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	503,92	0,00		0,00	503,92	0,00
1363	NR. 13 UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438719 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	8.465,34	0,00		0,00	8.465,34	0,00
1365	UTENZA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LEOPARDI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438720 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	629,81	0,00		0,00	629,81	0,00
	TOTALE EPF	17.930,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.930,41	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.930,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.930,41	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	44.987,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.269,36	18.717,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1815 / 0

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANTIERE COMUNALE

EPF 2019

1383	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2019 DOVUTA AL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 78 21/07/2020	21.119,98	0,00		0,00	21.119,98	0,00
1391	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2019 DOVUTA AL COMUNE DI TENNA Sogg. Delibera: GC 78 21/07/2020	19.023,80	0,00		0,00	19.023,80	0,00
	TOTALE EPF	40.143,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.143,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	40.143,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.143,78	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	40.143,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.143,78	0,00

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Capitolo 1813 / 10

PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI E MEZZI MECCANICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
470	PREMIO DI ASSICURAZIONE RCA PER N. 10 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO 13.6.2019 - 13.6.2020 Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: DT 72 31/05/2019	4,47	0,00		0,00	4,47	0,00
	TOTALE EPF	4,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4,47	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4,47	0,00
	TOTALE Macroaggregato 10	4,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4,47	0,00
	TOTALE Titolo 1	91.766,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73.048,81	18.717,64

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2415 / 51

ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PER IL CANTIERE COMUNALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1160	ACQUISTO DI UN AUTOCCARRO PIAGGIO PORTER EURO 6 CON PIANALE RIBALTABILE PER IL CANTIERE COMUNALE Sogg. 6371 LENZI SPA Delibera: GC 154 05/11/2019	40.219,74	0,00		0,00	40.219,74	0,00
	TOTALE EPF	40.219,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.219,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	40.219,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.219,74	0,00

Capitolo 2481 / 15

ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI

EPF 2019

108	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO ANNO 2018 - APPALTO LAVORI Sogg. Delibera: GC 16 05/02/2019	56.488,65	0,00		0,00	56.488,65	0,00
109	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO ANNO 2018 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 16 05/02/2019	1.315,01	0,00		0,00	1.315,01	0,00
	TOTALE EPF	57.803,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.803,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	57.803,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.803,66	0,00

Capitolo **2481 / 35**

SISTEMAZIONE VIABILITA' NEL TRATTO VIA MAZZINI - VIA ASILO

EPF **2019**

91	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E DI POSA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MAZZINI PP.FF. 5249-5230/1-5458/2-4339/1 C.C. CALDONAZZO" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 135 14/08/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo **2481 / 85**

RIFACIMENTO STACCIONATE STRADA DI AGRICOLA DI ACCESSO ALL'EREMO DI SAN VALENTINO

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1161	"LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" - APPALTO LAVORI Sogg. 7687 ANDERLE MICHELE Delibera: GC 161 12/11/2019	23.212,03	0,00		0,00	23.212,03	0,00
1162	"LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 161 12/11/2019	386,17	0,00		0,00	386,17	0,00
1163	"LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 5407/2 C.C. CALDONAZZO" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 161 12/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	23.598,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.598,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	23.598,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.598,20	0,00

Capitolo **2581 / 30**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
881	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ROMA, INCROCIO CON VIA MAZZINI E VIA MONTE ROVERE Sogg. 308 BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C. SEGNALETICA STRADALE Delibera: DT 140 08/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2781 / 12

VIABILITA' DI ACCESSO AL LAGO E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIA PUNTA PESCATORI - INTEGRAZIONE DI SPESA

EPF 2007

1472	OPERA "VIABILITA' DI ACCESSO AL LAGO E REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSI DI VIA PUNTA PESCATORI, VIA BRENTA E VIA ANDANTA, PRIMO LOTTO - IMPEGNO GENERALE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA (RESIDUO DI STANZIAMENTO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1493	Sub: 1472 "INTERVENTI DI ADEGUAMENO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO E CALDONAZZO E COLLEGAMENTI CON LA VIABILITA' PRINCIPALE" - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO, E CONNESSI: INDENNITA' AGGIUNTIVA SPETTANTE AI COLTIVATORI DIRETTI, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE Sogg. Delibera: GC 203 07/08/2008	532,34	0,00		0,00	0,00	532,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1514	Sub: 1472 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALCERANICA A CALDONAZZO E COLLEGAMENTI CON LA VIABILITÀ PRINCIPALE" - RIPRISTINO DELL'ACCESSO E DEL MURO DI RECINZIONE DELLA P.F. 4103 C.C. CALDONAZZO Sogg. 5942 LEGNO HOUSE TRENTINO S.R.L. Delibera: GC 187 07/10/2014	1.307,11	0,00		0,00	0,00	1.307,11
	TOTALE EPF	1.839,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.839,45
	TOTALE CAPITOLO	1.839,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.839,45

Capitolo 2823 / 10

ACQUISTO MATERIALI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEGUITE IN ECC

EPF 2019

105	ACQUISTO POZZETTI IN CALCESTRUZZO, RELATIVI CHIUSINI E TUBO ARANCIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAZIADEI, VIA ANDANTA, VIALE TRENTO - AREA DELL'ASILO NIDO, VIA PRATI, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA Sogg. 3692 MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. MATERIALE DA COSTR. Delibera: GC 244 27/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2982 / 61

INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE COMUNALE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2011

829	C.I.G. Z05008F4B4 - INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE - INTEGRAZIONE DI SPESA PER AUMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DAL 2% AL 4% Sogg. 4267 STEA PROGETTO S.R.L. Delibera: GC 27092011 27/09/2011	350,82	0,00		0,00	0,00	350,82
	TOTALE EPF	350,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,82
	TOTALE CAPITOLO	350,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,82
	TOTALE Macroaggregato 2	123.811,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	121.621,60	2.190,27

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	123.811,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	121.621,60	2.190,27
	TOTALE Programma 5	215.578,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194.670,41	0,00
	TOTALE Missione 10	215.578,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194.670,41	20.907,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**1933 / 10** ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI						
EPF	**2019**						
1033	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - VIA MARCONI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	251,31	0,00		0,00	251,31	0,00
1317	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194371 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	184,38	0,00		0,00	184,38	0,00
1368	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430223 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	218,43	0,00		0,00	218,43	0,00
	TOTALE EPF	654,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	654,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	654,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	654,12	0,00

Capitolo 1933 / 15

GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

EPF 2019

1238	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DDEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191317408 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	238,74	0,00		0,00	238,74	0,00
1339	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002190 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	332,40	0,00		0,00	332,40	0,00
	TOTALE EPF	571,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	571,14	0,00
	TOTALE CAPITOLO	571,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	571,14	0,00

Capitolo 1933 / 50

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
287	INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN IDRANTE STRADALE IN VIA BRENTA Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: DT 48 03/04/2019	2.530,06	0,00		0,00	0,00	2.530,06
1381	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IN PRONTO INTERVENTO IDRANTE IN VIA DAMIANO CHIESA Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 245 31/12/2018	2.376,07	0,00		0,00	0,00	2.376,07
	TOTALE EPF	4.906,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.906,13
	TOTALE CAPITOLO	4.906,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.906,13
	TOTALE Macroaggregato 3	6.131,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.225,26	4.906,13
	TOTALE Titolo 1	6.131,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.225,26	4.906,13

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo **2693 / 71**

CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO PER ACQUISTO ATTREZZATURE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1267	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO PER L'ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA "KIT DI PINZE IDRAULICHE A BATTERIA" Sogg. 712 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 185 17/12/2019	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE EPF	15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE Programma 1	21.131,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.225,26	0,00
	TOTALE Missione 11	21.131,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.225,26	4.906,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**11013 / 20** COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2019**						
212	COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 SULLA BASE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 897,43 + I.V.A., AGGIORNATO ISTAT FOI DELL'1,5% Sogg. 6070 CITTA' FUTURA SOC. COOP. SOCIALE Delibera: GC 141 29/07/2014	72.051,79	0,00		0,00	72.051,79	0,00
	TOTALE EPF	72.051,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.051,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	72.051,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.051,79	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	72.051,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.051,79	0,00
4	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**11017 / 0**						
	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BE						
EPF	**2018**						
1097	CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE 2: QUOTA DI ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: CC 41 30/11/2017	2.428,00	0,00		0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE EPF	2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00
EPF	**2019**						
59	CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE 2: QUOTA DI ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: CC 41 30/11/2017	2.428,00	0,00		0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE EPF	2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE CAPITOLO	4.856,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.856,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 4	4.856,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.856,00
	TOTALE Titolo 1	76.907,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.051,79	4.856,00
	TOTALE Programma 1	76.907,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.051,79	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo **11043 / 11**

ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO ANZIANI

EPF **2019**

1094	UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALE CENTRO ANZIANI -CONUMI DAL 01.09.2019 AL 31.10.2019 - FATTURA NR. 41904420319 DI DATA 18.11.2019 SCADENTE IL 31.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	58,37	0,00		0,00	58,37	0,00
1349	UTENZA ELETTRICA LOCALI IN USO AL CENTRO ANZIANI- CONSUMI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41000141329 DI DATA 21.01.2020 SCADENTE IL 31.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	49,19	0,00		0,00	49,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	107,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	107,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	107,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	107,56	0,00

Capitolo 11043 / 13

RISCALDAMENTO LOCALI IN USO AL CIRCOLO PENSIONATI

EPF 2019

1234	UTENZA GAS METANO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191316168 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	67,89	0,00		0,00	67,89	0,00
1341	UTENZA METANO LOCALI IN USO AL CIRCOLO PENSIONATI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201000962 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	94,31	0,00		0,00	94,31	0,00
	TOTALE EPF	162,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	162,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**11044 / 15**						
	SPESE CONDOMINIALI LOCALI ITEA DI VIA ROMA N. 34						
EPF	**2019**						
683	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI DELLA CASA ITEA DI VIA ROMA N. 34 PER IL PERIODO 1.7.2018 - 30.6.2019 - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 1290 I.T.E.A. S.P.A. PALAZZO OTTAGONO	63,66	0,00	Ins	33,60	30,06	0,00
	TOTALE EPF	63,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 33,60 0,00	30,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	63,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 33,60 0,00	30,06	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	333,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 33,60 0,00	299,82	0,00
	TOTALE Titolo 1	333,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 33,60 0,00	299,82	0,00
	TOTALE Programma 3	333,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 33,60 0,00	299,82	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**11043 / 90** ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI						
EPF	**2019**						
1384	RIMBORSO ONERI PER RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RIFIUTI APPLICATE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2019 Sogg. 3007 AMNU SPA	2.403,57	0,00		0,00	0,00	2.403,57
	TOTALE EPF	2.403,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.403,57
	TOTALE CAPITOLO	2.403,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.403,57
	TOTALE Macroaggregato 3	2.403,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.403,57
	TOTALE Titolo 1	2.403,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.403,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 5	2.403,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo 11043 / 27

SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORI MEDICI

EPF 2019

534	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER GLI AMBULATORI MEDICI DI VIA BRENTA N. 1 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	122,98	0,00		0,00	122,98	0,00
	TOTALE EPF	122,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	122,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,98	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	122,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,98	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**11043 / 20**						
	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI						
EPF	**2019**						
1034	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER IL CENTRO SALUTE - VIA BRENTA, 1 Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	163,48	0,00		0,00	163,48	0,00
1306	NR. 2 UTENZE ELETTRICHE PER SEDE AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905215577 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	283,22	0,00		0,00	283,22	0,00
1359	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000438718 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	372,03	0,00		0,00	372,03	0,00
	TOTALE EPF	818,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	818,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	818,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	818,73	0,00
Capitolo	**11043 / 25**						
	GAS METANO AMBULATORI MEDICI						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1235	UTENZA METANO AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 191317411 DI DATA 11.12.2019 SCADENTE IL 13.01.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	640,17	0,00		0,00	640,17	0,00
1343	UTENZA METANO AMBULATORI MEDICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 201002193 DI DATA 10.01.2020 SCADENTE IL 12.02.2020 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	966,15	0,00		0,00	966,15	0,00
	TOTALE EPF	1.606,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.606,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.606,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.606,32	0,00

Capitolo 11043 / 30

SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2019							
1325	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI -CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 - FATTURE NR. 8C00222296 DI DATA 05.12.2019 SCADENTE IL 29.02.2020 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	168,37	0,00		0,00	168,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	168,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	168,37	0,00
	TOTALE CAPITOLO	168,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	168,37	0,00

Capitolo **11043 / 35**

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI

EPF **2019**

141	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (766708892A) - QUOTA PARTE RELATIVA AGLI AMBULATORI PRESSO IL CENTRO DI VIA BRENTA N. 1 Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 251 31/12/2018	6.664,43	0,00		0,00	6.664,43	0,00
	TOTALE EPF	6.664,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.664,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.664,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.664,43	0,00

Capitolo **11043 / 45**

MANUTENZIONE AMBULATORIO

EPF **2010**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
103	CANONE PER L'ANNO 2010 PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SALUTE DI CALDONAZZO MATR. TN111255 Sogg. 800 DALDOSS SERVICE S.R.L. Delibera: DT 21 08/02/2005	1.002,48	0,00	Ins	1.002,48	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.002,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.002,48 0,00	0,00	0,00
EPF	**2014**						
208	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	290,97	0,00		0,00	0,00	290,97
	TOTALE EPF	290,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	290,97
EPF	**2017**						
102	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	91,50	0,00		0,00	0,00	91,50
	TOTALE EPF	91,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	91,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2019**						
268	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	11,75	0,00		0,00	11,75	0,00
985	CANONE PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SALUTE DI CALDONAZZO. MATR. DS2212 Sogg. 6646 SCHINDLER S.P.A. Delibera: DT 21 08/02/2005	1.214,68	0,00		0,00	1.214,68	0,00
	TOTALE EPF	1.226,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.226,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.611,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.002,48 0,00	1.226,43	382,47

Capitolo **11043 / 70**

MANUTENZIONE APPARECCHIO DEFIBRILLATORE INSTALLATO ALL'ESTERNO DEL MUNICIPIO

EPF	**2019**						
1148	INCARICO MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE INSTALLATO ALL'ENTRATA DEL MUNICIPIO DI CALDONAZZO Sogg. 6052 ILEC S.A.S. DI CORAZZA MIRKO JURGEN Delibera: DT 196 12/12/2019	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	12.235,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.002,48 0,00	10.850,28	382,47
	TOTALE Titolo 1	12.358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.002,48 0,00	10.973,26	382,47
	TOTALE Programma 7	12.358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.002,48 0,00	10.973,26	0,00

8 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

1 TITOLO 1 - Spese correnti

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo **1153 / 70**

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI PER I LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
540	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER I LOCALI DI CASA BOGHI DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, PER I LOCALI DI CASA IANESELLI E DI VIA BRENTA UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	126,66	0,00		0,00	126,66	0,00
541	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER I LOCALI DI CASA BOGHI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	40,76	0,00		0,00	40,76	0,00
	TOTALE EPF	167,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	167,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	167,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	167,42	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	167,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	167,42	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo **1153 / 13**

ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1025	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2019 PER N. 3 UTENZE DI CASA IANESELLI - PIAZZA VECCHIA N. 8 (LOCALI CONCESSI IN COMODATO ALLE ASSOCIAZIONI) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 40 28/03/2019	153,57	0,00		0,00	153,57	0,00
1305	NR.8 UTENZE PER LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - NR. 8 FATTURE DI DATA 24.12.2019 SCADENTI IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	209,36	0,00		0,00	209,36	0,00
1373	NR. 8 UTENZE ELETTRICHE LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - NR. 8 FATTURE DI DATA 30.01.2020 SCADENTI IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	207,49	0,00		0,00	207,49	0,00
	TOTALE EPF	570,42	0,00	Pre	0,00	570,42	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	570,42	0,00	Pre	0,00	570,42	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Macroaggregato 3	570,42	0,00	Pre	0,00	570,42	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 1	737,84	0,00	Pre	0,00	737,84	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 8	737,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	737,84	0,00

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo 11053 / 10

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

539	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2019 PER IL CIMITERO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 40 28/03/2019	802,03	0,00		0,00	802,03	0,00
	TOTALE EPF	802,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	802,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	802,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	802,03	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	802,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	802,03	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**11053 / 20**						
	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - CAPPELLA MORTUARIA						
EPF	**2019**						
143	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (766708892A) - QUOTA PARTE RELATIVA ALLA PULIZIA DELLA CAPPELLA MORTUARIA Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 251 31/12/2018	252,41	0,00		0,00	252,41	0,00
	TOTALE EPF	252,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,41	0,00
	TOTALE CAPITOLO	252,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,41	0,00
Capitolo	**11053 / 30**						
	SERVIZIO DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE - APPALTO ESTERNO						
EPF	**2019**						
283	APPALTO ALLA SOCIETA' AMNU S.P.A., CON SEDE A PERGINE VALSUGANA, DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE/ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI DUE ANNI, DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 133 29/08/2017	1.811,70	0,00		0,00	1.811,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.811,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.811,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.811,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.811,70	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	2.064,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.064,11	0,00
	TOTALE Titolo 1	2.866,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.866,14	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

Capitolo 2918 / 0

RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE CIMITERIALE

EPF 2019

1231	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE VERSATO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 239 DEL 18.12.2018 Sogg. 3917 MATTE' ERICA Delibera: GC 199 16/12/2019	302,00	0,00		0,00	302,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	302,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	302,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 5	302,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	302,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,00	0,00
	TOTALE Programma 9	3.168,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.168,14	0,00
	TOTALE Missione 12	95.908,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.036,08 0,00	87.230,85	7.642,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
Capitolo	**11263 / 10** UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2014**						
1354	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2014 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE, AI SENSI DELLA DELIBERA 88/07 DELL'A.E.E.G., PER I N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA	700,00	0,00	Ins	700,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 700,00 0,00	0,00	0,00
EPF	**2015**						
1439	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2015 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE, AI SENSI DELLA DELIBERA 88/07 DELL'A.E.E.G., PER I N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 30 17/03/2015	659,00	0,00	Ins	659,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	659,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 659,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

1314	UTENZA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA NR. 41905194381 DI DATA 24.12.2019 SCADENTE IL 28.01.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	49,20	0,00		0,00	49,20	0,00
1366	UTENZA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - FATTURA NR. 42000430232 DI DATA 30.01.2020 SCADENTE IL 05.03.2020 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 47 05/04/2019	49,90	0,00		0,00	49,90	0,00
	TOTALE EPF	99,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	99,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.458,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,00 0,00	99,10	0,00

Capitolo 11263 / 50

SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESE AMMINISTRATIVE ADDEBITATE DA G.S.E. - GESTIONE DATI DI MISURA DISTRIBUTO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1023	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 4059 S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A. Delibera: GC 40 28/03/2019	158,74	0,00		0,00	158,74	0,00
1322	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 CHE SONO STATI SCALATI DAI PROVENTI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAI 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA SULL'ANNO 2019 E DAI CONTI ENERGIA III E IV. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	329,17	0,00		0,00	329,17	0,00
	TOTALE EPF	487,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	487,91	0,00
	TOTALE CAPITOLO	487,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	487,91	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	1.946,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,00 0,00	587,01	0,00
	TOTALE Titolo 1	1.946,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,00 0,00	587,01	0,00
	TOTALE Programma 1	1.946,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.359,00 0,00	587,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 17	1.946,01	0,00	Pre	0,00	587,01	0,00
				Ins	1.359,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
1	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
1	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro						

Capitolo **5000 / 0**

VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

EPF **2018**

1403	ARROTONDAMENTI SU CASSA CREDITO DICEMBRE 2018 NON VERSATI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24	0,02	0,00	Ins	0,02	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	0,00	0,00

EPF **2019**

1179	CONTRIBUTO LABORFONDS A CARICO DEL PERSONALE - 4^ TRIM. 2019 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	125,55	0,00		0,00	125,55	0,00
1180	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI - DICEMBRE 2019 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24	10.154,17	0,00		0,00	10.154,17	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.279,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.279,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.279,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	10.279,72	0,00

Capitolo 5005 / 0

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI

EPF 2003

1673	TRATTENUTA PER RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA L. 1979 N. 29 ANNO 2001-2002-2003 Sogg.	783,72	0,00		0,00	0,00	783,72
	TOTALE EPF	783,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	783,72

EPF 2014

1276	ANNO 2014 CREDITO DA CONGUAGLIO SU ADD.LE REG.LE IN SEGUITO A DIMINUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA Sogg. 3807 ZANGONI ANTONIO	1,89	0,00		0,00	0,00	1,89
	TOTALE EPF	1,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2019**						
759	ARROTONDAMENTI NON VERSATI Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	0,80	0,00	Ins	0,80	0,00	0,00
1181	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI TRATTENUTE SU STIPENDI E INDENNITA' DICEMBRE 2019 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	20.378,19	0,00		0,00	20.378,19	0,00
1182	BONUS IRPEF A DEBITO SU CONGUAGLI DICEMBRE 2019 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	915,44	0,00		0,00	915,44	0,00
	TOTALE EPF	21.294,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,80 0,00	21.293,63	0,00
	TOTALE CAPITOLO	22.080,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,80 0,00	21.293,63	785,61

Capitolo **5008 / 0**

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE

EPF	**2019**						
1290	RITENUTE SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - VERSATE CON F24 16/01/2020 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	244,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	244,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,00	0,00

Capitolo **5010 / 0**

RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

EPF **2000**

1305	. Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI Delibera: CC 4 22/02/2000	416,78	0,00		0,00	0,00	416,78
	TOTALE EPF	416,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	416,78
	TOTALE CAPITOLO	416,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	416,78

Capitolo **5012 / 0**

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO

EPF **2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1288	RITENUTE SU COMPENSI A LAVORATORI AUTONOMI VERSATE CON F24 - 16/10/2019 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	374,00	0,00		0,00	374,00	0,00
1289	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI MESE DICEMBRE 2019 - VERSATE CON F24 16/12/2019 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	830,40	0,00		0,00	830,40	0,00
	TOTALE EPF	1.204,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.204,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.204,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.204,40	0,00

Capitolo **5022 / 0**

VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE (SPLIT PAYMENT)

EPF **2019**

1296	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE RICEVUTE -SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019 Sogg.	22.746,65	0,00		0,00	22.746,65	0,00
	TOTALE EPF	22.746,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.746,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	22.746,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.746,65	0,00

Capitolo 5555 / 0

RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DI COMPETENZA DEL COMUNE

EPF 2016

1394	RIMBORSO INCASSO NR. 2656 D.D. 16.12.2016 PER ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI SORESI GIUSEPPINA CALENDASCO (PC) SRSGPP31S59B405E A TITOLO DI IMIS ANNO 2016 FORNITURA IMU NR. 2016/352. Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	208,87	0,00		0,00	0,00	208,87
1437	VEDI INCASSO NR. 2268 D.D. 26.10.2016 CON AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE F24 PER VERSAMENTO TARES FORNITURA NR. 2016/303 DEL SIG. AVOGARO PIERLUIGI RESIDENTE IN 37042 CALDIERO VIA CALDIERINO 81 - VGRPLG51P30L781C. Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	212,00	0,00		0,00	0,00	212,00
	TOTALE EPF	420,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	420,87

EPF 2017

397	VEDI INCASSO NR. 383 D.D. 28.02.2017 REVERSALIZZATO IL 30.05.2017 NR. 811. FORNITURA TASI NR. 2017/063 ERRONEO VERSAMENTO A QUESTO COMUNE DI TASI 2014 ANZICHE' AL COMUNE DI CALENZANO (FI) DELLA SIG.RA BALDI DANIELA BLDDNL52H61D612K. Sogg. 5907 COMUNE DI CALENZANO	12,38	0,00		0,00	0,00	12,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12,38
EPF	**2018**						
522	RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO CODICE TRIBUTO 3918 ANNO 2017 DA SBAFRC77T43Z129W FORNITURA IMU NR. 2018/139. (VEDI INCASSO NR. 1291 D.D. 15.05.2018) Sogg. 7157 SABOU FLORICA NICOLETA	189,95	0,00		0,00	0,00	189,95
529	VEDI INCASSO NR. 1332/2018 E REVERSALE NR. 910 D.D. 29.05.2018. FORNITURA NR. TARES 2018/146. ERRONEO VERSAMENTO DI TARES BNCMRN36C28B104W BIANCO MARINO RESIDENTE IN PRATO (PO).- Sogg. 7161 BIANCO MARINO	29,00	0,00		0,00	0,00	29,00
537	VEDI INCASSO NR. 1121 D.D. 26.04.2018. FORNITURA TARES NR. 2018/118. ERRONEO VERSAMENTO DI TARES ANNO 2017 DA PARTE DI MRNFNC83D55L424E MARINI FRANCESCA CALDIERO VR. Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	88,00	0,00		0,00	0,00	88,00
755	VEDI INCASSO NR. 1602 D.D. 19.06.2018. FORNITURA IMU 2018/174 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. BRAGAGLIO ROBERTA VIA SAN FILASTRIO 70 -25030 TORBOLO CASAGLIA BS. BRGRRT63T48B157Y. Sogg. 7207 COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	205,88	0,00		0,00	0,00	205,88
756	VDI INCASSO NR. 1863 D.D. 18.07.2018. FORNITURA TARES B404 2018/202 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. PENNER FRANCESCA ROCCA DI PAPA RM. PNNFNC76A62H501O. Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	619,00	0,00		0,00	0,00	619,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
757	VEDI INCASSO NR. 1530 D.D. 12.06.2018. FORNITURA TARES B404 2018/167 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. VALVANO LIBORIO MARIA ROSARIO DI BOVINO FG. VLVLRM53C24A463M.- Sogg. 7209 COMUNE DI BOVINO	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
758	VEDI INCASSO NR. 1680 D.D. 28.06.2018. FORNITURA TARES B404 2018/181 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. GRIMALDI MARIA REGGIO DI CALABRIA RC GRMMRA41M52B804H. Sogg. 7210 COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	68,00	0,00		0,00	0,00	68,00
762	VEDI INCASSO NR. 1617 D.D. 20.06.2018. FORNITURA TASI NR. 2018/174 DA PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DI TASI PAGATA E NON DOVUTA PERCHE' AL COMUNE DI CALDONAZZO NON E' DOVUTA. Sogg. 7211 CARNIATO MASSIMILIANO	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
763	VEDI INCASSO NR. 1641 D.D. 22.06.2018. FORNITURA TASI NR. 2018/174 DA PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DI TASI PAGATA E NON DOVUTA DA BARTOLOTTA RENNA GRAZIA MARIA RESIDENTE IN SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME: BRTGZM44S61I370W.- Sogg. 7212 COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	8,00	0,00		0,00	0,00	8,00
942	VEDI INCASSO NR. 1980 D.D. 02.08.2018. FORNITURA TARES NR. 2018/216 DA PARTE DI SOGGETTO SCONOSCIUTO AL COMUNE DI CALDONAZZO C.F.: CHRMCL62S54G337U. Sogg. 7257 CHIURLO MARIA CLAUDIA	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
947	VEDI INCASSO NR. 2089 D.D. 20.08.2018 E NR. 2377 D.D. 01.10.2018. VERSAMENTO DA PARTE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOLZANO DI RUOLO 2016/250412 CARTELLA NR. 11220160006592314000 PER NRDBHY78S11Z330E =NOURADI IBRAHYM VIA DEI FOSSAI 29 - CALDONAZZO. NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO. Sogg. 7110 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,73	0,00		0,00	0,00	10,73
	TOTALE EPF	1.345,56	0,00	Pre	0,00	0,00	1.345,56
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							
482	(VEDI INCASSO NR. 658/2019). FORNITURA TARES NR. 2019/152 PER CANDRINA MANUEL CNDMNL78A01Z112V RESIDENTE IN BORGOSATOLLO (BS) VIA SANTA BARBARA NR. 4. TARES VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CALDONAZZO. Sogg. 7452 COMUNE DI BORGOSATOLLO	31,00	0,00		0,00	0,00	31,00
489	(VEDI INCASSI NR. 374 E 377/2019). INCASSI TARES ANNO 2018 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO MA PROBABILMENTE DEL COMUNE DI CALDIERO (VR) PER BLTPNG65C02I775L BALTIERI PIERANGELO E LPRWTR80D22H163D LA PORTA WALTER. FORNITURA TARES NR. 2019/103. Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	202,00	0,00		0,00	0,00	202,00
689	INCASSO TARES B404 2019/166 (NR. 765 D.D. 11.06.2019) DA PARTE DI MSSCRL71A21C261Z=MASSARI CARLO NON DI NOSTRA COMPETENZA MA PROBABILMENTE DEL COMUNE DI CALENDASCO. Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	168,00	0,00		0,00	0,00	168,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
876	RIMBORSO TASI VERSATA CON F24 FORNITURA TASI B404 2019/173 E NON DOVUTA DA CARNIATO MASSIMILIANO.- E FORNITURA TASI B404 2019/355 D.D. 16.12.2019. Sogg. 7211 CARNIATO MASSIMILIANO	17,00	0,00		0,00	0,00	17,00
1225	RIMBORSO TARES VERSATA MA NON DOVUTA DA PARTE DI BRUNETTI ROMOLO VIA DEI MONTI NR. 26 - 00040 ROCCA DI PAPA (RM) BRNRML43S24H404N. FORNITURA TARES B404 2019/341 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	568,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	568,00
	TOTALE CAPITOLO	2.346,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.346,81
	TOTALE Macroaggregato 1	59.318,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,82 0,00	55.768,40	3.549,20

2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Capitolo **5011 / 80**

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

EPF **2019**

751	ADD.LE REG.LE COMPENSATA CON CREDITO IRPEF 730/2019 Sogg.	0,32	0,00		0,00	0,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	0,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,32	0,00

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

EPF 1983

70467	. Sogg.	187,47	0,00		0,00	0,00	187,47
	TOTALE EPF	187,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	187,47

EPF 1984

70468	. Sogg.	51,65	0,00		0,00	0,00	51,65
	TOTALE EPF	51,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51,65

EPF 1986

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
70470	. Sogg.	25,82	0,00		0,00	0,00	25,82
	TOTALE EPF	25,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25,82
EPF 1987							
70479	. Sogg.	164,91	0,00		0,00	0,00	164,91
	TOTALE EPF	164,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	164,91
EPF 1988							
80670	RESTITUZIONE CAUZIONE Sogg.	35,22	0,00		0,00	0,00	35,22
80756	. Sogg.	89,25	0,00		0,00	0,00	89,25
	TOTALE EPF	124,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	124,47
EPF 1989							
91145	. Sogg.	82,12	0,00		0,00	0,00	82,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	82,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	82,12
EPF 1990							
1223	. Sogg.	309,87	0,00		0,00	0,00	309,87
	TOTALE EPF	309,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	309,87
EPF 1991							
11245	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 1991.- Sogg.	2.102,50	0,00		0,00	0,00	2.102,50
	TOTALE EPF	2.102,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.102,50
EPF 1992							
21229	. Sogg.	2.397,39	0,00		0,00	0,00	2.397,39
	TOTALE EPF	2.397,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.397,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 1993							
31105	. Sogg.	2.394,46	0,00		0,00	0,00	2.394,46
	TOTALE EPF	2.394,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.394,46
EPF 1994							
1246	. Sogg.	583,60	0,00		0,00	0,00	583,60
	TOTALE EPF	583,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	583,60
EPF 1995							
1295	. Sogg.	281,99	0,00		0,00	0,00	281,99
	TOTALE EPF	281,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	281,99
EPF 1996							
1293	. Sogg.	2.476,16	0,00		0,00	0,00	2.476,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.476,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.476,16
EPF 1997							
1092	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO, DI DUE SPIAGGIE PUBBLICHE E DI ALTRE AREE VERDI Sogg. 690 COOPERATIVA QUADRIFOGLIO S.R.L. Delibera: GC 333 11/11/1997	131,70	0,00		0,00	0,00	131,70
	TOTALE EPF	131,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	131,70
EPF 2005							
1039	DEPOSITI CAUZIONALI REALIZZ. DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI P.F. 3116. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E NR. 1035. WOLF PAOLO ANGELO Sogg. Delibera: CC 44 29/12/2004	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1042	DEPOSITI CAUZIONALI REALIZ. NUOVO DEP. AGRICOLO PP.FF.3137 E VARIE. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E NR. 1036. MARCHESONI MAURO Sogg. Delibera: CC 44 29/12/2004	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1215	DEPOSITI CAUZIONALI REAL.DEP.AGRICOLO P.F. 2323/2.- DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1203.- NARDELLI GIORGIO Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1409	.RESTITUZONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3786 JAKSCH WALTRAUD	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1410	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2005 Sogg. 3787 MARCHESONI MAURO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
EPF 2006							
299	CAUZIONE PER COSTRUZIONE DEPOSITO AGRICOLO SULLE P.F. 2922/2 2919/1 PROVV/E: 131 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
586	DEPOSITI CAUZIONALI P.F. 3116 C.C. CALDONAZZO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 588. Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
876	DEPOSITI CAUZIONALI. DOCUMENTO A COPERTURA. PROVV/E 878 Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1619	INCASSO ERRATO VERSAMENTO DI OBALZIONE ALL'ERARIO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1351 ONERI.- Sogg.	881,71	0,00		0,00	0,00	881,71
	TOTALE EPF	1.731,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.731,71
EPF 2007							
569	DEPOSITO CAUZIONALE PER FOGNATURA-PROT. 3482-AUT.679/2007. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 663.- Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
802	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NUOVO COMPLESSO ARTIGIANALE. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 923 Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2008							
193	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC.FOGNATURA IN VIA DELLA POLLA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 245.- Sogg. 4283 EUROFIN IMMOBILIARE DI ZAMBOTTI U. E C. S.N.C.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
274	DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC.FOGNATURA P.F. 2851/4 IN VIA BRENTA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 370.- Sogg. 4617 BORTOLINI DIEGO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
371	DEPOSITO CAUZIONALE FOGNATURA P.ED. 1698.- DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 470.- Sogg. 4661 B.L. IMMOBILIARE S.R.L.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
488	DEP. CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ED. 668/2007 ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA PRATI. DOCUMENTO A COPERTURA PROVV/E 656. Sogg. 4497 COSTRUZIONI TS S.N.C. DI TONDELLI F. E SCARPARI M.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
854	COPERTURA BOLLETTA INCASSO N. 988 SDEL 10.09.2008 - DEPOSITO CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA Sogg.	775,00	0,00		0,00	0,00	775,00
990	COPERTURA BOLL. INCASSO N. 047 DD. 14.10.2008 - DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.275,00
EPF	**2009**						
667	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. PROVV/E; 537 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
669	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA . PROVV/E: 121 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF	**2010**						
706	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA (PROVV/E N. 497) Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF	**2011**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
978	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1016.- Sogg. 4944 TRAZOM S.R.L.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2012							
158	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA P.ED. 1315 C.C. CALDONAZZO - CONTRADELLA CORTA.- Sogg. 5455 MENEGONI MARIO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2013							
129	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA / ACQUEDOTTO COMUNALE. INCASSO NR. 167.- Sogg. 46 AGOSTINI SIMONETTA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
553	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SCAVO ACQUEDOTTO/FOGNATURA VIA DEI FOSSAI. INCASSO NR. 704.- Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
EPF 2014							
720	INCASSO NR. 1120.- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA EDIFICIO P.F. 4692/2.- Sogg. 3662 INIZIATIVE CENTRO SUD SRL	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
976	INCASSO NR. 1308. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE NUOVO EDIFICIO ERETTO SU P.F. 5635 C.C. CALDONAZZO.- Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
978	INCASSO NR. 1328. DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DUE ACCESSI CARRABILI IN VIA DEGASPERI E IN VIA AL LAGO. Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1146	INCASSO NR. 28. ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE ANZICHE' ALL ENTE 8/T2D=DIR.PROV.DI TRENTO-UFFICIO TERR.BORGO VALSUGANA Sogg. 6100 OMEGA SERVICES S.R.L.	16,32	0,00		0,00	0,00	16,32
	TOTALE EPF	4.516,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.516,32
EPF 2015							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
133	INCASSO NR. 146. DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULAZIONE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN P.ZZA VECCHIA 12 A GARANZIA PAG. FATTURE RUOLI ACQUEDTTO.- Sogg. 6138 ZHAN SHAOJIE	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
826	INCASSO NR. 1400. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE FIGLIO/A ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 3612 BROLL PAMELA MERY	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1026	INCASSO NR. 2010. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CETTO ELEONORA ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 6324 CETTO MASSIMO	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1204	INCASSO NR. 2090. DEPOSITO CAUZIONALE PER VENDITA LOTTO MANEGGIO LOCHERE. Sogg. 5522 TESSARI GIORGIO	155,75	0,00		0,00	0,00	155,75
	TOTALE EPF	755,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	755,75

EPF 2016

1248	INCASSO NR. 2479. DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DECORRENZA 26.08.2016. Sogg.	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1253	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI INCASSO NR. 2619. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA ROMA NR. 3). Sogg. 6686 PASSAMANI SILVIA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1271	INCASSO NR. 2626. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ACQUEDOTTO IN VIA BRENTA NR. 8. Sogg. 6696 GARBARI THOMAS	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1347	INCASSO NR. 2669. DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULAZIONE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE COME INQUILINA IN TROZO DEI CAVAI NR. 8. Sogg. 6712 PASQUALINI FIORENZA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	300,00

EPF 2017

70	RESTITUZIONE INCASSO NR. 303 D.D. 20.02.2017. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE IN VIA ROMA NR. 31. Sogg. 6764 LOSS LINDA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
282	VEDI INCASSO NR. 823 D.D. 04.04.2017. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN VIA ASILO NR. 10 Sogg. 6812 MARINI LAURA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
379	VEDI INCASSO NR. 1120 D.D. 12.05.2017. DEPOSITO CAUZIONALE 10% PER VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI LEGNAME DA OPERA USO COMMERCIO DENOMINATO "BOSTRICO SPARSO". Sogg. 2199 TESSARI ANTONIO Delibera: GC 57 18/04/2017	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
480	DISTINTA NR. 1/2017 D.D. 30.05.2017 C.C.P. 12166385. DEPOSITI CAUZIONALI PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DA PARTE DI INQUILINI D'IMMOBILI. Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
758	INCASSO NR. 1339. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO CURZEL NICOLO' ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6072 BONFANTE FEDERICA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
762	INCASSO NR. 1409 PER € 150,00. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA RACCOSTA VITTORIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6898 LA MAZZA MARIANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
763	INCASSO NR. 1409 PER € 150,00. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO RACCOSTA EDOARDO ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6898 LA MAZZA MARIANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
765	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI CALDONAZZO DECORRENZA DA SETTEMBRE 2017. Sogg.	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
766	INCASSO NR. 1891. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IL 02.08.2017. Sogg. 5739 SCODRO SIMONE - DITTA 50 SPECIAL	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
768	INCASSO NR. 1997. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN VIA G. MARCONI NR. 48 Sogg. 6907 CAREDDU MASSIMO	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
893	VEDI INCASSO NR. 2162. DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN VIA DELLA VILLA NR. 31. Sogg. 6939 DRINDA NICOLAE	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1076	VEDI INCASSO NR. 2511 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA MARCHESONI SARA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON GENNAIO 2018. Sogg. 6990 SIMONI FRANCESCA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1077	VEDI INCASSO NR. 2512 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CAVATERRA ARIANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON GENNAIO 2018. Sogg. 6992 BERGHI VALENTINA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1078	VEDI INCASSO NR. 2508 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER SCAVO PER FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO VIA CAORSO S.P. 133. Sogg. 6993 BANALI MICHELE	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE EPF	3.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	3.050,00

EPF 2018

78	VEDI INCASSO NR. 27 D.D. 05.01.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO SIMONE MASSIMILIANO ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 6469 CIOLA MICHELA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
79	VEDI INCASSO NR. 31 D.D. 08.01.2018. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PROVVISORIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO INTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO. Sogg. 6961 IMPRESA BAILONI MARCO E C. S.N.C.	1.004,52	0,00		0,00	0,00	1.004,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
123	VEDI INCASSO NR. 303 D.D. 09.02.2018. DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA ROMA NR. 94. Sogg. 7075 FRANCA CAVALCANTE MARIA EURILENE	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
351	VEDI INCASSO NR. 812 D.D. 11.04.2018. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA VENDITA LOTTO LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO "PINETA". Sogg. 7125 ECCHER FABRIZIO Delibera: DT 165 16/11/2016	1.260,00	0,00		0,00	0,00	1.260,00
538	VEDI INCASSO NR. 1458 D.D. 04.06.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA VICENTINI GRETA ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018. Sogg. 6897 BISELLO MARA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
550	(VEDI INCASSO NR. 1491 D.D. 08.06.2018).RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DELLA FIGLIA ROPELATO CHIARA. Sogg. 7167 ROPELATO RENZO	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
552	(VEDI INCASSO NR. 1483 D.D. 08.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DELLA FIGLIA IBBA NICOLE. Sogg. 7168 FARCI FEDERICA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
553	(VEDI INCASSO NR. 1459 D.D. 05.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DEL FIGLIO MARCHESONI TOBIA. Sogg. 7169 FURLANI CORINNA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
554	(VEDI INCASSO NR. 1486 D.D. 08.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DEL FIGLIO PASSAMANI MATTHIAS. Sogg. 7170 PLANCHEL MILENA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
555	(VEDI INCASSO NR. 1484 D.D. 08.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DEL FIGLIO ROBUSTELLINI TOMMASO. Sogg. 7171 AMONINI ALESSIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
586	(VEDI INCASSO NR. 1564 D.D. 14.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO MOSCA MARTINO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DAL 01.09.2018. Sogg. 7177 MARCONI CLAUDINE	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
587	(VEDI INCASSO NR. 1565 D.D. 14.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL FIGLIO DORIGATTI FRANCESCO CON DECORRENZA DALL"1.09.2018. Sogg. 6031 ZVEZDINA OKSANA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
588	(VEDI INCASSO NR. 1557 D.D. 14.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA BIANCHINI ARIANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DALL'01.09.2018. Sogg. 7179 VETTORAZZI ELISA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
589	(VEDI INCASSO NR. 1548 D.D. 14.06.2018). RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CHIRICO ADELE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.09.2018. Sogg. 3611 MATTE' NADIA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
590	(VEDI INCASSO NR. 1555 D.D. 14.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO MESAROLI ANTONIO ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DALL'01.09.2018. Sogg. 7181 NAIM MARGHERITA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
724	VEDI INCASSO NR. 1616 D.D. 20.06.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.09.2018 DELLA FIGLIA PARMIGIANI ANGELA. Sogg. 7197 ZAMBOTTI SABRINA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
725	VEDI INCASSO NR. 1711 D.D. 29.06.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.09.2018 DELLA FIGLIA PIGNATELLI GIOVANNA. Sogg. 7198 PIGNATELLI ROBERTO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
726	VEDI INCASSO NR. 1775 D.D. 06.07.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IL 04.07.2018 IN VIA DEL RORO NR. 6/B Sogg. 7201 DECARLI DANIEL	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
819	VEDI INCASSO NR. 1983 D.D. 03.08.2018. DEPOSITO CAUZIONALE II RATA CONTRATTO "GIARDINO LA TORRE DEI SICCONI". Sogg. 7218 BALDESSARI ALESSIA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
820	VEDI INCASSO NR. 1974 D.D. 02.08.2018. DEPOSITO CAUZIONALE I RATA CONTRATTO "GIARDINO LA TORRE DEI SICCONI". Sogg. 7218 BALDESSARI ALESSIA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
1049	VEDI INCASSO NR. 2394 D.D. 04.10.2018. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO NR. SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN CONTRADELLA DEGLI ORTI NR. 12. Sogg. 7277 PRADA TIZIANA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1051	VEDI INCASSO NR. 2403 D.D. 05.10.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN CONTRADELLA DEGLI ORTI NR. 10. Sogg. 7279 KABLAOUI ABDERRAHIM	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1268	VEDI INCASSO NR. 2652 D.D. 09.11.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER RISPRISTINO ASFALTO ALLACCIAMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN VIA G. MARCONI S.P. 133 MONTEROVERE A SERVIAZIO P.ED. 1314. Sogg. 7295 MENEGONI CRISTINA	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE EPF	12.764,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.650,00	11.114,52
EPF 2019							
148	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE - UTENZA IN VIA E. PRATI NR. 13. VEDI INCASSO NR. 188 D.D. 22.02.2019 Sogg. 7428 ENASEL GABRIEL	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
454	(VEDI INCASSO NR. 475 D.D. 08.05.2019) VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN VIA DELLA VILLA NR. 67. Sogg. 6535 BRANDI STEFANIA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
456	(VEDI INCASSO NR. 522 D.D. 17.05.2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA VOLTOLINI REBECCA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2019. Sogg. 7495 FRATTIN SERENA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
483	(VEDI INCASSO NR. 736/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DEL FIGLIO WOLF MARTINO. Sogg. 4516 WOLF ADRIANO	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
484	(VEDI INCASSO NR. 737/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DELLA FIGLIA BALDESSARI ANTONIOLLI MARGHERITA.. Sogg. 4939 GIACOMELLI HELENE	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
485	(VEDI INCASSO NR. 744/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DELLA FIGLIA LIBURDI LETIZIA.- Sogg. 7520 PAIAR LUCILLA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
486	(VEDI INCASSO NR. 745/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DEL FIGLIO LIBURDI LORENZO.- Sogg. 7520 PAIAR LUCILLA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
487	(VEDI INCASSO NR. 749/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DEL FIGLIO MURARI MATHIAS.- Sogg. 7137 ROAT ELISA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
488	(VEDI INCASSO NR. 751/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019 DEL FIGLIO TIECHER LEONARDO.- Sogg. 7521 GRISENTI GRETA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
508	(VEDI INCASSO NR. 772/2019) DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA MIOTTO MARIASOLE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019. Sogg. 6125 MALPAGA ANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
509	(VEDI INCASSO NR. 774/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO GIORDANI ELIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019. Sogg. 7523 GIORDANI ANDREA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
510	(VEDI INCASSO NR. 777/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELFIGLIO PEDO' DIEGO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019. Sogg. 6666 TOMASI LAURA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
648	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DELLA FIGLIA DOSSI GIORGIA 02.05.2018 CON DECORRENZA DAL 01.09.2019. Sogg. 7549 DOSSI CESARE	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
649	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL FIGLIO PASSAMANI ALEX 11.07.2018 CON DECORRENZA DAL 01.09.2019. Sogg. 7553 GASPERI MICHELA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
654	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DELLA FIGLIA VALENTINI BIANCA 25.08.2018 A DECORRERE DA SETTEMBRE 2019. Sogg.	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
655	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA SUTU SOFIA ANDREEA 12.04.2018 ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA 01.09.2019. Sogg. 6881 SUTU ANAMARIA CORINA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
690	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO VOLPARI FRANCESCO NT. 22.08.2018 ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019. Sogg. 7571 KLIMASZEWSKA JUSTYNA DOMINIKA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
814	(VEDI REVERSALE NR. 1589 D.D. 11.09.2019 E INCASSO NR. 1218/2019). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DELLA FIGLIA CURZEL VIRGINIA A PARTIRE DA GENNAIO 2020. Sogg. 7585 TRENTINI GIOVANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
874	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO AGOSTINI GABRIELE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.01.2020. Sogg. 5451 AGOSTINI DARKO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
875	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL FIGLIO LIBARDONI ISACCO. Sogg. 7617 VICENTINI ILARIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
953	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA LUNELLI ANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA 01.01.2020. (VEDI INCASSO NR. 1543/2019 D.D. 25.10.2019 E REVERSALE NR. 2065/2019) Sogg. 5594 MARCHESONI ELENA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
974	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CALELLO SOFIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DALL'01.01.2020. (VEDI INCASSO NR. 1563 D.D. 29.10.2019-REVERSALE NR. 2080 D.D. 05.11.2019). Sogg. 7649 DIVINA CARLOTTA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
975	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.01.2020 DELLA FIGLIA SARTORI AZZURRA. (VEDI INCASSO NR. 1564 D.D. 29.10.2019 - REVERSALE NR. 2081 D.D. 05.11.2019). Sogg. 7651 MARCHESONI SCHMID VALENTINA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	3.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	2.750,00
	TOTALE CAPITOLO	47.257,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.950,00	44.307,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5016 / 0**						
	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A FAVORE DI TERZI						
EPF	**2012**						
908	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVARIA MESTRE-TRENTO IN COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012	829,55	0,00		0,00	0,00	829,55
	TOTALE EPF	829,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	829,55
	TOTALE CAPITOLO	829,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	829,55
Capitolo	**5025 / 0**						
	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI						
EPF	**1996**						
1294	. Sogg. Delibera: CC 8 14/02/1996	534,60	0,00		0,00	0,00	534,60
	TOTALE EPF	534,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	534,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2000							
1298	. Sogg. Delibera: CC 4 22/02/2000	1.308,16	0,00		0,00	0,00	1.308,16
	TOTALE EPF	1.308,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.308,16
EPF 2012							
506	RIMBORSO RATA MARZO 2012 ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA.- Sogg. 4694 SORGENIA S.P.A.	6,48	0,00		0,00	0,00	6,48
507	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DEL 13.06.2012 SULL'ACCISA ERARIALE NON DOVUTA PER L'ANNO 2012.- Sogg. 4966 ENEL ENERGIA S.P.A.	597,21	0,00		0,00	0,00	597,21
509	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2012 NON DOVUTA PER L'ANNO 2012.- Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A.	170,96	0,00		0,00	0,00	170,96
	TOTALE EPF	774,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	774,65
EPF 2013							
1247	RESTITUZIONE INCASSI NR. 1347-1351 E 1356 DI TARES VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CALDONAZZO DA RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO (B405).- Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	48,90	0,00		0,00	0,00	48,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	48,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	48,90
EPF 2014							
1044	INCASSO NR. 1209. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA MANCINI PAOLO MNCPLA66L27B494X RES. GOZZANO (NO) (PROBABILMENTE DA VERSARE AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO-CE = B494). Sogg. 6076 COMUNE DI CALSTEL CAMPAGNANO	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
1045	INCASSO NR. 1354. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA AZ.AGRICOLA MACCHIA TONDA S.AGRICOLA SEMPLICE-P.IVA/C.F.: 02478670348 SEDE CALESTANO=B408. Sogg. 6078 COMUNE DI CALESTANO	413,00	0,00		0,00	0,00	413,00
1293	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2010 A NOME POSCH DUINA RUOLO 2014 NR. 250133 COATTIVO (INCASSO NR. 1273/014) NON DI COMPETENZA DEL COMUNE Sogg. 4841 EQUITALIA NORD S.P.A.	82,70	0,00		0,00	0,00	82,70
	TOTALE EPF	540,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	540,70
EPF 2015							
342	VEDI INCASSO NR. 378 D.D. 16.03.2015. RATA A SALDO 2014 PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA PROBABILMENTE VERSATA DA ENEL ERRONEAMENTE. Sogg. 4966 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,25	0,00		0,00	0,00	18,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1205	VEDI INCASSO NR. 1173. ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA NORD S.P.A.-BOLZANO AL COMUNE DI CALDONAZZO ANZICHE' AD AGENZIA ENTRATE DI BORGO VALS. PER FAURI MAURIZIO FRAMRZ59M12L378K-CARTELLA ESAT. NR. 11220120004894530000.- Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA	497,17	0,00		0,00	0,00	497,17
1291	INCASSO NR. 2344 d.d. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TARES DA PARTE DI BASSAN GIANFRANCO BSSGFR60L05H501O - RESIDENTE A ROCCA DI PAPA (RM)-COD. H404. . FORNITURA TARES 2016/004 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	134,30	0,00		0,00	0,00	134,30
1292	INCASSO NR. 2347 D.D. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TASI DA PARTE DI CECCONI MAURO CCCMRA45E10L775B E MASUCCI ANTONELLA MSCNNL83H56D612M RESIDENTI A CALENZANO (FI)-COD. B406. FORNITURA TASI 2016/005. Sogg. 5907 COMUNE DI CALENZANO	148,00	0,00		0,00	0,00	148,00
1299	INCASSO NR. 2348 PER € 0,09 E INCASSO NR. 2366. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI IMU ANNO 2015 DA PARTE DI PASSARELLO GIUSEPPINA RESIDENTE A BORGOSATOLLO (BS)-COD. B040. FORNITURA IMU NR. 2016/005. Sogg. 7452 COMUNE DI BORGOSATOLLO	149,00	0,00		0,00	0,00	149,00
	TOTALE EPF	946,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	946,72

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
187	PREMIO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE RELATIVO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE ALBERTO SANTUARI PER IL PERIODO 2.1.2019 - 31.10.2019, VERSATO IN SEDE DI REGOLAZIONE PREMIO Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: GC 194 14/10/2014	289,80	0,00		0,00	289,80	0,00
217	"CALAMITA' TRENTINO 2018" VERSAMENTO QUOTE DIPENDENTI COMUNE CALDONAZZO Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
1264	PREMIO PER IL PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER COLPA GRAVE" Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: GC 178 10/12/2019	2.686,07	0,00		0,00	2.686,07	0,00
1265	PREMIO PER IL PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA "TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI" Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: GC 178 10/12/2019	821,92	0,00		0,00	821,92	0,00
1386	PREMIO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA TUTELA LEGALE COLPA GRAVE RELATIVO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE ALBERTO SANTUARI PER IL PERIODO 2.1.2019 - 31.10.2019, VERSATO IN SEDE DI REGOLAZIONE PREMIO Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: GC 194 14/10/2014	54,00	0,00		0,00	54,00	0,00
	TOTALE EPF	3.861,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.861,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.015,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.861,79	4.153,73

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5030 / 0** ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO						
EPF	**2019**						
1297	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI DI NR. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 Sogg. 5988 MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFF. ISTIT.TERR Delibera: GC 40 28/03/2019	319,02	0,00		0,00	319,02	0,00
	TOTALE EPF	319,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,02	0,00
	TOTALE CAPITOLO	319,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,02	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	56.421,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.131,13	49.290,69
	TOTALE Titolo 7	115.740,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,82 0,00	62.899,53	52.839,89
	TOTALE Programma 1	115.740,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,82 0,00	62.899,53	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 99	115.740,24	0,00	Pre	0,00	62.899,53	52.839,89
				Ins	0,82		
				Var	0,00		
	TOTALE GENERALE	1.769.281,63	0,00	Pre	0,00	1.126.575,47	612.393,44
				Ins	30.312,72		
				Var	0,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI NON PRESCRITTI STALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 2020 PER INESIGIBILITA'

Esercizio	Esercizio di provenienza	N. accertamento	Descrizione accertamento	Capitolo	Articolo	PDCF	Residui cancellati	residuo al 31.12.2020	Motivazione cancellazione
2020	2013	513	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2013 - FATTURE EMESSE IN DATA 5 MARZO 2014	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	128,39	823,06	INESIGIBILE (DEBITORE HRNLYJ88M58Z604I IRREPERIBILE - FONTE: COMUNE DI TRENTO - UFFICIO MESSI, NOTA DD. 28.7.2020)
2020	2013	514	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2013 - ADDEBITATE CON BOLLETTE ACQUA EMESSE IL 5.3.2014	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15,36	7,72	INESIGIBILE (DEBITORE HRNLYJ88M58Z604I IRREPERIBILE - FONTE: COMUNE DI TRENTO - UFFICIO MESSI, NOTA DD. 28.7.2020)
2020	2016	1591	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	75,37	156,42	INESIGIBILE (DEBITORE GSTRRT75H26L378J IRREPERIBILE - CANCELLATO DA A.P.R. IL 26.5.2019)
2020	2016	1592	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	21,08	39,26	INESIGIBILE (DEBITORE GSTRRT75H26L378J IRREPERIBILE - CANCELLATO DA A.P.R. IL 26.5.2019)
2020	2016	1593	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016	760	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	148,13	160,39	INESIGIBILE (DEBITORE GSTRRT75H26L378J IRREPERIBILE - CANCELLATO DA A.P.R. IL 26.5.2019)
2020	2017	1605	CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	130,78	227,29	INESIGIBILE (N. 2 DEBITORI IRREPERIBILI E UN DEBITORE DECEDUTO CON EREDI NON NOTI - DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
2020	2018	1667	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO RELATIVI ALL'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 6 MAGGIO 2019	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	57,79	755,05	INESIGIBILE (DEBITORE DCHRFL85L19A024Z IRREPERIBILE - CANCELLATO DA A.P.R. IL 26.5.2019)

TOTALE RESIDUI CANCELLATI	576,90

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

28/06/2021

Esercizio 2020

COMUNE DI CALDONAZZO

Prov. TN

P1	**Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%**		**NO**
P2	**Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%**		**NO**
P3	**Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%**		**NO**
P4	**Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%**		**NO**
P5	**Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%**		**NO**
P6	**Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%**	**SI**	
P7	**[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%**	**SI**	
P8	**Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%**		**NO**

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		**NO**

COMUNE DI CALDONAZZO

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE - RENDICONTO 2020

(Allegato al rendiconto comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico venga effettuata dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento
art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005)

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
0000000	**Avanzo di amministrazione**		
	FPV		
	TRASFERIMENTI CORRENTI		
TITOLO 2 -			
Tipologia 01 01			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva		
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname		
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive		
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni		
	Contributi da Comune per……..		
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
	Contributi da altri Enti per……		
	Trasferimenti per funzioni nel campo…….		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	**0,00**	**5.981,24**
TITOLO 3 -			
Tipologia 01 03			
	Proventi dalla gestione dei fabbricati		
	Canone di concessione di fabbricati		
	Proventi dalla gestione dei terreni		
	Canone di concessione di fondi rustici		5.816,24
Tipologia 01 01			
	Proventi dalla gestione dei boschi		
	Taglio ordinario boschi		
	Recupero spese fatturazione legname		
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio		165,00
	Proventi dalla gestione delle cave		
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico		
Tipologia 03 00			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)		
	Interessi attivi		
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti		
	Interessi attivi		
Tipologia 05 00			
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
	Concorsi e rimborsi vari		

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
TITOLO 4 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Tipologia 2 01			
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali		
	Contributo P.A.T. per strade forestali		
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale		
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici		
	Altri contributi P.A.T…….(specificare)		
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni		
	Contributi da Comune per……		
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		
	Contributi da altri Enti per…….		
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
Tipologia 4 00			
	Alienazione beni mobili		
	Alienazione di beni mobili		
	Alienazione beni immobili		
	Alienazione di beni immobili		
	Alienazioni di diritti reali		
	Alienazione di diritti reali		
	Alienazione di beni patrimoniali diversi		
	Taglio straordinario di boschi		
TITOLO 5 -	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Tipologia 1 00			
	Alienazione di attività finanziarie		
	Alienazione valori mobiliari		
TITOLO 6 -	ACCENSIONE DI PRESTITI		

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
Tipologia 02.02			
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali		
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)		
Tipologia 03.01			
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome		
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)		
	TOTALE COMPLESSIVO	**0,00**	**5.981,24**

		Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
Missione 09			
Programma 09 05	***Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***		
TITOLO 1 -	**Spese correnti**		
macroaggregato 01	**Redditi da lavoro dipendente**		
	Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico		
	.....		
	.....		
macroaggregato 02	**Imposte e tasse**		
	Imposte e tasse		
macroaggregato 03	**Acquisto di beni e servizi**		
	Acquisto carburanti e /o……		
	Spese contrattuali a carico dell'ente		
	Spese per la fatturazione del legname		0,00
	Manutenzione ordinaria della viabilità	12.392,49	23.223,48
	Manutenzione ordinaria di altri beni		
	Spese tecniche		
	Utenze		
macroaggregato 04	**Trasferimenti correnti**		
	Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva		
	Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario		
	Versamenti alla Provincia per…..		
macroaggregato 10	**Altre spese correnti**		
	Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari		
	Assicurazioni		
	Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6)	**12.392,49**	**23.223,48**
TITOLO 2 -	**Spese in conto capitale**		
macroaggregato 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**		
	(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)		
	Acquisto di beni ed attrezzature		
	Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi		
	Spese per acquisto di beni immobili		
	Interventi su viabilità		
	Manutenzione straordinaria di beni immobili		
	Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi		
	Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)		

		Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
Missione 09			
Programma 09 05	*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*		
TITOLO 3 -	**Spese per incremento attività finanziarie**		
macroaggregato 01	**Acquisizione di attività finanziarie**		
TITOLO 4 -	**Rimborso prestiti**		
	Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso		
	Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO		
	Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti		
	Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per ……		
	Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)		
	TOTALE COMPLESSIVO	**12.392,49**	**23.223,48**