



COMUNE DI CALDONAZZO
(Provincia di Trento)

Allegato A alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11
del 23 luglio 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONTO DEL BILANCIO

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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni 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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	56.409,92						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	86.419,47						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	403.989,74						
	- 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	136.299,29	RR	30.059,77	R	-15.809,46	EP	90.430,06
		CP	839.841,00	RC	748.832,52	A	879.431,87	CP	39.590,87
		CS	973.140,29	TR	778.892,29	CS	-194.248,00	TR	221.029,41
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	136.299,29	RR	30.059,77	R	-15.809,46	EP	90.430,06
		CP	839.841,00	RC	748.832,52	A	879.431,87	CP	39.590,87
		CS	973.140,29	TR	778.892,29	CS	-194.248,00	TR	221.029,41

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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	987.298,01	RR	975.442,92	R	-11.235,03			EP	620,06
		CP	1.273.857,01	RC	285.157,08	A	1.220.025,15	CP	-53.831,86	EC	934.868,07
		CS	1.628.547,10	TR	1.260.600,00	CS	-367.947,10			TR	935.488,13
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	987.298,01	RR	975.442,92	R	-11.235,03			EP	620,06
		CP	1.273.857,01	RC	285.157,08	A	1.220.025,15	CP	-53.831,86	EC	934.868,07
		CS	1.628.547,10	TR	1.260.600,00	CS	-367.947,10			TR	935.488,13

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	490.374,09	RR	471.582,26	R	-2.957,79	EP	15.834,04
		CP	843.688,00	RC	312.467,85	A	801.933,81	CP	-41.754,19
		CS	901.515,06	TR	784.050,11	CS	-117.464,95	TR	505.300,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	18.732,21	RR	17.720,09	R	-1.012,12	EP	0,00
		CP	13.683,00	RC	0,05	A	17.909,92	CP	4.226,92
		CS	32.415,21	TR	17.720,14	CS	-14.695,07	TR	17.909,87
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	867,38	RR	867,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	45,00	RC	0,00	A	43,63	CP	-1,37
		CS	912,38	TR	867,38	CS	-45,00	TR	43,63
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	38.178,00	RC	9.859,79	A	38.178,12	CP	0,12
		CS	38.178,00	TR	9.859,79	CS	-28.318,21	TR	28.318,33
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	60.586,29	RR	54.842,79	R	0,00	EP	5.743,50
		CP	268.915,02	RC	164.538,93	A	210.747,43	CP	-58.167,59
		CS	310.299,61	TR	219.381,72	CS	-90.917,89	TR	51.952,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	570.559,97	RR	545.012,52	R	-3.969,91	EP	21.577,54
		CP	1.164.509,02	RC	486.866,62	A	1.068.812,91	CP	-95.696,11
		CS	1.283.320,26	TR	1.031.879,14	CS	-251.441,12	TR	603.523,83

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	407.464,61	RR	258.924,40	R	-7.402,97	EP	141.137,24
		CP	987.021,76	RC	373.544,97	A	816.048,08	CP	-170.973,68
		CS	1.362.990,37	TR	632.469,37	CS	-730.521,00	TR	583.640,35
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	23.711,56	RR	22.360,04	R	0,00	EP	1.351,52
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	23.711,56	TR	22.360,04	CS	-1.351,52	TR	1.351,52
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	2.592,93	RR	0,01	R	0,00	EP	2.592,92
		CP	10.302,00	RC	25.967,57	A	25.967,57	CP	15.665,57
		CS	12.894,93	TR	25.967,58	CS	13.072,65	TR	2.592,92
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	358.972,00	RC	78.894,20	A	78.894,20	CP	-280.077,80
		CS	358.972,00	TR	78.894,20	CS	-280.077,80	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	433.769,10	RR	281.284,45	R	-7.402,97	EP	145.081,68
		CP	1.356.295,76	RC	478.406,74	A	920.909,85	CP	-435.385,91
		CS	1.758.568,86	TR	759.691,19	CS	-998.877,67	TR	587.584,79

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni 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 attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	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
		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	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		Riscossioni 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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	1.399,80	RR	273,98	R	0,00	EP	1.125,82
		CP	1.072.695,00	RC	522.752,74	A	522.752,74	CP	-549.942,26
		CS	1.074.094,80	TR	523.026,72	CS	-551.068,08	TR	1.125,82
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	106.412,72	RR	52.933,70	R	0,00	EP	53.479,02
		CP	356.580,00	RC	32.820,00	A	32.954,32	CP	-323.625,68
		CS	317.992,72	TR	85.753,70	CS	-232.239,02	TR	53.613,34
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	107.812,52	RR	53.207,68	R	0,00	EP	54.604,84
		CP	1.429.275,00	RC	555.572,74	A	555.707,06	CP	-873.567,94
		CS	1.392.087,52	TR	608.780,42	CS	-783.307,10	TR	54.739,16
	Totale Titoli	RS	2.235.738,89	RR	1.885.007,34	R	-38.417,37	EP	312.314,18
		CP	6.663.777,79	RC	2.554.835,70	A	4.644.886,84	CP	-2.018.890,95
		CS	7.635.664,03	TR	4.439.843,04	CS	-3.195.820,99	TR	2.402.365,32
	Totale generale delle entrate	RS	2.235.738,89	RR	1.885.007,34	R	-38.417,37	EP	312.314,18
		CP	7.210.596,92	RC	2.554.835,70	A	4.644.886,84	CP	-2.018.890,95
		CS	7.635.664,03	TR	4.439.843,04	CS	-3.195.820,99	TR	2.402.365,32

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	56.409,92						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	86.419,47						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	403.989,74						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	136.299,29	RR	30.059,77	R	-15.809,46	EP	90.430,06
		CP	839.841,00	RC	748.832,52	A	879.431,87	CP	39.590,87
		CS	973.140,29	TR	778.892,29	CS	-194.248,00	EC	130.599,35
								TR	221.029,41
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	987.298,01	RR	975.442,92	R	-11.235,03	EP	620,06
		CP	1.273.857,01	RC	285.157,08	A	1.220.025,15	CP	-53.831,86
		CS	1.628.547,10	TR	1.260.600,00	CS	-367.947,10	EC	934.868,07
								TR	935.488,13
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	570.559,97	RR	545.012,52	R	-3.969,91	EP	21.577,54
		CP	1.164.509,02	RC	486.866,62	A	1.068.812,91	CP	-95.696,11
		CS	1.283.320,26	TR	1.031.879,14	CS	-251.441,12	EC	581.946,29
								TR	603.523,83
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	433.769,10	RR	281.284,45	R	-7.402,97	EP	145.081,68
		CP	1.356.295,76	RC	478.406,74	A	920.909,85	CP	-435.385,91
		CS	1.758.568,86	TR	759.691,19	CS	-998.877,67	EC	442.503,11
								TR	587.584,79
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	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	EC	0,00
								TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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	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	107.812,52	RR	53.207,68	R	0,00			EP	54.604,84
		CP	1.429.275,00	RC	555.572,74	A	555.707,06	CP	-873.567,94	EC	134,32
		CS	1.392.087,52	TR	608.780,42	CS	-783.307,10			TR	54.739,16
Totale Titoli		RS	2.235.738,89	RR	1.885.007,34	R	-38.417,37			EP	312.314,18
		CP	6.663.777,79	RC	2.554.835,70	A	4.644.886,84	CP	-2.018.890,95	EC	2.090.051,14
		CS	7.635.664,03	TR	4.439.843,04	CS	-3.195.820,99			TR	2.402.365,32
Totale generale delle entrate		RS	2.235.738,89	RR	1.885.007,34	R	-38.417,37			EP	312.314,18
		CP	7.210.596,92	RC	2.554.835,70	A	4.644.886,84	CP	-2.018.890,95	EC	2.090.051,14
		CS	7.635.664,03	TR	4.439.843,04	CS	-3.195.820,99			TR	2.402.365,32

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
1010100	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	879.431,87	48.376,81	748.832,52	30.059,77
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	874.423,81	48.376,81	744.033,46	28.841,18
1010108	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	1.130,09
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	12,00	0,00	12,00	88,50
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	4.996,06	0,00	4.787,06	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	879.431,87	48.376,81	748.832,52	30.059,77
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.220.025,15	3.399,45	285.157,08	975.442,92
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	16.687,92	0,00	16.687,92	4.115,50
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.203.337,23	3.399,45	268.469,16	971.327,42
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.220.025,15	3.399,45	285.157,08	975.442,92
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	801.933,81	1.000,00	312.467,85	471.582,26

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	477.189,68	0,00	38.785,74	427.999,22
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	190.991,27	0,00	158.973,38	27.541,72
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	133.752,86	1.000,00	114.708,73	16.041,32
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.909,92	0,00	0,05	17.720,09
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.909,92	0,00	0,05	17.720,09
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	43,63	0,00	0,00	867,38
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	43,63	0,00	0,00	867,38
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	38.178,12	0,00	9.859,79	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	38.178,12	0,00	9.859,79	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	210.747,43	0,00	164.538,93	54.842,79
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	46.648,96	0,00	39.174,15	17.843,76
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	164.098,47	0,00	125.364,78	36.999,03
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.068.812,91	1.000,00	486.866,62	545.012,52
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	816.048,08	816.048,08	373.544,97	258.924,40
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	816.048,08	816.048,08	373.544,97	258.924,40

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

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	22.360,04
4030100	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	22.360,04
4031000	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	25.967,57	25.967,57	25.967,57	0,01
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	25.967,57	25.967,57	25.967,57	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,01
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	78.894,20	78.894,20	78.894,20	0,00
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	78.894,20	78.894,20	78.894,20	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	920.909,85	920.909,85	478.406,74	281.284,45
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

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	522.752,74	0,00	522.752,74	273,98
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	290.359,10	0,00	290.359,10	273,98
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	219.560,14	0,00	219.560,14	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.905,28	0,00	8.905,28	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	3.928,22	0,00	3.928,22	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	32.954,32	0,00	32.820,00	52.933,70
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	23.381,82	0,00	23.247,50	52.933,70
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	555.707,06	0,00	555.572,74	53.207,68
	Totale Titoli	4.644.886,84	973.686,11	2.554.835,70	1.885.007,34

IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		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	842.795,00	0,00	828.209,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	842.795,00	0,00	828.209,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.254.916,01	0,00	1.254.416,01	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.254.916,01	0,00	1.254.416,01	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	798.787,00	0,00	799.453,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.877,00	0,00	16.877,00	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	33.503,00	0,00	33.503,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	214.578,00	0,00	208.686,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.064.876,00	0,00	1.058.650,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.597.702,18	926.829,14	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	31.916,00	0,00	31.916,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.662.475,27	959.686,23	31.916,00	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	1.009.695,00	0,00	1.009.695,00	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	1.266.425,00	0,00	1.266.425,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti		6.691.487,28	959.686,23	5.039.616,01	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.819,03	PR	3.233,89	R	-579,04			EP	6,10
		CP	42.110,80	PC	37.530,42	I	41.105,83	ECP	1.004,97	EC	3.575,41
		CS	45.929,83	TP	40.764,31	FPV	0,00			TR	3.581,51
01042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.442,92	PR	0,00	R	0,00			EP	2.442,92
		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	2.442,92
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	6.261,95	PR	3.233,89	R	-579,04			EP	2.449,02
		CP	42.110,80	PC	37.530,42	I	41.105,83	ECP	1.004,97	EC	3.575,41
		CS	48.372,75	TP	40.764,31	FPV	0,00			TR	6.024,43
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	18.787,75	PR	13.726,55	R	-1.026,01			EP	4.035,19
		CP	65.044,00	PC	48.944,39	I	57.015,84	ECP	8.028,16	EC	8.071,45
		CS	83.731,75	TP	62.670,94	FPV	0,00			TR	12.106,64
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	69.819,49	PR	51.500,49	R	-5.081,63			EP	13.237,37
		CP	319.682,00	PC	15.727,60	I	35.829,38	ECP	283.852,62	EC	20.101,78
		CS	386.001,49	TP	67.228,09	FPV	0,00			TR	33.339,15
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	88.607,24	PR	65.227,04	R	-6.107,64			EP	17.272,56
		CP	384.726,00	PC	64.671,99	I	92.845,22	ECP	291.880,78	EC	28.173,23
		CS	469.733,24	TP	129.899,03	FPV	0,00			TR	45.445,79

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		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	12.499,77	PR	12.450,38	R	0,00	EP	49,39
		CP	220.467,20	PC	178.968,15	I	199.056,35	ECP	10.550,85
		CS	222.091,97	TP	191.418,53	FPV	10.860,00	TR	20.137,59
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.290,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.290,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	12.499,77	PR	12.450,38	R	0,00	EP	49,39
		CP	221.757,20	PC	178.968,15	I	199.056,35	ECP	11.840,85
		CS	222.091,97	TP	191.418,53	FPV	10.860,00	TR	20.137,59
01070	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
01071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	39.140,01	PR	39.036,12	R	0,00	EP	103,89
		CP	114.676,92	PC	67.011,24	I	103.526,95	ECP	11.149,97
		CS	142.204,93	TP	106.047,36	FPV	0,00	TR	36.619,60
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	39.140,01	PR	39.036,12	R	0,00	EP	103,89
		CP	114.676,92	PC	67.011,24	I	103.526,95	ECP	11.149,97
		CS	142.204,93	TP	106.047,36	FPV	0,00	TR	36.619,60

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi								
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.147,00	PR	3.221,00	R	-926,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	4.147,00	TP	3.221,00	FPV	0,00	TR	0,00
01082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	6.625,44	PR	6.625,44	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.493,00	PC	3.442,72	I	3.442,72	ECP	1.050,28
		CS	11.118,44	TP	10.068,16	FPV	0,00	TR	0,00
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	10.772,44	PR	9.846,44	R	-926,00	EP	0,00
		CP	4.493,00	PC	3.442,72	I	3.442,72	ECP	1.050,28
		CS	15.265,44	TP	13.289,16	FPV	0,00	TR	0,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali								
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	25.059,52	PR	19.477,42	R	-1.935,53	EP	3.646,57
		CP	293.392,29	PC	219.456,77	I	241.418,95	ECP	21.962,18
		CS	292.500,81	TP	238.934,19	FPV	25.701,00	TR	25.608,75
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	351.241,52	PR	5.631,52	R	0,00	EP	345.610,00
		CP	187.545,03	PC	163.811,38	I	168.903,31	ECP	5.091,93
		CS	538.786,55	TP	169.442,90	FPV	0,00	TR	350.701,93

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	376.301,04	PR	25.108,94	R	-1.935,53			EP	349.256,57
		CP	480.937,32	PC	383.268,15	I	410.322,26	ECP	44.914,06	EC	27.054,11
		CS	831.287,36	TP	408.377,09	FPV	25.701,00			TR	376.310,68
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	600.060,29	PR	212.463,61	R	-9.548,21			EP	378.048,47
		CP	1.794.006,04	PC	1.161.607,68	I	1.325.516,54	ECP	420.114,30	EC	163.908,86
		CS	2.323.501,63	TP	1.374.071,29	FPV	48.375,20			TR	541.957,33

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
02	MISSIONE 02 - Giustizia										
02010	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari										
02011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
02010	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
02000	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa										
03011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	50.697,05	PR	50.697,04	R	-0,01			EP	0,00
		CP	150.168,80	PC	118.503,13	I	129.713,86	ECP	20.454,94	EC	11.210,73
		CS	196.565,85	TP	169.200,17	FPV	0,00			TR	11.210,73
03012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	105.096,12	PC	346,21	I	47.286,92	ECP	14.727,90	EC	46.940,71
		CS	56.614,82	TP	346,21	FPV	43.081,30			TR	46.940,71
03010	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS	50.697,05	PR	50.697,04	R	-0,01			EP	0,00
		CP	255.264,92	PC	118.849,34	I	177.000,78	ECP	35.182,84	EC	58.151,44
		CS	253.180,67	TP	169.546,38	FPV	43.081,30			TR	58.151,44
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	50.697,05	PR	50.697,04	R	-0,01			EP	0,00
		CP	255.264,92	PC	118.849,34	I	177.000,78	ECP	35.182,84	EC	58.151,44
		CS	253.180,67	TP	169.546,38	FPV	43.081,30			TR	58.151,44

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
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	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	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	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
04021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.643,39	PR	32.476,08	R	-989,54			EP	1.177,77
		CP	100.110,00	PC	52.509,53	I	92.712,01	ECP	7.397,99	EC	40.202,48
		CS	125.053,39	TP	84.985,61	FPV	0,00			TR	41.380,25
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	590,45	PR	0,00	R	0,00			EP	590,45
		CP	6.330,86	PC	3.330,60	I	5.288,99	ECP	1.041,87	EC	1.958,39
		CS	6.921,31	TP	3.330,60	FPV	0,00			TR	2.548,84

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	35.233,84	PR	32.476,08	R	-989,54			EP	1.768,22
		CP	106.440,86	PC	55.840,13	I	98.001,00	ECP	8.439,86	EC	42.160,87
		CS	131.974,70	TP	88.316,21	FPV	0,00			TR	43.929,09
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	35.233,84	PR	32.476,08	R	-989,54			EP	1.768,22
		CP	116.440,86	PC	55.840,13	I	98.001,00	ECP	18.439,86	EC	42.160,87
		CS	141.974,70	TP	88.316,21	FPV	0,00			TR	43.929,09

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
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	52.668,49	PR	41.149,49	R	-1.438,23			EP	10.080,77
		CP	212.185,60	PC	154.585,61	I	200.084,25	ECP	6.777,35	EC	45.498,64
		CS	259.511,09	TP	195.735,10	FPV	5.324,00			TR	55.579,41
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.026,87	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.026,87	EC	0,00
		CS	1.026,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	52.668,49	PR	41.149,49	R	-1.438,23			EP	10.080,77
		CP	213.212,47	PC	154.585,61	I	200.084,25	ECP	7.804,22	EC	45.498,64
		CS	260.537,96	TP	195.735,10	FPV	5.324,00			TR	55.579,41
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	52.668,49	PR	41.149,49	R	-1.438,23			EP	10.080,77
		CP	213.212,47	PC	154.585,61	I	200.084,25	ECP	7.804,22	EC	45.498,64
		CS	260.537,96	TP	195.735,10	FPV	5.324,00			TR	55.579,41

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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	26.392,89	PR	24.298,95	R	-391,54			EP	1.702,40
		CP	70.571,00	PC	42.228,91	I	63.644,76	ECP	6.926,24	EC	21.415,85
		CS	96.563,89	TP	66.527,86	FPV	0,00			TR	23.118,25
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	7.100,00	PR	5.000,00	R	0,00			EP	2.100,00
		CP	263.400,00	PC	185.789,76	I	230.987,25	ECP	32.412,75	EC	45.197,49
		CS	270.500,00	TP	190.789,76	FPV	0,00			TR	47.297,49
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	33.492,89	PR	29.298,95	R	-391,54			EP	3.802,40
		CP	333.971,00	PC	228.018,67	I	294.632,01	ECP	39.338,99	EC	66.613,34
		CS	367.063,89	TP	257.317,62	FPV	0,00			TR	70.415,74
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.577,95	PR	3.558,73	R	-19,22			EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	0,00	I	3.136,65	ECP	63,35	EC	3.136,65
		CS	6.777,95	TP	3.558,73	FPV	0,00			TR	3.136,65

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	3.577,95	PR	3.558,73	R	-19,22			EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	0,00	I	3.136,65	ECP	63,35	EC	3.136,65
		CS	6.777,95	TP	3.558,73	FPV	0,00			TR	3.136,65
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	37.070,84	PR	32.857,68	R	-410,76			EP	3.802,40
		CP	337.171,00	PC	228.018,67	I	297.768,66	ECP	39.402,34	EC	69.749,99
		CS	373.841,84	TP	260.876,35	FPV	0,00			TR	73.552,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
07	MISSIONE 07 - Turismo										
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	63.374,85	PR	42.170,35	R	0,00			EP	21.204,50
		CP	57.154,00	PC	12.056,68	I	49.695,70	ECP	7.458,30	EC	37.639,02
		CS	120.528,85	TP	54.227,03	FPV	0,00			TR	58.843,52
07012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.842,20	PR	1.842,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.100,00	PC	699,00	I	699,00	ECP	5.401,00	EC	0,00
		CS	7.942,20	TP	2.541,20	FPV	0,00			TR	0,00
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	65.217,05	PR	44.012,55	R	0,00			EP	21.204,50
		CP	63.254,00	PC	12.755,68	I	50.394,70	ECP	12.859,30	EC	37.639,02
		CS	128.471,05	TP	56.768,23	FPV	0,00			TR	58.843,52
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	65.217,05	PR	44.012,55	R	0,00			EP	21.204,50
		CP	63.254,00	PC	12.755,68	I	50.394,70	ECP	12.859,30	EC	37.639,02
		CS	128.471,05	TP	56.768,23	FPV	0,00			TR	58.843,52

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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										
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.042,94	PR	4.204,83	R	-103,22			EP	734,89
		CP	6.386,00	PC	0,00	I	5.755,56	ECP	630,44	EC	5.755,56
		CS	9.142,94	TP	4.204,83	FPV	0,00			TR	6.490,45
08012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.051,14	PC	0,00	I	30.310,94	ECP	119.740,20	EC	30.310,94
		CS	150.051,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.310,94
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	5.042,94	PR	4.204,83	R	-103,22			EP	734,89
		CP	156.437,14	PC	0,00	I	36.066,50	ECP	120.370,64	EC	36.066,50
		CS	159.194,08	TP	4.204,83	FPV	0,00			TR	36.801,39
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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
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	5.042,94	PR	4.204,83	R	-103,22			EP	734,89
		CP	156.437,14	PC	0,00	I	36.066,50	ECP	120.370,64	EC	36.066,50
		CS	159.194,08	TP	4.204,83	FPV	0,00			TR	36.801,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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	87.182,09	PR	70.831,30	R	-10.749,61			EP	5.601,18
		CP	155.837,00	PC	93.155,49	I	147.631,14	ECP	8.205,86	EC	54.475,65
		CS	243.019,09	TP	163.986,79	FPV	0,00			TR	60.076,83
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	95.655,71	PR	68.948,66	R	0,00			EP	26.707,05
		CP	115.947,98	PC	97.930,27	I	115.908,06	ECP	39,92	EC	17.977,79
		CS	211.603,69	TP	166.878,93	FPV	0,00			TR	44.684,84

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	182.837,80	PR	139.779,96	R	-10.749,61			EP	32.308,23
		CP	271.784,98	PC	191.085,76	I	263.539,20	ECP	8.245,78	EC	72.453,44
		CS	454.622,78	TP	330.865,72	FPV	0,00			TR	104.761,67
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti										
09031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.045,45	PR	15.045,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.813,00	PC	28.807,97	I	42.497,18	ECP	4.315,82	EC	13.689,21
		CS	61.858,45	TP	43.853,42	FPV	0,00			TR	13.689,21
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	15.045,45	PR	15.045,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.813,00	PC	28.807,97	I	42.497,18	ECP	4.315,82	EC	13.689,21
		CS	61.858,45	TP	43.853,42	FPV	0,00			TR	13.689,21
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato										
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	492.476,23	PR	468.296,62	R	-2.328,04			EP	21.851,57
		CP	390.391,00	PC	91.269,76	I	354.121,27	ECP	36.269,73	EC	262.851,51
		CS	670.451,73	TP	559.566,38	FPV	0,00			TR	284.703,08

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	125.048,13	PR	108.531,93	R	-502,19			EP	16.014,01
		CP	80.024,66	PC	15.834,81	I	43.435,28	ECP	36.589,38	EC	27.600,47
		CS	205.072,79	TP	124.366,74	FPV	0,00			TR	43.614,48
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	617.524,36	PR	576.828,55	R	-2.830,23			EP	37.865,58
		CP	470.415,66	PC	107.104,57	I	397.556,55	ECP	72.859,11	EC	290.451,98
		CS	875.524,52	TP	683.933,12	FPV	0,00			TR	328.317,56
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.071,92	PR	961,92	R	0,00			EP	110,00
		CP	9.543,00	PC	6.180,31	I	9.464,00	ECP	79,00	EC	3.283,69
		CS	8.614,92	TP	7.142,23	FPV	0,00			TR	3.393,69
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.132,38	I	4.132,38	ECP	5.867,62	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	4.132,38	FPV	0,00			TR	0,00
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	1.071,92	PR	961,92	R	0,00			EP	110,00
		CP	19.543,00	PC	10.312,69	I	13.596,38	ECP	5.946,62	EC	3.283,69
		CS	18.614,92	TP	11.274,61	FPV	0,00			TR	3.393,69
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	816.479,53	PR	732.615,88	R	-13.579,84			EP	70.283,81
		CP	808.556,64	PC	337.310,99	I	717.189,31	ECP	91.367,33	EC	379.878,32
		CS	1.410.620,67	TP	1.069.926,87	FPV	0,00			TR	450.162,13

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali										
10051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	49.298,50	PR	31.007,80	R	0,00			EP	18.290,70
		CP	339.630,40	PC	202.448,68	I	275.924,43	ECP	63.705,97	EC	73.475,75
		CS	370.706,90	TP	233.456,48	FPV	0,00			TR	91.766,45
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	37.103,07	PR	31.375,86	R	-3.536,94			EP	2.190,27
		CP	332.676,31	PC	106.207,28	I	227.828,88	ECP	104.847,43	EC	121.621,60
		CS	369.779,38	TP	137.583,14	FPV	0,00			TR	123.811,87
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	86.401,57	PR	62.383,66	R	-3.536,94			EP	20.480,97
		CP	672.306,71	PC	308.655,96	I	503.753,31	ECP	168.553,40	EC	195.097,35
		CS	740.486,28	TP	371.039,62	FPV	0,00			TR	215.578,32
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	86.401,57	PR	62.383,66	R	-3.536,94			EP	20.480,97
		CP	672.306,71	PC	308.655,96	I	503.753,31	ECP	168.553,40	EC	195.097,35
		CS	740.486,28	TP	371.039,62	FPV	0,00			TR	215.578,32

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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	1.081,55	PR	1.081,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.119,00	PC	6.519,45	I	12.650,84	ECP	468,16	EC	6.131,39
		CS	13.900,55	TP	7.601,00	FPV	0,00			TR	6.131,39
11012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.000,00
11010	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS	1.081,55	PR	1.081,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.119,00	PC	6.519,45	I	27.650,84	ECP	468,16	EC	21.131,39
		CS	28.900,55	TP	7.601,00	FPV	0,00			TR	21.131,39
11000	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	1.081,55	PR	1.081,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.119,00	PC	6.519,45	I	27.650,84	ECP	468,16	EC	21.131,39
		CS	28.900,55	TP	7.601,00	FPV	0,00			TR	21.131,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
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	64.942,38	PR	61.599,38	R	-915,00			EP	2.428,00
		CP	366.711,00	PC	282.136,64	I	356.616,43	ECP	10.094,57	EC	74.479,79
		CS	431.653,38	TP	343.736,02	FPV	0,00			TR	76.907,79
12012	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
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	64.942,38	PR	61.599,38	R	-915,00			EP	2.428,00
		CP	366.711,00	PC	282.136,64	I	356.616,43	ECP	10.094,57	EC	74.479,79
		CS	431.653,38	TP	343.736,02	FPV	0,00			TR	76.907,79
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.049,46	PR	1.049,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.031,00	PC	6.581,02	I	6.914,44	ECP	5.116,56	EC	333,42
		CS	12.980,46	TP	7.630,48	FPV	0,00			TR	333,42

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
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	1.049,46	PR	1.049,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.031,00	PC	6.581,02	I	6.914,44	ECP	5.116,56	EC	333,42
		CS	12.980,46	TP	7.630,48	FPV	0,00			TR	333,42
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.103,73	PR	5.103,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.403,57	ECP	596,43	EC	2.403,57
		CS	8.103,73	TP	5.103,73	FPV	0,00			TR	2.403,57
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	5.103,73	PR	5.103,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.403,57	ECP	596,43	EC	2.403,57
		CS	8.103,73	TP	5.103,73	FPV	0,00			TR	2.403,57
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	13.129,77	PR	11.744,82	R	0,00			EP	1.384,95
		CP	20.284,00	PC	8.898,97	I	19.872,23	ECP	411,77	EC	10.973,26
		CS	33.413,77	TP	20.643,79	FPV	0,00			TR	12.358,21

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
12072	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
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	13.129,77	PR	11.744,82	R	0,00			EP	1.384,95
		CP	20.284,00	PC	8.898,97	I	19.872,23	ECP	411,77	EC	10.973,26
		CS	33.413,77	TP	20.643,79	FPV	0,00			TR	12.358,21
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										
12081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	635,51	PR	635,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.708,00	PC	6.598,71	I	7.336,55	ECP	371,45	EC	737,84
		CS	8.343,51	TP	7.234,22	FPV	0,00			TR	737,84
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	635,51	PR	635,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.708,00	PC	6.598,71	I	7.336,55	ECP	371,45	EC	737,84
		CS	8.343,51	TP	7.234,22	FPV	0,00			TR	737,84
12090	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
12091	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.015,09	PR	7.015,09	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.219,00	PC	7.482,60	I	10.348,74	ECP	4.870,26	EC	2.866,14
		CS	22.234,09	TP	14.497,69	FPV	0,00			TR	2.866,14

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
12092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	3.114,66	PR	3.114,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.302,00	PC	0,00	I	302,00	ECP	10.000,00	EC	302,00
		CS	13.416,66	TP	3.114,66	FPV	0,00			TR	302,00
12090	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	10.129,75	PR	10.129,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.521,00	PC	7.482,60	I	10.650,74	ECP	14.870,26	EC	3.168,14
		CS	35.650,75	TP	17.612,35	FPV	0,00			TR	3.168,14
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	94.990,60	PR	90.262,65	R	-915,00			EP	3.812,95
		CP	435.255,00	PC	311.697,94	I	403.793,96	ECP	31.461,04	EC	92.096,02
		CS	530.145,60	TP	401.960,59	FPV	0,00			TR	95.908,97

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17010	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche										
17011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.915,81	PR	556,81	R	0,00		EP	1.359,00	
		CP	3.023,00	PC	394,87	I	981,88	ECP	2.041,12	EC	587,01
		CS	4.938,81	TP	951,68	FPV	0,00			TR	1.946,01
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	1.915,81	PR	556,81	R	0,00		EP	1.359,00	
		CP	3.023,00	PC	394,87	I	981,88	ECP	2.041,12	EC	587,01
		CS	4.938,81	TP	951,68	FPV	0,00			TR	1.946,01
17000	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	1.915,81	PR	556,81	R	0,00		EP	1.359,00	
		CP	3.023,00	PC	394,87	I	981,88	ECP	2.041,12	EC	587,01
		CS	4.938,81	TP	951,68	FPV	0,00			TR	1.946,01

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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	0,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,30	EC	0,00
		CS	30.000,00	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	0,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,30	EC	0,00
		CS	30.000,00	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	19.160,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.160,98	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	19.160,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.160,98	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		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	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00
		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	152.949,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	152.949,00
		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	178.949,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	178.949,00
		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	198.110,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	198.110,28
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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										
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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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	118.483,75	PR	66.611,84	R	0,00			EP	51.871,91
		CP	1.429.275,00	PC	491.838,73	I	555.707,06	ECP	873.567,94	EC	63.868,33
		CS	1.547.758,75	TP	558.450,57	FPV	0,00			TR	115.740,24
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	118.483,75	PR	66.611,84	R	0,00			EP	51.871,91
		CP	1.429.275,00	PC	491.838,73	I	555.707,06	ECP	873.567,94	EC	63.868,33
		CS	1.547.758,75	TP	558.450,57	FPV	0,00			TR	115.740,24
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	118.483,75	PR	66.611,84	R	0,00			EP	51.871,91
		CP	1.429.275,00	PC	491.838,73	I	555.707,06	ECP	873.567,94	EC	63.868,33
		CS	1.547.758,75	TP	558.450,57	FPV	0,00			TR	115.740,24
	Totale Missioni	RS	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75			EP	563.447,89
		CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77	EC	1.205.833,74
		CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50			TR	1.769.281,63
	Totale Generale delle Spese	RS	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75			EP	563.447,89
		CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77	EC	1.205.833,74
		CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50			TR	1.769.281,63

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		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	600.060,29	PR	212.463,61	R	-9.548,21	EP	378.048,47
		CP	1.794.006,04	PC	1.161.607,68	I	1.325.516,54	ECP	420.114,30
		CS	2.323.501,63	TP	1.374.071,29	FPV	48.375,20	TR	541.957,33
02	MISSIONE 02 - Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	50.697,05	PR	50.697,04	R	-0,01	EP	0,00
		CP	255.264,92	PC	118.849,34	I	177.000,78	ECP	35.182,84
		CS	253.180,67	TP	169.546,38	FPV	43.081,30	TR	58.151,44
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	35.233,84	PR	32.476,08	R	-989,54	EP	1.768,22
		CP	116.440,86	PC	55.840,13	I	98.001,00	ECP	18.439,86
		CS	141.974,70	TP	88.316,21	FPV	0,00	TR	43.929,09
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	52.668,49	PR	41.149,49	R	-1.438,23	EP	10.080,77
		CP	213.212,47	PC	154.585,61	I	200.084,25	ECP	7.804,22
		CS	260.537,96	TP	195.735,10	FPV	5.324,00	TR	55.579,41
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	37.070,84	PR	32.857,68	R	-410,76	EP	3.802,40
		CP	337.171,00	PC	228.018,67	I	297.768,66	ECP	39.402,34
		CS	373.841,84	TP	260.876,35	FPV	0,00	TR	73.552,39

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
07	MISSIONE 07 - Turismo	RS	65.217,05	PR	44.012,55	R	0,00		EP	21.204,50	
		CP	63.254,00	PC	12.755,68	I	50.394,70	ECP	12.859,30	EC	37.639,02
		CS	128.471,05	TP	56.768,23	FPV	0,00		TR	58.843,52	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	5.042,94	PR	4.204,83	R	-103,22		EP	734,89	
		CP	156.437,14	PC	0,00	I	36.066,50	ECP	120.370,64	EC	36.066,50
		CS	159.194,08	TP	4.204,83	FPV	0,00		TR	36.801,39	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	816.479,53	PR	732.615,88	R	-13.579,84		EP	70.283,81	
		CP	808.556,64	PC	337.310,99	I	717.189,31	ECP	91.367,33	EC	379.878,32
		CS	1.410.620,67	TP	1.069.926,87	FPV	0,00		TR	450.162,13	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	86.401,57	PR	62.383,66	R	-3.536,94		EP	20.480,97	
		CP	672.306,71	PC	308.655,96	I	503.753,31	ECP	168.553,40	EC	195.097,35
		CS	740.486,28	TP	371.039,62	FPV	0,00		TR	215.578,32	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	1.081,55	PR	1.081,55	R	0,00		EP	0,00	
		CP	28.119,00	PC	6.519,45	I	27.650,84	ECP	468,16	EC	21.131,39
		CS	28.900,55	TP	7.601,00	FPV	0,00		TR	21.131,39	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	94.990,60	PR	90.262,65	R	-915,00		EP	3.812,95	
		CP	435.255,00	PC	311.697,94	I	403.793,96	ECP	31.461,04	EC	92.096,02
		CS	530.145,60	TP	401.960,59	FPV	0,00		TR	95.908,97	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	1.915,81	PR	556,81	R	0,00		EP	1.359,00	
		CP	3.023,00	PC	394,87	I	981,88	ECP	2.041,12	EC	587,01
		CS	4.938,81	TP	951,68	FPV	0,00		TR	1.946,01	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		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	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	198.110,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	198.110,28
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
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
		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
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	118.483,75	PR	66.611,84	R	0,00	EP	51.871,91
		CP	1.429.275,00	PC	491.838,73	I	555.707,06	ECP	873.567,94
		CS	1.547.758,75	TP	558.450,57	FPV	0,00	TR	115.740,24
Totale Missioni		RS	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75	EP	563.447,89
		CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77
		CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50	TR	1.769.281,63
Totale Generale delle Spese		RS	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75	EP	563.447,89
		CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77
		CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50	TR	1.769.281,63

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		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	1.146.275,97	PR	1.022.191,07	R	-21.400,99	EP	102.683,91
		CP	3.309.442,09	PC	2.098.984,31	I	2.908.846,62	ECP	346.896,27
		CS	4.119.715,58	TP	3.121.175,38	FPV	53.699,20	TR	912.546,22
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	700.583,59	PR	282.570,76	R	-9.120,76	EP	408.892,07
		CP	1.771.914,97	PC	597.252,01	I	929.355,11	ECP	799.478,56
		CS	2.266.278,26	TP	879.822,77	FPV	43.081,30	TR	740.995,17
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
		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
		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
		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	118.483,75	PR	66.611,84	R	0,00	EP	51.871,91
		CP	1.429.275,00	PC	491.838,73	I	555.707,06	ECP	873.567,94
		CS	1.547.758,75	TP	558.450,57	FPV	0,00	TR	115.740,24

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (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)	
		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	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75	EP	563.447,89	
	CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77	
	CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50	TR	1.769.281,63	
Totale Generale delle Spese	RS	1.965.343,31	PR	1.371.373,67	R	-30.521,75	EP	563.447,89	
	CP	7.210.596,92	PC	3.288.039,91	I	4.493.873,65	ECP	2.619.942,77	
	CS	8.633.717,45	TP	4.659.413,58	FPV	96.780,50	TR	1.769.281,63	

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	882.440,68	53.084,75	880.743,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	83.391,00	0,00	83.531,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.649.575,72	175.033,71	1.649.905,00	51.385,95	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	311.001,68	2.550,00	302.731,99	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	515,00	0,00	415,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.162,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	212.151,27	0,00	208.016,96	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.148.237,35	230.668,46	3.127.742,95	51.385,95	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.673.640,57	1.002.767,53	0,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.673.640,57	1.002.767,53	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.964,86	26.192,40	99.964,86	26.192,40	183.346,80
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	99.964,86	26.192,40	99.964,86	26.192,40	183.346,80
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.009.695,00	0,00	1.009.695,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	256.730,00	0,00	256.730,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.266.425,00	0,00	1.266.425,00	0,00	0,00
Totale Impegni		6.788.267,78	1.259.628,39	5.094.132,81	77.578,35	183.346,80

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	850.046,31	4.925,33
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	78.554,19	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.532.134,44	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	336.228,14	2.839,42
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.476,35	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	106.407,19	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.908.846,62	7.764,75
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704.867,94	704.867,94
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	193.874,23	193.874,23
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	30.612,94	30.612,94
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	929.355,11	929.355,11
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	522.752,74	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	32.954,32	0,00

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	555.707,06	0,00
	Totale Impegni	4.493.873,65	937.119,86

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

22/06/2020

COMUNE DI CALDONAZZO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.124.276,86			
Utilizzo avanzo di amministrazione	403.989,74	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	56.409,92		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	86.419,47	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.908.846,62	3.121.175,38
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	879.431,87	778.892,29			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.220.025,15	1.260.600,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	53.699,20	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.068.812,91	1.031.879,14	Titolo 2 - Spese in conto capitale	929.355,11	879.822,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	920.909,85	759.691,19			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	43.081,30	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	4.089.179,78	3.831.062,62	Totale spese finali.....	3.934.982,23	4.000.998,15
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	555.707,06	608.780,42	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	555.707,06	558.450,57
Totale entrate dell'esercizio	4.644.886,84	4.439.843,04	Totale spese dell'esercizio	4.590.654,15	4.659.413,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.191.705,97	5.564.119,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.590.654,15	4.659.413,58
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	601.051,82	904.706,32
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

COMUNE DI CALDONAZZO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	5.191.705,97	5.564.119,90	TOTALE A PAREGGIO	5.191.705,97	5.564.119,90
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	601.051,82	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	178.949,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	103.644,04	
			d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	318.458,78	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	318.458,78	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-17.334,93	
			f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	335.793,71	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+) 56.409,92		56.409,92
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 3.168.269,93		3.168.269,93
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 2.908.846,62		2.908.846,62
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 53.699,20		53.699,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 99.964,86		99.964,86
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 0,00		0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)			162.169,17
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 26.000,00		26.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 11.564,06		11.564,06
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00		0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O = G + H + I - L + M)			199.733,23

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	26.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.502,11
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		172.231,12
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-36.502,57
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		208.733,69

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 377.989,74	377.989,74
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+) 86.419,47	86.419,47
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 920.909,85	920.909,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 11.564,06	11.564,06
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	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	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-) 929.355,11	929.355,11
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-) 43.081,30	43.081,30
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 401.318,59	401.318,59
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		401.318,59
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-) 152.949,00	152.949,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-) 102.141,93	102.141,93
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		146.227,66

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		19.167,64
Z3) Equilibrio complessivo in capitale			127.060,02
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-Z)			601.051,82
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			178.949,00
Risorse vincolate nel bilancio			103.644,04
W2/Equilibrio di bilancio			318.458,78
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-17.334,93
W3/Equilibrio complessivo			335.793,71

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2019)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		199.733,23
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	26.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	45.011,51
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	26.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-36.502,57
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.502,11
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		137.722,18

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

22/06/2020

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.124.276,86
RISCOSSIONI (+)	1.885.007,34	2.554.835,70	4.439.843,04
PAGAMENTI (-)	1.371.373,67	3.288.039,91	4.659.413,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			904.706,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			904.706,32
RESIDUI ATTIVI (+)	312.314,18	2.090.051,14	2.402.365,32
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	563.447,89	1.205.833,74	1.769.281,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			53.699,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			43.081,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=)			1.441.009,51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI CALDONAZZO

22/06/2020

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:**Parte accantonata**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	117.023,53
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTENZIOSO	233.438,60
ALTRI ACCANTONAMENTI (FONDO T.F.R.)	75,00

Totale parte accantonata (B)	350.537,13
-------------------------------------	-------------------

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	147.868,46
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	9.816,42
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C)	157.684,88
-----------------------------------	-------------------

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)	258.867,85
---	-------------------

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	673.919,65
---	-------------------

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

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
						0,00
						0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
						0,00
						0,00
						0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
11810	Fondo contenzioso di parte corrente	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Fondo contenzioso di parte capitale	54.489,60	0,00	152.949,00		207.438,60
Totale Fondo contenzioso		54.489,60	0,00	178.949,00	0,00	233.438,60
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	134.358,46	0,00		-36.502,57	97.855,89
	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale	0,00			19.167,64	19.167,64
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		134.358,46	0,00	0,00	-17.334,93	117.023,53
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0,00
						0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
	Fondo T.F.R.	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
						0,00
Totale Altri accantonamenti		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Totale		188.923,06	0,00	178.949,00	-17.334,93	350.537,13

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), **le riduzioni** degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è caviente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

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 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 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 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
			Avanzo gestione patrimonio di uso civico	22.493,51		6.998,81	5.496,70				1.502,11	23.995,62
			Avanzo realizzazione parcheggi (art. 73 L.P. 22/1991)	17.204,14							0,00	17.204,14
			Sanzioni art. 142 Codice della Strada	2.742,07							0,00	2.742,07
			Contributo di costruzione art. 90-bis L.P. 4.8.2015, n. 15	131.835,84	130.051,14	2.401,73	30.310,94				102.141,93	103.926,63
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				174.275,56	130.051,14	9.400,54	35.807,64	0,00	0,00		103.644,04	147.868,46
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
			Contributo PAT Servizio Tagesmutter	9.816,42							0,00	9.816,42
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				9.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.816,42
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>												
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>												
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Altri vincoli</u>												
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
Totale altri vincoli (I/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				184.091,98	130.051,14	9.400,54	35.807,64	0,00	0,00		103.644,04	157.684,88

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-n/1)	103.644,04	147.868,46
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	9.816,42
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-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	103.644,04	157.684,88

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

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

pagina 64

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione e	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.941,53	799.187,30	664.648,20	43.081,30	3.363,84	278.035,49
			Contributi agli investimenti		193.874,23	193.874,23			0,00
			Altre spese in conto capitale		302,00	302,00			0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
			Totale	189.941,53	993.363,53	858.824,43	43.081,30	3.363,84	278.035,49
			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 = Totale f - g)						258.867,85

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

COMUNE DI CALDONAZZO

RENDICONTO DEL BILANCIO 2019

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

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

E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019							
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 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	24.457,23 0,00	88.974,64 0,00	113.431,87 0,00			
	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	24.457,23	88.974,64	113.431,87	70.869,89	70.869,89	62,4779 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	24.457,23	88.974,64	113.431,87	70.869,89	70.869,89	62,4779 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	426.420,21	12.401,97	438.822,18	12.307,63	12.307,63	2,8047 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	426.420,21	12.401,97	438.822,18	12.307,63	12.307,63	2,8047 %
	TOTALE GENERALE	450.877,44	101.376,61	552.254,05	83.177,52	83.177,52	15,0615 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	450.877,44	101.376,61	552.254,05	83.177,52	83.177,52	15,0615 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(*) 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	552.254,05	83.177,52
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	1.915,50	1.915,50
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	554.169,55	85.093,02

(*) 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 PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 201 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(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				0
02 Segreteria generale	16.088,40	10.320,41	2.935,79		2.832,20	6.462,00			9.294,20
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.807,48	1.735,18	72,30		0,00	2.520,00			2.520,00
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	9.439,75	3.458,91	5.980,84		0,00	10.860,00			10.860,00
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	23.750,29	19.102,27	4.648,02		0,00	25.701,00			25.701,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	51.085,92	34.616,77	13.636,95	0,00	2.832,20	45.543,00	0,00	0,00	48.375,20
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari					0,00				0
02 Casa circondariale e altri servizi					0,00				0
03 (solo per le Regioni)					0,00				0

01	Difesa del suolo					0,00				0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	26.507,93	26.507,93			0,00	0,00			0,00
03	Rifiuti					0,00				0,00
04	Servizio idrico integrato					0,00				0,00
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	26.507,93	26.507,93	0,00						
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									
06	(Regioni)					0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(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 socio-sanitari 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								
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								
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								
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								
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								
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	142.829,39	82.924,89	13.991,00	0,00	45.913,50	50.867,00	0,00	0,00	96.780,50

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

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	22-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		778.892,29	778.892,29
1.01.00.00.000 Tributi		778.892,29	778.892,29
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		778.892,29	778.892,29
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	735.933,07	735.933,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.941,57	36.941,57
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.130,09	1.130,09
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	100,50	100,50
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.787,06	4.787,06
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.260.600,00	1.260.600,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.260.600,00	1.260.600,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.260.600,00	1.260.600,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	11.103,83	11.103,83
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	5.584,09	5.584,09
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.115,50	4.115,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.141.282,84	1.141.282,84
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	98.513,74	98.513,74
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.031.879,14	1.031.879,14
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		784.050,11	784.050,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		466.784,96	466.784,96
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	75,03	75,03
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	466.709,93	466.709,93
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		186.515,10	186.515,10
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	114.738,01	114.738,01
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	2.550,00	2.550,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	5.800,00	5.800,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	54.293,06	54.293,06
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	368,90	368,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.797,29	7.797,29
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	180,00	180,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	787,84	787,84
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		130.750,05	130.750,05
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	27.610,82	27.610,82
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20.964,56	20.964,56
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.297,22	8.297,22
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	73.877,45	73.877,45

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.720,14	17.720,14
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	17.720,14	17.720,14
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	555,65	555,65
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	17.164,49	17.164,49
3.03.00.00.000	Interessi attivi	867,38	867,38
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	867,38	867,38
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	867,38	867,38
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	9.859,79	9.859,79
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	9.859,79	9.859,79
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	9.859,79	9.859,79
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	219.381,72	219.381,72
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	57.017,91	57.017,91
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	53.420,75	53.420,75
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.786,21	1.786,21
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.810,95	1.810,95
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	162.363,81	162.363,81
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	5.135,99	5.135,99
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	105.453,69	105.453,69
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	51.774,13	51.774,13
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	759.691,19	759.691,19
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	632.469,37	632.469,37
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	632.469,37	632.469,37
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	589.226,32	589.226,32
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	43.243,05	43.243,05
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	22.360,04	22.360,04
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	22.360,04	22.360,04
4.03.01.02.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni	22.360,04	22.360,04
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	25.967,58	25.967,58
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	25.967,57	25.967,57
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	6.232,00	6.232,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	19.735,57	19.735,57

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,01	0,01
4.04.02.02.002	Cessione di beni del Demanio idrico	0,01	0,01
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	78.894,20	78.894,20
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	78.894,20	78.894,20
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	78.894,20	78.894,20
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	608.780,42	608.780,42
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	523.026,72	523.026,72
9.01.01.00.000	Altre ritenute	290.633,08	290.633,08
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.164,00	1.164,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	289.469,08	289.469,08
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	219.560,14	219.560,14
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	148.613,60	148.613,60
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	70.141,69	70.141,69
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	804,85	804,85
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	8.905,28	8.905,28
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.905,28	8.905,28
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	3.928,22	3.928,22
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.582,30	2.582,30
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.345,92	1.345,92
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	85.753,70	85.753,70
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.500,00	3.500,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.500,00	3.500,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	6.072,50	6.072,50
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	6.072,50	6.072,50
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	76.181,20	76.181,20
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	76.181,20	76.181,20
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.439.843,04	4.439.843,04

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	22-giu-2020
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.121.175,38	3.121.175,38
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		845.243,69	845.243,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		645.201,51	645.201,51
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	566.539,68	566.539,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.319,33	4.319,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.935,11	40.935,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.662,38	22.662,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	196,21	196,21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.732,80	7.732,80
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		200.042,18	200.042,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	140.230,35	140.230,35
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	18.627,47	18.627,47
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	32.163,77	32.163,77
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.095,26	4.095,26
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	4.925,33	4.925,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		71.090,74	71.090,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		71.090,74	71.090,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.970,52	48.970,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.047,58	1.047,58
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.817,50	16.817,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	311,11	311,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.944,03	3.944,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.772.038,80	1.772.038,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.577,97	61.577,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.063,00	1.063,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.341,60	1.341,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.699,91	2.699,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.922,56	4.922,56
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	614,88	614,88
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.455,50	6.455,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.445,88	2.445,88
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.360,82	4.360,82
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.628,54	11.628,54
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.244,48	1.244,48
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.122,54	1.122,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.678,26	23.678,26
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.710.460,83	1.710.460,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	90.838,32	90.838,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	109,00	109,00

		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	6.851,52	6.851,52
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	911,40	911,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.252,90	3.252,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.155,31	6.155,31
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.842,99	1.842,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.280,00	2.280,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.205,46	7.205,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.890,21	2.890,21
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.942,92	2.942,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.098,90	182.098,90
1.03.02.05.005	Acqua	14.062,24	14.062,24
1.03.02.05.006	Gas	37.306,65	37.306,65
1.03.02.05.007	Spese di condominio	491,76	491,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	876,50	876,50
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.000,00	6.000,00
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	6.976,36	6.976,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.163,42	2.163,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.101,50	12.101,50
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.644,35	2.644,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	67.477,88	67.477,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.689,35	15.689,35
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.253,28	11.253,28
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.288,00	2.288,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.874,00	2.874,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	59.108,74	59.108,74
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.911,88	8.911,88
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29.741,50	29.741,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29.894,52	29.894,52
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	75,00	75,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	338.008,01	338.008,01
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.234,76	1.234,76
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	441.357,30	441.357,30
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.500,00	30.500,00
1.03.02.16.002	Spese postali	8.181,50	8.181,50
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.334,54	1.334,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.082,87	7.082,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.026,00	4.026,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	112,70	112,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	50.551,36	50.551,36
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	97,60	97,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.332,88	4.332,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.293,60	2.293,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.736,00	2.736,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.204,83	4.204,83
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	145.303,09	145.303,09
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	10.272,40	10.272,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.432,53	40.432,53

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		321.699,41	321.699,41
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		222.835,81	222.835,81
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	210,00	210,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10,66	10,66
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	196.266,37	196.266,37
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	25.023,78	25.023,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.325,00	1.325,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		21.413,60	21.413,60
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.413,60	17.413,60
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		77.450,00	77.450,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.450,00	77.450,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.700,02	4.700,02
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		3.693,57	3.693,57
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.693,57	3.693,57
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.006,45	1.006,45
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.006,45	1.006,45
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		106.402,72	106.402,72
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		67.196,27	67.196,27
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	67.196,27	67.196,27
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		39.206,45	39.206,45
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.181,92	16.181,92
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.571,53	1.571,53
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21.453,00	21.453,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		879.822,77	879.822,77
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		741.931,79	741.931,79
2.02.01.00.000 Beni materiali		684.335,27	684.335,27
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	414,80	414,80
2.02.01.04.002	Impianti	26.662,20	26.662,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.104,76	19.104,76
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.246,84	1.246,84
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	125.911,13	125.911,13
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	108.812,57	108.812,57
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	91.610,68	91.610,68
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.084,98	2.084,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	57.031,16	57.031,16
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	213.291,48	213.291,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	33.922,00	33.922,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.242,67	4.242,67

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	19.656,91	19.656,91
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	14.999,00	14.999,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.657,91	4.657,91
2.02.03.00.000	Beni immateriali	37.939,61	37.939,61
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.578,12	6.578,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31.361,49	31.361,49
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	137.890,98	137.890,98
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.132,38	4.132,38
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	4.132,38	4.132,38
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	133.758,60	133.758,60
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	133.758,60	133.758,60
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	558.450,57	558.450,57
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	518.103,34	518.103,34
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	285.000,59	285.000,59
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.382,28	1.382,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	283.618,31	283.618,31
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	218.630,48	218.630,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.823,68	146.823,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.615,66	70.615,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.191,14	1.191,14
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.962,05	10.962,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.962,05	10.962,05
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.510,22	3.510,22
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.582,30	2.582,30
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	927,92	927,92
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.347,23	40.347,23
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	13.696,80	13.696,80

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.696,80	13.696,80
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		6.928,93	6.928,93
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.928,93	6.928,93
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		19.721,50	19.721,50
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19.721,50	19.721,50
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		4.659.413,58	4.659.413,58

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	22-giu-2020
Importi in EURO	

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 SERVIZIO SEGRETERIA

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		0,00	0,00	8,36
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

8,36	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	8,36
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	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	0,00	0,00	0,00	5,88
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9,78
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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	233,12
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 2018							
352	INCASSO NR. Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
353	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018. Sogg. 730 COMUNE DI TRENTO	46,60	0,00		0,00	46,60	0,00
1651	DIRITTI DI NOTIFICA PER VERBALE NR. 16691Z/2018/V D.D. 30.07.2018 - NR. V/13908Z/2018 D.D. 15.05.2018 - NR. 18795Z/2018/V E NR. 19054Z/2018/V - 17033Z/2018/V E NR. 17473Z/2018/V PER KUSHNIR MAXIM TROZO DEI CAVAI NR. 15. Sogg. 7419 COMUNE DI BELLAGIO	61,08	0,00		0,00	61,08	0,00
1655	NOTIFICA CERTIFICATO ELETTORALE NR. PROT. 1255/E PER MARCHELLI SAMI. NS. PRTO. 6086/A-6363 D.D. 18.10.2018 Sogg. 7389 COMUNE DI LAIVES	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
1657	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NR. T15U0041369901 PER KUSHNIR MAXIM TROZO DEI CAVAI NR. 15 NOTIFICA AI SENSI ART. 140 C.P.C.. Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA	9,98	0,00		0,00	9,98	0,00
TOTALE EPF		129,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	129,42	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	465,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	129,42	335,94

Capitolo 720 / 0

PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

EPF 2017

1602	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO DEI PROVENTI 2017 DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ANTISTANTE LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	6.090,48	0,00		0,00	6.090,48	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

		6.090,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.090,48	0,00
--	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

EPF 2018

1647	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DAL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ANTISTANTE LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5.744,88	0,00		0,00	5.744,88	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	5.744,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.744,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.835,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.835,36	0,00

Capitolo 960 / 10

PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

1649	VENDITA PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO "LINEA S.E.T." INIZIALMENTE ALLA DITTA MARCHI PAOLO DI CALCERANICA AL LAGO POI COSTITUITASI IN VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.LS. - LOTTO LEGNAME DI ABETE IN LOCALITA' SPIAZZO ALTO SOTTO LINEA S.E.T. MISURAZIONE D.D. 02.07.2018 MC. 113,40 E LEGNA DA ARDERE PER QUINTALI 749,590.- Sogg. 7301 VALSUGANA GREEN AND FOREST SRLS Delibera: DT 166 24/11/2017	11.032,66	0,00		0,00	11.032,66	0,00
	TOTALE EPF	11.032,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.032,66	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	11.032,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.032,66	0,00

Capitolo 1530 / 0

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

EPF 2018

92	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2018. RICHIESTO CON NOTA D.D. 25.01.2018 PROT. 534. Sogg. 3497 ACLER ADRIANA	122,24	0,00		0,00	122,24	0,00
94	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2018. RICHIESTO CON NOTA D.D. 25.01.2018 PROT. 534. Sogg. 5296 FANELLI CARMELO	34,92	0,00		0,00	34,92	0,00
95	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2018. RICHIESTO CON NOTA D.D. 25.01.2018 PROT. 534. Sogg. 1769 PERINA PAOLO	209,56	0,00		0,00	209,56	0,00
96	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2018. RICHIESTO CON NOTA D.D. 25.01.2018 PROT. 534. Sogg. 1625 NDIMURWANKO ABRAHAM	69,85	0,00		0,00	69,85	0,00
99	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2018. RICHIESTO CON NOTA D.D. 25.01.2018 PROT. 534. Sogg. 5671 BERTAMINI PETER	279,40	0,00		0,00	279,40	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		715,97	0,00	Ine	0,00	715,97	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		715,97	0,00	Ine	0,00	715,97	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE RESPONSABILE 1		24.049,35	0,00	Ine	0,00	23.713,41	335,94
				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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

2 SERVIZIO TECNICO

Capitolo 226 / 0

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

EPF 2018

753	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19/2018 "ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE" Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 87 24/05/2018	13.780,94	0,00	Ins	4.772,21	9.008,73	0,00
755	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL PROGETTO SOVRACOMUNALE, FRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA, INTERVENTO 19/2018 "CUSTODIA E VIGILANZA" - CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 326 DEL 23.3.2018 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 90 29/05/2018	5.086,43	0,00	Ins	2.988,71	2.097,72	0,00
TOTALE EPF		18.867,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7.760,92 0,00	11.106,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.867,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7.760,92 0,00	11.106,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	RESPONSABILE 2	18.867,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7.760,92 0,00	11.106,45	0,00

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

3 SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo 142 / 0

FONDO PEREQUATIVO

EPF 2018

771	CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2018 - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 518 DD. 29 MARZO 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	478.292,25	0,00		0,00	478.292,25	0,00
1621	CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PEREQUATIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI AREA NON DIRIGENZIALE PER IL TRIENNIO 2016-2018, A CARICO DELL'ESERCIZIO 2018 (CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2372 DEL 21.12.2018) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	10.737,67	0,00		0,00	10.737,67	0,00

TOTALE EPF		489.029,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	489.029,92	0,00
------------	--	------------	------	--------------------------	------------------------------	------------	------

TOTALE CAPITOLO		489.029,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	489.029,92	0,00
-----------------	--	------------	------	--------------------------	------------------------------	------------	------

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

Capitolo 144 / 0

CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO PEREQUATIVO - ONERI STRAORDINARI (ART. 6, COMMA 4, L.P. N. 36/1993)

EPF 2018

1620	CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PEREQUATIVO - QUOTA ONERI STRAORDINARI SOSTENUTI NELL'ANNO 2018 (ARTICOLO 6, COMMA 4, LETTERA E, L.P. 15.11.1993, N. 36 E S.M.) - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2374 DEL 21.12.2018 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.464,29	0,00		0,00	2.464,29	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		2.464,29	0,00	Ine	0,00	2.464,29	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		2.464,29	0,00	Ine	0,00	2.464,29	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 235 / 15

FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1359	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2014 DEL 19 OTTOBRE 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	32.295,00	0,00		0,00	32.295,00	0,00
TOTALE EPF		32.295,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.295,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		32.295,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.295,00	0,00

Capitolo 235 / 30

TRSFERIMENTI COMPENSATIVI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI I.M.I.S.

EPF 2017

1264	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2017 ER L'ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ANNO 2017 - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1056 DEL 30.6.2017 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	31.718,49	0,00		0,00	31.718,49	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		31.718,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	31.718,49	0,00
EPF 2018							
772	TRASFERIMENTO SUL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2018 A COMPENSAZIONE DEL MINORE GETTITO IMIS DERIVANTE DALL'ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 518 DD. 29 MARZO 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	73.449,00	0,00		0,00	73.449,00	0,00
1017	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2018 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI D1, D7, D8, D10 E STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLE - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1128 DEL 29.6.2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	47.544,04	0,00		0,00	47.544,04	0,00
1018	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2018 IMMOBILI "IMBULLONATI" - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1462 DD. 10.8.2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	4.235,05	0,00		0,00	4.235,05	0,00
1019	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2018 RELATIVO ALL'ESENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PAT - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1127 DD. 29 GIUGNO 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	74,61	0,00		0,00	74,61	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	125.302,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	125.302,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	157.021,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	157.021,19	0,00

Capitolo 240 / 15

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

EPF 2018

1361	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2019 DD. 19 OTTOBRE 2018 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A.	204.074,97	0,00		0,00	204.074,97	0,00
	TOTALE EPF	204.074,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	204.074,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	204.074,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	204.074,97	0,00

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

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	859,06	0,00	Ins	96,03	0,00	763,03
-----	---	--------	------	-----	-------	------	--------

TOTALE EPF

859,06	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	763,03
		Pre	0,00			
		Ins	96,03			
		Var	0,00			

EPF 2002

761	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg.	1.804,29	0,00	Ins	1.804,29	0,00	0,00
-----	------------------------------------	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

1.804,29	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	1.804,29			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

2.663,35	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	763,03
		Pre	0,00			
		Ins	1.900,32			
		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 406 / 0

CANONE FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2001

728	CANONE FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI ANNO 2001 - RUOLO COATTIVO N. 5209/2003 Sogg. Delibera: DT 79 10/09/2003	160,23	0,00	Ins	17,91	0,00	142,32
-----	---	--------	------	-----	-------	------	--------

TOTALE EPF		160,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 17,91 0,00	0,00	142,32
------------	--	--------	------	--------------------------	-------------------------------	------	--------

EPF 2002

762	CANONE FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI ANNO 2002 Sogg.	165,75	0,00	Ins	165,75	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		165,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 165,75 0,00	0,00	0,00
------------	--	--------	------	--------------------------	--------------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO		325,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 183,66 0,00	0,00	142,32
-----------------	--	--------	------	--------------------------	--------------------------------	------	--------

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

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	656,49	0,00	Ins	73,39	0,00	583,10
-----	---	--------	------	-----	-------	------	--------

TOTALE EPF

656,49	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	583,10
		Pre	0,00			
		Ins	73,39			
		Var	0,00			

EPF 2002

763	CANONE DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI Sogg.	364,84	0,00	Ins	364,84	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

364,84	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	364,84			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

1.021,33	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	583,10
		Pre	0,00			
		Ins	438,23			
		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 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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	268,47
TOTALE CAPITOLO		268,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	268,47

Capitolo 532 / 90

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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1429	RIMBORSO DEL T.F.R. LIQUIDATO ALLA EX DIPENDENTE COMUNALE BERTAGNOLLI SABRINA E MATURATO DAL 1 APRILE 2014 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
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 2018

1652	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANDREA DALLAGO, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - richiesto con lettere dd. 18.2.2019, protocollo n. 1140, 1141, 1142 e 1143 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	16.815,88	0,00		0,00	16.815,88	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	16.815,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.815,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.815,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.815,88	0,00

Capitolo 535 / 20

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

EPF 2018

1653	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 49 09/04/2019	7.303,75	0,00		0,00	7.303,75	0,00
1654	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 49 09/04/2019	14.382,48	0,00		0,00	14.382,48	0,00
	TOTALE EPF	21.686,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.686,23	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	21.686,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.686,23	0,00

Capitolo 535 / 25

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

EPF 2017

486	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19 - 2017 PER "CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 60 18/04/2017	2.006,96	0,00		0,00	2.006,96	0,00
	TOTALE EPF	2.006,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.006,96	0,00

EPF 2018

756	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19/2018 "CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 631 COMUNE DI TENNA	1.996,05	0,00	Ins	178,36	1.197,63	620,06
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.996,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 178,36 0,00	1.197,63	620,06
	TOTALE CAPITOLO	4.003,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 178,36 0,00	3.204,59	620,06

Capitolo 535 / 35

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2018

1624	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 DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PER L'ESERCIZIO 2018 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 163 12/11/2019	45.741,01	0,00	Ins	1.679,75	44.061,26	0,00
1625	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PER L'ESERCIZIO 2018 Sogg. 631 COMUNE DI TENNA	706,50	0,00	Ins	706,50	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	46.447,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.386,25 0,00	44.061,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	46.447,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.386,25 0,00	44.061,26	0,00

Capitolo 535 / 40

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

EPF 2018

1659	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 DI COMPARTICIPAZIONE NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI-ENTRATE PER L'ANNO 2018 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 163 12/11/2019	6.383,52	0,00		0,00	6.383,52	0,00
	TOTALE EPF	6.383,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.383,52	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		6.383,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.383,52	0,00

Capitolo 650 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

EPF 2018

1664	SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE COMMUNATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO NELL'ANNO 2018 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	555,65	0,00		0,00	555,65	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		555,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	555,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		555,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	555,65	0,00

Capitolo 655 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

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

EPF 2004

29	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX L. 689/81 Sogg. Delibera: DT 12 29/01/2004	1.012,12	0,00	Ins	1.012,12	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.012,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.012,12 0,00	0,00	0,00

EPF 2018

1665	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMUNATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA DAL 1.1.2018 AL 31.12.2018 NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	14.129,44	0,00		0,00	14.129,44	0,00
1666	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMUNATE DAL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDONAZZO, INCASSATE COATTIVAMENTE NELL'ANNO 2018 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.035,00	0,00		0,00	3.035,00	0,00
TOTALE EPF		17.164,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.164,44	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		18.176,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.012,12 0,00	17.164,44	0,00

Capitolo 750 / 10

PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

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
-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

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

EPF 2008

648	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	280,57	0,00		0,00	121,42	159,15
TOTALE EPF		280,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	121,42	159,15

EPF 2009

645	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2009 - EMESSE BOLLETTE IN DATA 22.2.2010 Sogg.	417,53	0,00		0,00	158,97	258,56
TOTALE EPF		417,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	158,97	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	239,53	0,00		0,00	27,06	212,47
-----	---	--------	------	--	------	-------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	239,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	27,06	212,47
EPF 2011							
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	1.114,63	0,00		0,00	18,11	1.096,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		1.114,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18,11	1.096,52
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	0,00	501,48
TOTALE EPF		501,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	501,48
EPF 2015							
1411	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	419,86	0,00	Ins	79,78	0,00	340,08
TOTALE EPF		419,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 79,78 0,00	0,00	340,08
EPF 2016							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1591	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	490,66	0,00	Ins	177,97	80,90	231,79
TOTALE EPF		490,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 177,97 0,00	80,90	231,79
EPF 2017							
1605	CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	1.648,69	0,00		0,00	1.043,33	605,36
TOTALE EPF		1.648,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.043,33	605,36
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	179.476,17	0,00		0,00	175.919,84	3.556,33
TOTALE EPF		179.476,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	175.919,84	3.556,33

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	184.967,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 257,75 0,00	177.369,63	7.340,45

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
	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
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	12,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12,85
	TOTALE CAPITOLO	82,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	82,57

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	105,26	0,00		0,00	35,82	69,44
	TOTALE EPF	105,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35,82	69,44

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	77,01	0,00		0,00	42,75	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	77,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	42,75	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	59,13	0,00		0,00	3,61	55,52
TOTALE EPF		59,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3,61	55,52
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	0,00	105,14

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	0,00	105,14
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	112,30	0,00	Ins	29,27	0,00	83,03
	TOTALE EPF	112,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29,27 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	108,44	0,00	Ins	36,24	11,86	60,34
	TOTALE EPF	108,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 36,24 0,00	11,86	60,34
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	148,72	0,00		0,00	130,12	18,60
TOTALE EPF		148,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	130,12	18,60
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	32.672,12	0,00		0,00	32.319,78	352,34
1670	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEI CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2018 - RECUPERO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI DELLE SPESE PER SOSTITUZIONE MISURATORI ROTTI PER GELO (N. 1 UTENTE), INTERESSI DI MORA, SPESE POSTALI E DI NOTIFICA Sogg.	162,10	0,00		0,00	162,10	0,00
TOTALE EPF		32.834,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.481,88	352,34
TOTALE CAPITOLO		33.577,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 65,51 0,00	32.706,04	805,46

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

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	410,12	0,00		0,00	145,50	264,62
-----	--	--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

410,12	0,00	Ine	0,00	145,50	264,62
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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	202,20	0,00		0,00	156,92	45,28
-----	--	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF

202,20	0,00	Ine	0,00	156,92	45,28
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	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	161,71	0,00		0,00	11,06	150,65
	TOTALE EPF	161,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11,06	150,65
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	0,00	245,82
	TOTALE EPF	245,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	245,82
EPF 2015							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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	409,44	0,00	Ins	125,55	0,00	283,89
TOTALE EPF		409,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 125,55 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	447,11	0,00	Ins	138,59	0,00	308,52
TOTALE EPF		447,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 138,59 0,00	0,00	308,52
EPF 2017							
1607	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	850,22	0,00		0,00	583,55	266,67
TOTALE EPF		850,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	583,55	266,67

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

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	211.957,64	151,93		0,00	209.533,51	2.576,06
TOTALE EPF		211.957,64	151,93	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	209.533,51	2.576,06
TOTALE CAPITOLO		214.716,24	151,93	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 264,14 0,00	210.430,54	4.173,49

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	RETTE ASILO NIDO 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 2018							
1372	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018. FATTURA NR. /2018/SS D.D. 13.11.2018 SCADENZA 30.11.2018. Sogg.	604,23	0,00		0,00	604,23	0,00
1474	RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018. FATTURA NR. /2018/SS D.D. 18.12.2018 SCADENZA 31.12.2018. Sogg.	4.750,79	0,00	Ins	0,10	4.750,69	0,00
1622	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018. FATTURA NR. /2018/SS D.D. 28.12.2018. Sogg.	9.179,71	0,00	Ins	0,01	9.179,70	0,00
1663	CONGUAGLIO SERVIZIO DI ANTICIPO PER LA BAMBINA IBBA NICOLE OTTOBRE -DICEMBRE 2018 Sogg.	72,56	0,00		0,00	72,56	0,00
TOTALE EPF		14.607,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,11 0,00	14.607,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.396,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,11 0,00	14.607,18	788,89

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

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

EPF 2018

27	RIMBORSO ONERI PER INUMAZIONI CIMITERIALI PER L'ANNO 2018 Sogg.	850,00	0,00		0,00	850,00	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	850,00	0,00
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		1.150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	850,00	300,00
-----------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	--------	--------

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

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	245,92
TOTALE CAPITOLO		245,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	245,92

Capitolo 865 / 10

CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EPF 2018

503	IMPIANTO COD. 689925 - SCUOLE ELEMENTARI - IV CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	2.074,98	0,00		0,00	2.074,98	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
619	IMPIANTO COD. 539218 - CASA BOGHI - III CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	540,17	0,00		0,00	540,17	0,00
620	IMPIANTO COD. 539198 - AMBULATORIO MEDICO - III CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.018,33	0,00		0,00	1.018,33	0,00
621	IMPIANTO COD. 539297 - BOCCIODROMO - III CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.353,60	0,00		0,00	1.353,60	0,00
622	IMPIANTO COD. 612266 - PALAZZETTO COMUNALE - IVI CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	751,16	0,00		0,00	751,16	0,00
624	IMPIANTO COD. 612097 - CASERMA VV.FF. - IV CONTO ENERGIA ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 E CONGUAGLI PER L'ANNO 2017. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1.373,71	0,00		0,00	1.373,71	0,00
1638	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 SUL III E IV CONTO ENERGIA CHE SONO STATI SCALATI DAI CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULL'ANNO 2018. 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	7.264,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.264,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.264,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.264,03	0,00

Capitolo 865 / 15

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

EPF 2018

202	INCASSO RITIRO DEDICATO BOCCIODROMO 036762 PER L'ANNO 2018 MENO COSTI AMMINISTRATIVI e SBILANCIAMENTI. - CONVENZIONE Q02H30322507. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	51,89	0,00		0,00	51,89	0,00
1639	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 CHE SONO STATI SCALATI DAI PROVENTI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAI 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA SULL'ANNO 2018.-. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	177,09	0,00		0,00	177,09	0,00
	TOTALE EPF	228,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	228,98	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		228,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	228,98	0,00

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

Capitolo 1020 / 0

INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1641	INTERESSI ATTIVI NETTI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 Sogg. 6638 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA	865,96	0,00		0,00	865,96	0,00
1642	INTERESSI ATTIVI NETTI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 Sogg. 6638 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA	1,42	0,00		0,00	1,42	0,00

TOTALE EPF		867,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	867,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		867,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	867,38	0,00

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
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

Capitolo 1325 / 10

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

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 2018

160	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2017 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO. PAGAMENTO RICHIESTO CON NOTA D.D.06.02.2018, PROTOCOLLO 827/P d.d. 08.02.2018. Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	1.982,01	0,00		0,00	1.982,01	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1658	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2018 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO Sogg.	1.569,13	0,00		0,00	1.569,13	0,00
TOTALE EPF		3.551,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.551,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.555,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.551,14	4,40

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 IOBSTRABIZER 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 1329 / 0

RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DEL GESTORE DEL BAR CENTRALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

1635	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA UTENZA BAR CENTRALE RELATIVAMENTE AL PERIODO 15.06.2018 - 31.08.2018 A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN BASE AL CONTRATTO NR. 619 D.D. 04.07.2018. Sogg. 7193 STEP & CO S.R.L.S.	1.027,64	0,00		0,00	1.027,64	0,00
	TOTALE EPF	1.027,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.027,64	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.027,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.027,64	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	0,00	0,00	465,46
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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	0,00	0,00	189,53
		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	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 2018

1650	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE NELL'ANNO 2018 PER LO SPAZZAMENTO STRADALE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA SPIAGGE, PARCHI E ALTRI LUOGHI PUBBLICI - EMESSA FATTURA N. 5/2019/AA DD. 12.2.2018 Sogg. 3007 AMNU SPA	36.819,07	0,00		0,00	36.819,07	0,00
------	---	-----------	------	--	------	-----------	------

	TOTALE EPF	36.819,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	36.819,07	0,00
	TOTALE CAPITOLO	36.819,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	36.819,07	0,00

Capitolo 1625 / 10

RIMBORSI PER CONGUAGLI SU BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1656	NOTE DI ACCREDITO PER CONGUAGLI SU FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - UTENZA 5511971 E 5190699 RISPETTIVAMENTE NOTA ACCR. 41800856283 E 41800857387 D.D. 07.03.2018 SCADENZA 31.05.2018. Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,24	0,00		0,00	0,24	0,00
TOTALE EPF		0,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,24	0,00

Capitolo 1625 / 15

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

EPF 2018

1195	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO NELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ALLESTIMENTO DEL PRANZO PER ALUNNI E INSEGNANTI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DELLO SPORT 2018" DA PARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 167 25/09/2018	179,96	0,00		0,00	179,96	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	179,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	179,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	179,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	179,96	0,00

Capitolo 1715 / 15

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

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		0,00	0,00	2.442,92
	TOTALE EPF	2.442,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.442,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.442,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.442,92

Capitolo 1715 / 90

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

EPF 2017

1449	QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI "INTERVENTO URGENTE PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO IN LOC. COSTA" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 201 05/12/2017	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00
------	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01	0,00

Capitolo 1716 / 20

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

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

EPF 2018

1002	QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER L'DEL INTEGRAZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE UNITARIA DELLE PRESENZE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 138 09/08/2018	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
1458	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 N. 16 LICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2019 Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 222 07/12/2018	5.984,82	0,00		0,00	5.984,82	0,00

TOTALE EPF		6.350,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.350,82	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.350,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.350,82	0,00

Capitolo 1716 / 25

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1476	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 UNA FOTOCAMERA FOTOTRAPPOLA Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 232 17/12/2018	340,00	0,00		0,00	340,00	0,00
TOTALE EPF		340,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	340,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		340,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	340,00	0,00

Capitolo 1716 / 43

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

EPF 2018

1623	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO DI LOC. PINETA Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 231 11/12/2018	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 1716 / 45

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

EPF 2018

1558	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 PEZZI DI RICAMBIO PER IL PALCO UTILIZZATO PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 233 18/12/2018	1.842,20	0,00		0,00	1.842,20	0,00
	TOTALE EPF	1.842,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.842,20	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	1.842,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.842,20	0,00

Capitolo 1716 / 48

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

EPF 2018

1545	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASERMA, P.ED. 1566 C.C. CALDONAZZO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 222 04/12/2018	1.197,00	0,00		0,00	1.197,00	0,00
	TOTALE EPF	1.197,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.197,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.197,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.197,00	0,00

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

Capitolo 1716 / 53

QUOTA CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZ

EPF 2018

1626	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - 1° STRALCIO ESECUTIVO" A SEGUITO APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 240 27/12/2018	7.900,01	0,00		0,00	7.900,01	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		7.900,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.900,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.900,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.900,01	0,00

Capitolo 1716 / 80

CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1316	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO DEL CIMITERO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 190 25/10/2018	1.029,68	0,00		0,00	1.029,68	0,00
TOTALE EPF		1.029,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.029,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.029,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.029,68	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 / 65

QUOTA CONTRIBUTO PAT "BUDGET 2006-2010" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI

EPF 2018

1627	CONTRIBUTO PAT "BUDGET 2006-2010" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 192 13/11/2018	629,41	0,00		0,00	629,41	0,00
	TOTALE EPF	629,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	629,41	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	629,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	629,41	0,00

Capitolo 1900 / 210

QUOTA CONTRIBUTO PAT "BUDGET 2011-2015" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI

EPF 2018

1628	CONTRIBUTO PAT "BUDGET 2011-2015" DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: GC 192 13/11/2018	2.603,83	0,00		0,00	2.603,83	0,00
	TOTALE EPF	2.603,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.603,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.603,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.603,83	0,00

Capitolo 1900 / 345

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

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

EPF 2018

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 / 355

QUOTA "BUDGET 2011-2015" DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETT

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
681	QUOTA DEL CONTRIBUTO PAT EX ART. 11 L.P. 36/1993 "BUDGET 2011-2015" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI L'ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 63 05/04/2016	1.903,20	0,00		0,00	1.903,20	0,00
TOTALE EPF		1.903,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.903,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.903,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.903,20	0,00

Capitolo 1900 / 385

QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA A PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER

EPF 2018

29	QUOTA CONTRIBUTO PAT "BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO TECNICO INERENTE L'EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO E SCHEDATURA DEGLI IMMOBILI COMPRESI NEL PERIMETRO DEL PIANO PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 121 03/08/2017	13.992,79	0,00		0,00	13.992,79	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		13.992,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.992,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.992,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.992,79	0,00

Capitolo 1900 / 475

QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL

EPF 2018

758	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2017" DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIARDINO ADIACENTE L'ASILO NIDO INTERCOMUNALE, P.M. 52 P.ED. 1624 C.C. CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: GC 96 06/06/2018	14.930,60	0,00		0,00	14.930,60	0,00
TOTALE EPF		14.930,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.930,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	14.930,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.930,60	0,00

Capitolo 1900 / 490

QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STR

EPF 2018

423	QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALDACQUA A SERVIZIO DELLA CAPPELLA MORTUARIA) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTO S.P.A. Delibera: DT 67 11/04/2018	2.084,98	0,00		0,00	2.084,98	0,00
	TOTALE EPF	2.084,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.084,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.084,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.084,98	0,00

Capitolo 1900 / 505

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARI

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

EPF 2018

32	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 629 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 236 29/12/2017	8.259,89	0,00		0,00	8.259,89	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

8.259,89	0,00	Ine	0,00	8.259,89	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

8.259,89	0,00	Ine	0,00	8.259,89	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 1900 / 525

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

EPF 2018

31	CONTRIBUTO PAT SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI DESTINATO AL COMPLEAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 5417 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 224 19/12/2017	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 / 540

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PRC

EPF 2018

578	QUOTA DEL CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI ESTERNI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: GC 71 09/05/2017	2.410,72	0,00		0,00	2.410,72	0,00
	TOTALE EPF	2.410,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.410,72	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		2.410,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.410,72	0,00

Capitolo 1900 / 542

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

EPF 2018

955	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI UN INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN LOC. MONTEROVERE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: DT 128 25/07/2018	2.597,59	0,00		0,00	2.597,59	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		2.597,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.597,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.597,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.597,59	0,00

Capitolo 1900 / 545

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AI LAVORI DI COSTRUZIC

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

EPF 2018

1184	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ISOLAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE SUL VECCHIO PONTE ROMANO IN LOC. BRENTA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREDISPOSIZIONE PER NUOVA TUBAZIONE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTO S.P.A. Delibera: DT 165 25/09/2018	3.673,79	0,00		0,00	3.673,79	0,00
TOTALE EPF		3.673,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.673,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.673,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.673,79	0,00

Capitolo 1900 / 575

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVOF

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 TRENINO 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 / 587

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

EPF 2018

759	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO MOTORIZZATO PER LO STABILE DELLA CASERMA CARABINIERI DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: DT 108 14/06/2018	3.983,18	0,00		0,00	3.983,18	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		3.983,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.983,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.983,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.983,18	0,00

Capitolo 1900 / 600

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

EPF 2018

961	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI TENDAGGI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: DT 135 07/08/2018	4.853,17	0,00		0,00	4.853,17	0,00
TOTALE EPF		4.853,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.853,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.853,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.853,17	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 / 610

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

EPF 2018

1205	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017, DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL 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. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: GC 135 14/08/2018	3.044,39	0,00	Ins	3.044,39	0,00	0,00
------	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

3.044,39	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	3.044,39			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

3.044,39	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	3.044,39			
		Var	0,00			

Capitolo 1900 / 615

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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
320	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ANDANTA ESEGUITO IN ECONOMIA DIRETTA Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: DT 49 22/03/2018	636,30	0,00		0,00	636,30	0,00
TOTALE EPF		636,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	636,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		636,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	636,30	0,00

Capitolo 1900 / 620

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

EPF 2018

1016	QUOTA CONTRIBUTO PAT EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO LOCHERE-QUAERE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Delibera: GC 128 01/08/2018	266,24	0,00		0,00	266,24	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	266,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	266,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	266,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	266,24	0,00

Capitolo 1900 / 665

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

EPF 2018

1013	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'AFFIDO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRESIVA DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "ALLACCIAMENTO IDRICO DI EMERGENZA IN LOC. COSTA" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTO S.P.A. Delibera: GC 112 17/07/2018	4.434,66	0,00		0,00	4.434,66	0,00
	TOTALE EPF	4.434,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.434,66	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		4.434,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.434,66	0,00

Capitolo 1915 / 40

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

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 TRENTO S.P.A. Delibera: GC 113 25/07/2017	54.789,74	0,00		0,00	48.197,30	6.592,44
TOTALE EPF		54.789,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.197,30	6.592,44
TOTALE CAPITOLO		54.789,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.197,30	6.592,44

Capitolo 1925 / 0

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

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.167,64
TOTALE CAPITOLO		19.167,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.167,64

Capitolo 1960 / 30

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

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
687	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	53.113,72	0,00		0,00	53.113,72	0,00
TOTALE EPF		53.113,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	53.113,72	0,00
EPF 2018							
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	110.756,24	0,00	Ins	3.866,03	35.317,46	71.572,75
TOTALE EPF		110.756,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.866,03 0,00	35.317,46	71.572,75
TOTALE CAPITOLO		163.869,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.866,03 0,00	88.431,18	71.572,75

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

Capitolo 2505 / 60

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI

EPF 2018

1660	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 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	0,00	59,90
1661	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 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	0,00	141,33
TOTALE CAPITOLO		141,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	141,33

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

Capitolo 2505 / 80

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

EPF 2018

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.210,19
TOTALE CAPITOLO		1.210,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.210,19

Capitolo 2510 / 20

CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEGLI ARRED

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
579	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL CONCESSO PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI - P.ED. 686 C.C. CALDONAZZO - PROGETTO ARREDI" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL Delibera: GC 36 14/03/2017	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 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 FINANZIAMENTO 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 BERNSTOL Delibera: GC 28 28/02/2017	21.986,01	0,00		0,00	0,00	21.986,01
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE EPF		21.986,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.986,01
------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

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
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		1.254,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.254,16
------------	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		23.240,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23.240,17
-----------------	--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

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 2530 / 5

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

EPF 2018

1204	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	31.868,41	0,00	Ins	492,55	31.375,86	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	31.868,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 492,55 0,00	31.375,86	0,00
	TOTALE CAPITOLO	31.868,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 492,55 0,00	31.375,86	0,00

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		0,00	0,00	156,87
	TOTALE EPF	156,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	156,87

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		0,00	0,00	968,95
------	---	--------	------	--	------	------	--------

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 0,00 0,00	0,00	968,95
	TOTALE CAPITOLO	1.125,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.125,82

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
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

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

Capitolo 3016 / 0

REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI

EPF 2012

372	RSTITUZIONE CAUZIONE PRESTATATA 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
-----------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

Capitolo 3022 / 0

IVA SU FATTURE RICEVUTE TRATTENUTA PER "SPLIT PAYMENT"

EPF 2018

1607	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2257 Sogg.	110,85	0,00		0,00	110,85	0,00
1608	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2258 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L.	18,25	0,00		0,00	18,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1609	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2259 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L.	26,88	0,00		0,00	26,88	0,00
1610	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2260 Sogg.	31,36	0,00		0,00	31,36	0,00
1611	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2261 Sogg.	23,30	0,00		0,00	23,30	0,00
TOTALE EPF		210,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	210,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		210,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	210,64	0,00

Capitolo 3024 / 0

COMPENSAZIONE IVA SU ACQUISTI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI PER "SPLIT PAYMENT"

EPF 2018

1613	COMPENSAZIONE IVA SU ACQUISTI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI PER "SPLIT PAYMENT" Sogg.	63,34	0,00		0,00	63,34	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	63,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	63,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	63,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	63,34	0,00

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	0,00	29.606,19
	TOTALE EPF	29.606,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	29.606,19

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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	69.092,39	0,00		0,00	50.000,00	19.092,39
TOTALE EPF		69.092,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00	19.092,39
EPF 2018							
1183	RIMBORSO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LIQUIDATA ALL'EX DIPENDENTE VIGOLANI LUCA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL 21.1.2016 AL 31.12.2017 Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 156 10/09/2018	2.665,06	0,00		0,00	2.665,06	0,00
TOTALE EPF		2.665,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.665,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		101.363,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.665,06	48.698,58

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

Capitolo 3030 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO

EPF 2018

1632	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI NR. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018 Sogg.	268,64	0,00		0,00	268,64	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

268,64	0,00	Ine	0,00	268,64	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

268,64	0,00	Ine	0,00	268,64	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 3210 / 0

CANONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

EPF 2018

1631	TASSA POSTEGGIO MERCATO DI DATA 28.12.2018 Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	67,50	0,00		0,00	67,50	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	67,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	67,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	67,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	67,50	0,00

Capitolo 4900 / 0

RIMBORSO DI SOMME IN C/C CAPITALE

EPF 2018

1636	VENDITA LOTTO SCHIANTI "COL DE L'OSELERA" SEZIONE 12 DEL P.E.. Sogg. 7373 TAGLIO LEGNAMI PREVEDEL MARCO - DITTA INDIVIDUALE	13.842,49	0,00		0,00	13.842,49	0,00
1637	VENDITA DEL LOTTO DI SCHIANTI "SPIAZZO ALTO" SEZIONE 3- 4 E 35 DEL P.E.. Sogg. 7373 TAGLIO LEGNAMI PREVEDEL MARCO - DITTA INDIVIDUALE	8.517,55	0,00		0,00	8.517,55	0,00
	TOTALE EPF	22.360,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	22.360,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		22.360,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	22.360,04	0,00
TOTALE RESPONSABILE 3		2.050.704,07	151,93	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 14.089,42 0,00	1.815.218,40	221.548,18

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

4 SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo 11 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS

EPF 2018

1265	VERSAMENTO I.M.I.S. ANNO 2018 A SALDO E ACCONTO PAGATO A DICEMBRE 2018. Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	16.023,04	0,00	Ins	392,00	15.631,04	0,00
1648	I.M.I.S. ANNO 2018 A SALDO. Sogg. 7381 CIOLA MARIO	283,00	0,00		0,00	283,00	0,00
1662	VERSAMENTO I.M.I.S. ANNO 2018 UTENZA VIA G. MARCONI NR. 2.- Sogg. 7443 SCHOEPF GUNTER WOLFGANG	114,15	0,00		0,00	114,15	0,00

TOTALE EPF		16.420,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 392,00 0,00	16.028,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.420,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 392,00 0,00	16.028,19	0,00

Capitolo 12 / 0

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

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

EPF 2018

1643	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2016 (N. 6/2016 DEL 4.12.2018) EMESSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ECON S.A.S. DI DANIELA MASCOTTO & C. Sogg.	1.147,85	0,00		0,00	1.147,85	0,00
1644	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2016 (N. 5/2016 DEL 27.9.2018) EMESSO NEI CONFRONTI DI SMANIOTTO SABRINA, INCLUSI EURO 1,62 PER INTERESSI PER RATEAZIONE Sogg.	200,62	0,00		0,00	200,62	0,00
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.	34.634,00	0,00		0,00	10.806,35	23.827,65
1646	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017 (N. 1/2017 DEL 27.9.2018) EMESSO NEI CONFRONTI DI SMANIOTTO SABRINA Sogg.	387,00	0,00		0,00	387,00	0,00
TOTALE EPF		36.369,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.541,82	23.827,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	36.369,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.541,82	23.827,65

Capitolo 15 / 0

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

EPF 2006

35	RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (N. 2006/1754 E N. 2006/2081) Sogg. Delibera: DT 17 03/02/2006	1.328,10	0,00	Ins	1.328,10	0,00	0,00
----	---	----------	------	-----	----------	------	------

	TOTALE EPF	1.328,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.328,10 0,00	0,00	0,00
--	------------	----------	------	--------------------------	----------------------------------	------	------

EPF 2013

451	ACCERTAMENTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011 EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 Sogg.	14.910,35	0,00		0,00	1.130,09	13.780,26
-----	---	-----------	------	--	------	----------	-----------

	TOTALE EPF	14.910,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.130,09	13.780,26
--	------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	-----------

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

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	597,42
TOTALE CAPITOLO		16.835,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.328,10 0,00	1.130,09	14.377,68

Capitolo 18 / 0

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

EPF 2014

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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.460,57
EPF 2015							
1389	GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013 EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015 Sogg.	26.200,58	0,00		0,00	178,55	26.022,03
	TOTALE EPF	26.200,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	178,55	26.022,03
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.	14.633,77	0,00		0,00	92,62	14.541,15
	TOTALE EPF	14.633,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	92,62	14.541,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	50.294,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	271,17	50.023,75

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		0,00	0,00	297,00
----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

		297,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	297,00
--	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

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
--	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

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

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
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

69,56	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	69,56
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

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	0,00	0,00	0,00	181,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

745,56	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	745,56
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 40 / 0

TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

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

EPF 2014

15	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DOVUTA PER L'ANNO 2014 SULLE CONCESSIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO - PAGAMENTO RICHIESTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 A N. 16 SOGGETTI CON LETTERA DD. 8.1.2014, PROTOCOLLO N. 163 E N. 364 Sogg. 5371 FIORI INCANTO DI SONIA DE TOMAS PINTER	67,00	0,00	Ins	67,00	0,00	0,00
423	TOSAP PER L'ANNO 2014 PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARCONI N. 1 - ATTIVITA' DENOMINATA " M.A.P.G. IL REGNO DEGLI ANIMALI" Sogg. 6059 FIN GIACOMO Delibera: GC 185 03/10/2014	174,00	0,00	Ins	174,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		241,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 241,00 0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	174,00
TOTALE EPF		174,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	174,00

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

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

713	T.O.S.A.P. PERMANENTI PER L'ANNO 2017 (ELENCO RICEVUTO IL 20.06.2017).- Sogg. 6362 ALBERGO AQUILA D'ORO 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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	369,00

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. 6362 ALBERGO AQUILA D'ORO S.N.C. DI CARLO LONDERO E IDA SOLA	371,00	0,00		0,00	0,00	371,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	371,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	371,00
	TOTALE CAPITOLO	1.623,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 241,00 0,00	0,00	1.382,00

Capitolo 45 / 0

TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

EPF 2018

1630	TOSAP MERCATO DI DATA 28.12.2018 Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	88,50	0,00		0,00	88,50	0,00
	TOTALE EPF	88,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	88,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	88,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	88,50	0,00

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

Capitolo 50 / 0

TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

EPF 1999

474	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Sogg.	929,69	0,00	Ins	929,69	0,00	0,00
TOTALE EPF		929,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 929,69 0,00	0,00	0,00

EPF 2001

697	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2001 Sogg.	94,84	0,00	Ins	94,84	0,00	0,00
TOTALE EPF		94,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 94,84 0,00	0,00	0,00

EPF 2003

764	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2003 Sogg.	2.626,42	0,00	Ins	2.626,42	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	2.626,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.626,42 0,00	0,00	0,00
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	1.620,50	0,00	Ins	1.553,76	0,00	66,74
	TOTALE EPF	1.620,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.553,76 0,00	0,00	66,74
	TOTALE CAPITOLO	5.271,45	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 5.204,71 0,00	0,00	66,74
Capitolo 51 / 0	ADDIZIONALE E.C.A.						
EPF 1999							
475	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T.S.R.S.U. DI COMPETENZA DELL'ANNO 1999 Sogg.	104,23	0,00	Ins	104,23	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		104,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 104,23 0,00	0,00	0,00
EPF 2001							
698	ADDIZIONALE ECA Sogg.	1.318,91	0,00	Ins	1.318,91	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.318,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.318,91 0,00	0,00	0,00
EPF 2003							
765	ADDIZIONALE E.C.A. SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2003 Sogg.	304,37	0,00	Ins	304,37	0,00	0,00
TOTALE EPF		304,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 304,37 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.727,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.727,51 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

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	710,62	0,00	Ins	703,94	0,00	6,68
TOTALE EPF		710,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 703,94 0,00	0,00	6,68
TOTALE CAPITOLO		710,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 703,94 0,00	0,00	6,68

Capitolo 55 / 0

RECUPERO COSTI INVESTIMENTO DELLE DISCARICHE DESTINATE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

EPF 2002

769	RECUPERO COSTI INVESTIMENTO DISCARICHE Sogg.	1.347,88	0,00	Ins	1.347,88	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	1.347,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.347,88 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.347,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.347,88 0,00	0,00	0,00

Capitolo 95 / 10

TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO DI COMPETENZA (RUOLO PRINCIPALE)

EPF 2005

616	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 - RIEPILOGO N. 2006/002749 - 2006/2971 Sogg. Delibera: DT 26 27/02/2006	2.373,96	0,00	Ins	2.373,96	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.373,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.373,96 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.373,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.373,96 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 100 / 10

ADDIZIONALE ERARIALE SU RUOLO TS.R.S.U. DELL'ANNO DI COMPETENZA (RUOLO PRINCIPALE)

EPF 2005

617	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SU RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 - RIEPILOGO N. 2006/002749 Sogg. Delibera: DT 26 27/02/2006	771,39	0,00	Ins	771,39	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		771,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 771,39 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		771,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 771,39 0,00	0,00	0,00

Capitolo 102 / 0

MAGGIORAZIONE TA.R.E.S. (ART. 14, COMMA 13, D.L. N. 201/2011)

EPF 2013

507	PROVENTO DELLA MAGGIORAZIONE TA.R.E.S. Sogg.	1.718,97	0,00	Ins	1.718,97	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	In Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		1.718,97	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	1.718,97		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		1.718,97	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	1.718,97		
				Var	0,00		
TOTALE RESPONSABILE 4		136.299,29	0,00	Ine	0,00	30.059,77	90.430,06
				Pre	0,00		
				Ins	15.809,46		
				Var	0,00		

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

5 SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

Capitolo 605 / 10

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFICATI

EPF 2018

1633	DIRITTI FISSI PER CERTIFICATI D'ANAGRAFE RISCOSSI DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018 Sogg.	2,08	0,00		0,00	2,08	0,00
------	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		2,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,08	0,00
------------	--	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO		2,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,08	0,00
-----------------	--	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------

Capitolo 630 / 10

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'

EPF 2018

1634	DIRITTI FISSI PER CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018 Sogg.	117,68	0,00		0,00	117,68	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		117,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	117,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		117,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	117,68	0,00

Capitolo 1335 / 0

CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER CENSIMENTI E STATISTICHE (CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018)

EPF 2018

1038	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ED ABITAZIONI 2018 Sogg. 1275 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Delibera: DT 146 22/08/2018	5.025,00	0,00	Ins	909,50	4.115,50	0,00
TOTALE EPF		5.025,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 909,50 0,00	4.115,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.025,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 909,50 0,00	4.115,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 5	5.144,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 909,50 0,00	4.235,26	0,00

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

6 SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

Capitolo 950 / 12

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

EPF 2018

90	UTILIZZO SALE CASA DELLA CULTURA IN VIALE STAZIONE NR. 6 PER L'ANNO 2018. FATTURA NR. /2018/AA D.D. Sogg.	674,05	0,00		0,00	674,05	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		674,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	674,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		674,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	674,05	0,00
TOTALE RESPONSABILE 6		674,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	674,05	0,00
TOTALE GENERALE		2.235.738,89	151,93	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 38.569,30 0,00	1.885.007,34	312.314,18

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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5008 / 0

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE

EPF 2018

1450	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI EROGATI IN DICEMBRE 2018 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	462,28	0,00		0,00	462,28	0,00
TOTALE EPF		462,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	462,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		462,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	462,28	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	416,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	416,78

Capitolo 5011 / 80

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

EPF 2018

1441	ADD.LE REGLE DOVUTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	856,75	0,00		0,00	856,75	0,00
	TOTALE EPF	856,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	856,75	0,00
	TOTALE CAPITOLO	856,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	856,75	0,00

Capitolo 5012 / 0

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO

EPF 2018

1449	RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	3.261,17	0,00		0,00	3.261,17	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.261,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.261,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.261,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.261,17	0,00

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

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

1 SERVIZIO SEGRETERIA

Capitolo 1113 / 50

SPESE PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE

EPF 2018

1252	STAMPA DEL N. 58 DEL "NOTIZIARIO CALDONAZZESE" Sogg. 4884 PUBLISTAMPA S.N.C. DI CASAGRANDE SILVIO & C. Delibera: DT 227 13/12/2018	1.341,60	0,00		0,00	1.341,60	0,00
TOTALE EPF		1.341,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.341,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.341,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.341,60	0,00

Capitolo 1113 / 55

COLLABORAZIONI ESTERNE PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

EPF 2018

602	"NOTIZIARIO CALDONAZZESE" - "INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE RESPONSABILE E E COORDINATORE REDAZIONALE PER I DUE NUMERI DEL NOTIZIARIO IN PUBBLICAZIONE NELL'ANNO 2018 (C.I.G. Z2C152F58A) Sogg. 6210 LOPERFIDO GIUSEPPE Delibera: GC 119 30/06/2015	827,00	0,00		0,00	827,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
603	"NOTIZIARIO CALDONAZZESE" - INCARICO CONCERNENTE LA CURA REDAZIONALE, FOTOLITO, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE DELLE BOZZE IN PUBBLICAZIONE NELL'ANNO 2018 (C.I.G. Z2C152F58A) Sogg. 5317 MOBY DICK SCRITTURE DI LOPERFIDO GIUSEPPE Delibera: GC 119 30/06/2015	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		1.437,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.437,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.437,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.437,00	0,00

Capitolo 1121 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

548	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 (PERIODO 31.10 - 31.12.2017) SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO CIRESA - DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 6117 CIRESA PAOLO Delibera: CC 40 30/11/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1342	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 ATTRIBUITA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SEGRETERIA INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 3748 CURZEL MARIO Delibera: DT 243 27/12/2018	283,56	0,00		0,00	283,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1343	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 ATTRIBUITA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SEGRETERIA INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5952 MOTTER ANDREA Delibera: DT 243 27/12/2018	74,29	0,00		0,00	74,29	0,00
1351	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE E DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 724 COSTA MIRIAM Delibera: DT 244 27/12/2018	1.181,25	0,00		0,00	1.181,25	0,00
TOTALE EPF		1.539,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.539,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.539,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.539,10	0,00

Capitolo 1123 / 60

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1053	QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA" - EDIZIONE IN STREAMING, DEL DIPENDENTE RIPPA STEFANO - COLLABORATORE CONTABILE Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 188 23/10/2018	58,00	0,00		0,00	58,00	0,00
1226	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SULL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI INTEGRATO CON IL SOFTWARE ASCOTWEB DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' Sogg. 7329 GPI S.P.A. Delibera: DT 214 29/11/2018	460,00	0,00		0,00	460,00	0,00
1253	ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE MARCHESONI LORENZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, ORGANIZZATO DA G.P.I. S.P.A., CON SEDE A TRENTO Sogg. 7329 GPI S.P.A. Delibera: DT 228 13/12/2018	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
TOTALE EPF		578,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	578,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		578,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	578,00	0,00

Capitolo 1123 / 70

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

EPF 2010

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		3.468,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.468,17
EPF 2018							
427	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
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	0,00	1.302,84
434	INTEGRAZIONE SPESA CONCERNENTE "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" (IMP. 1328/2007), IN SEGUITO ALL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI NONCHE' DELL'ALIQUTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011, n.148 Sogg. 4581 STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI & ASSOCIATI Delibera: GC 196 11/10/2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	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. 4581 STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI & ASSOCIATI Delibera: GC 221 19/11/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.302,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.302,84
TOTALE CAPITOLO		7.671,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.671,01

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		0,00	0,00	1.195,60
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
1508	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2018 Sogg. 4127 COGNOLA MAURIZIO Delibera: GC 38 20/03/2018	602,00	0,00		0,00	602,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.993,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	602,00	2.391,20
TOTALE CAPITOLO		2.993,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	602,00	2.391,20

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
TOTALE CAPITOLO		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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

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
TOTALE CAPITOLO		262,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	262,82

Capitolo 1123 / 115

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

EPF 2018

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1143	SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLA NUOVA PRIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - AFFIDATA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C. - INCARICO A TECNICO SPECIALIZZATO ESTERNO AFFIANCAMENTO REDAZIONE MODELLO AGID PER LA SICUREZZA DEDL SISTEMA Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: DT 98 25/05/2018	497,76	0,00		0,00	497,76	0,00
TOTALE EPF		3.303,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.303,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.303,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.303,76	0,00

Capitolo 1131 / 35

ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

1091	INDENNITA' DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 3492 RIPPA STEFANO Delibera: GC 113 25/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1352	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 244 27/12/2018	2.380,28	0,00		0,00	2.380,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.380,28	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

Capitolo 1141 / 35

ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

1344	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 ATTRIBUITA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5471 BAZZANELLA CATERINA Delibera: DT 243 27/12/2018	292,42	0,00		0,00	292,42	0,00
1353	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE Sogg. 5471 BAZZANELLA CATERINA Delibera: DT 244 27/12/2018	87,08	0,00		0,00	87,08	0,00
TOTALE EPF		379,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	379,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	379,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	379,50	0,00

Capitolo 1153 / 90

SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO "VILLA CENTER"

EPF 2018

977	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO "VILLA CENTER" DI VIALE TRENTO N. 4 PER IL PERIODO 1.5.2018 - 30.4.2019, SULLA BASE DEL PREVENTIVO APPROVATO IL 13.6.2018 DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE - RATE DA VERSARE NELL'ESERCIZIO 2018 Sogg. 5257 CONDOMINIO VILLA CENTER Delibera: GC 169 01/10/2018	163,92	0,00		0,00	163,92	0,00
	TOTALE EPF	163,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,92	0,00
	TOTALE CAPITOLO	163,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,92	0,00

Capitolo 1161 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
833	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE PER L'ANNO 2017 SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. Delibera: CC 40 30/11/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1093	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2017 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 1849 PRADI STEFANO Delibera: CC 40 30/11/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1345	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 ATTRIBUITA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 1863 PRATI STEFANIA Delibera: DT 243 27/12/2018	319,00	0,00		0,00	319,00	0,00
1354	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 244 27/12/2018	2.106,61	0,00		0,00	2.106,61	0,00
1355	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 7289 POSTAI ANTONELLA Delibera: DT 244 27/12/2018	121,92	0,00		0,00	121,92	0,00
1367	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER IL PERSONALE TECNICO CON COMPITI DI VIGILANZA EDILIZIA/URBANISTICA PER L'ANNO 2018 Sogg. 339 BRIDA EROS Delibera: DT 245 28/12/2018	49,50	0,00		0,00	49,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.597,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.597,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.597,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.597,03	0,00

Capitolo 1171 / 35
INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

1356	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. Delibera: DT 244 27/12/2018	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

Capitolo 1181 / 90
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - Fo.R.E.G.

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

EPF 2018

559	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FOREG - PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. Delibera: CC 40 30/11/2017	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 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1427	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI (C.I.G. Z0821634F5) - COMPENSO PER IL RICOVERO DI DUE CANI CATTURATI IL 25.3.2017 E DI UN CANE CATTURATO L'8.6.2017 Sogg. 1694 PAN-E.P.P.A.A. ASSOCIAZIONE ONLUS ENTE PR.PR.ANIMALI Delibera: GC 223 19/12/2017	1.061,40	0,00		0,00	1.061,40	0,00
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
TOTALE EPF		1.402,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.061,40	341,28
TOTALE CAPITOLO		1.463,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.061,40	402,28

Capitolo 1423 / 100

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORT SCUOLA"

EPF 2009

1019	PROGETTO "SCUOLA E SPORT" ANNO 2009 - SPESA CONSEQUENTE Sogg. Delibera: GC 260 29/10/2009	694,80	0,00	Ins	694,80	0,00	0,00
TOTALE EPF		694,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 694,80 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	694,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 694,80 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1423 / 105

SERVIZIO DI VIGILANZA ("NONNI VIGILE") E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

48	INCARICO SORVEGLIANZA DEI BAMBINI NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Sogg. 5190 CIOLA MARIA LUIGIA Delibera: GC 148 19/09/2017	294,74	0,00	Ins	294,74	0,00	0,00
	TOTALE EPF	294,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 294,74 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	294,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 294,74 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1511 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

311	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 5063 FEDEL ROSARIA Delibera: DT 62 09/04/2018	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
1357	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 6548 LUNELLI MARIA Delibera: DT 244 27/12/2018	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

Capitolo 1623 / 15

CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE

EPF 2018

669	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		15.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.250,00	0,00

Capitolo 1725 / 80

CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE IMPIANTI SCIISTICI PANAROTTA

EPF 2018

1434	RILANCIO STAZIONE SCIISTICA DELLA PANAROTTA - ACCORDO DI PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO A TITOLO DI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER LA STAGIONE SCIISTICA 2018-2019 Sogg. 6508 PANAROTTA S.R.L. Delibera: GC 248 31/12/2018	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
TOTALE EPF		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00

Capitolo 1811 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1358	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO DI SETTORE SOTTOSCRITTO L'8.2.2011, A VALERE PER L'ANNO 2018 Sogg. 292 BORTOLINI FRANCO Delibera: DT 244 27/12/2018	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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.201,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.201,54

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

Capitolo 11013 / 20

COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
174	COMPENSO PER LA GESTIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2018. Sogg. 6070 CITTA' FUTURA SOC. COOP. SOCIALE Delibera: GC 141 29/07/2014	61.599,38	0,00		0,00	61.599,38	0,00
TOTALE EPF		61.599,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61.599,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		61.599,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61.599,38	0,00

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
TOTALE CAPITOLO		2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00

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

Capitolo 11043 / 40

COMPENSO PER CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE

EPF 2018

50	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNI ACCADEMICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 Sogg. 6286 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI Delibera: GC 161 10/10/2017	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 RESPONSABILE 1		116.099,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 989,54 0,00	97.852,69	17.256,85

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

2 SERVIZIO TECNICO

Capitolo 1123 / 45

MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE

EPF 2009

10	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 4 15/01/2009	60,00	0,00	Ins	60,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00

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
----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		229,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	229,90
TOTALE CAPITOLO		229,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	229,90

Capitolo 1152 / 15

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

EPF 2011

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

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

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

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

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	1.139,40	0,00		0,00	942,85	196,55
TOTALE EPF		1.139,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	942,85	196,55
TOTALE CAPITOLO		2.285,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	942,85	1.343,13

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

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

228	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	278,16	0,00		0,00	278,16	0,00
857	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) PRESSO CASA BOGHI (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	268,27	0,00		0,00	268,27	0,00
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 ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	138,06	0,00		0,00	0,00	138,06
TOTALE EPF		684,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	546,43	138,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.165,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	546,43	618,63

Capitolo 1153 / 22

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

EPF 2018

107	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX CASEIFICIO PER IL PERIODO 1.1.2018 - 31.3.2018 (C.I.G. Z612230129) Sogg. 689 COOPERATIVA LAGORAI Delibera: GC 202 05/12/2017	1.090,68	0,00		0,00	1.090,68	0,00
TOTALE EPF		1.090,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.090,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.090,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.090,68	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
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	54,90
EPF 2018							
229	MANUTENZIONE ORDINARIA EX CASEIFICIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00
TOTALE EPF		146,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		201,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,40	54,90
Capitolo 1153 / 35							
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI COMUNALI							
EPF 2009							
18	MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 4 15/01/2009	420,00	0,00	Ins	420,00	0,00	0,00
278	AFFIDO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TAMPONAMENTO REI 120 PER LA CHIUSURA DELLA PORTA TRA IL BAR E IL VANO SCALA AL PIANOTERRA DELLA CASA BOGHI Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 53 20/03/2009	360,00	0,00	Ins	360,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
777	EVENTO PIOVOSO DEL 6/7 LUGLIO 2009 - REGOLARIZZAZIONE ORDINAZIONE PRESTAZIONE INERENTE LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. DOSSI (ART. 19 COMMA 2 D.P.G.R. 28.5.1999, N. 4/L.) Sogg. 2132 STENGHEL PAOLO DITTA MURATORE CARPENTIERE Delibera: DT 143 31/07/2009	240,00	0,00	Ins	240,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.020,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.020,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2011							
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
1059	ADEGUAMENTO IMPEGNO N. 278/2009, CONCERNENTE "AFFIDO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TAMPONAMENTO REI 120 PER LA CHIUSURA DELLA PORTA TRA IL BAR E IL VANO SCALA AL PIANO TERRA DI "CASA BOGHI", IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA L. 14.9.2011, N. 148 Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 161 08/11/2011	3,00	0,00	Ins	3,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		662,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,00 0,00	0,00	659,81
EPF 2012							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	0,00	0,00	845,95
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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
993	ADEGUAMENTO IMPEGNO N. 278/2009, CONCERNENTE "AFFIDO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TAMPONAMENTO REI 120 PER LA CHIUSURA DELLA PORTA TRA IL BAR E IL VANO SCALA AL PIANO TERRA DI "CASA BOGHI" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALiquOTA ORDINARIA IVA Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 177 20/11/2013	3,00	0,00	Ins	3,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

433,42	0,00	Pre	0,00	0,00	430,42
		Ins	3,00		
		Var	0,00		

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 2018

784	"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	1.417,99	0,00		0,00	1.417,99	0,00
904	AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIPARAZIONE ELEMENTI IDRAULICI DANNEGGIATI PRESSO IL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - P.ED. 686 C.C. CALDONAZZO - ALLA DITTA SCHMIDT TERMOSANITARI S.R.L CON SEDE A CALCERANICA AL ALGO. Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 154 05/09/2018	347,37	0,00		0,00	347,37	0,00
TOTALE EPF		1.765,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.765,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.809,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.026,00 0,00	1.765,36	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 2017

47	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 191 07/10/2014	1.532,34	0,00		0,00	1.532,34	0,00
TOTALE EPF		1.532,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.532,34	0,00

EPF 2018

426	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI GENNAIO - APRILE 2018 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 191 07/10/2014	1.532,31	0,00		0,00	1.532,31	0,00
1068	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2018 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 177 16/10/2018	1.276,91	0,00	Ins	0,01	1.276,90	0,00
TOTALE EPF		2.809,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	2.809,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.341,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	4.341,55	0,00

Capitolo 1153 / 43

SPESE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, ECC. DI IMMOBILI COMUNALI

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

EPF 2018

979	INCARICO STESURA TIPO DI FRAZIONAMENTO INTEGRATIVO PER L'INSERIMENTO IN MAPPA DEL COMPLETAMENTO STRADALE DI COLLEGAMENTO VIA DEI FOSSAI E VIA PUNTA PESCATORI Sogg. 6123 TONIOLLI ROBERTO Delibera: GC 153 04/09/2018	1.205,36	0,00		0,00	1.205,36	0,00
TOTALE EPF		1.205,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.205,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.205,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.205,36	0,00

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

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

EPF 2018

230	ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	280,60	0,00		0,00	280,60	0,00
TOTALE EPF		280,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		329,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,60	49,39

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
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

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

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
------	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
980	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA TELEMATICA APERTA (MEPAT) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 1.1.2019 - 31.12.2021 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 164 25/09/2018	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1013	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLE PROCEDURE DI APPALTO DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 81 C.C. CALDONAZZO - SECONDO STRALCIO" Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 105 03/07/2018	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1435	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 234 18/12/2018	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1447	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (PROGETTO 2018) Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 243 27/12/2018	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1448	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 CC. CALDONAZZO" Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 213 13/12/2017	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		405,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	255,00
TOTALE CAPITOLO		750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	600,00

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

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

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

232	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	623,42	0,00		0,00	623,42	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
595	CANONE PER L'ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL' ASCENSORE DEL MUNICIPIO - C.I.G. ZAB010EEA9 Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 205 29/06/2000	671,98	0,00		0,00	671,98	0,00
859	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL MUNICIPIO (C.I.G. ZD8240D7B6) Sogg. 919 ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	268,27	0,00		0,00	268,27	0,00
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 ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	130,30	0,00		0,00	0,00	130,30
TOTALE EPF		1.693,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.563,67	130,30
TOTALE CAPITOLO		1.869,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.563,67	305,37

Capitolo 1312 / 0

ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI NORME COMPORTAMENTALI

EPF 2018

1311	ACQUISTO DI N. 2 CARTELLI PER REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO AREA CANI Sogg. 7343 IMPRONTA DIGITALE DI ANDREATTA LUCA Delibera: DT 236 19/12/2018	165,92	0,00		0,00	165,92	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		165,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		165,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165,92	0,00

Capitolo 1422 / 15

ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

233	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	351,65	0,00		0,00	351,65	0,00
TOTALE EPF		351,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	351,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		351,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	351,65	0,00

Capitolo 1423 / 30

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - QUOTA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1076	COMPENSO PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 689 COOPERATIVA LAGORAI Delibera: DT 185 17/10/2018	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	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

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
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 2018							
234	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	674,66	0,00		0,00	674,66	0,00
860	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
TOTALE EPF		2.275,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.170,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,34	894,96

Capitolo 1513 / 23

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

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

EPF 2017

355	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19 - 2017 PER "CUSTODIA E VIGILANZA" C.I.G. Z191E47459 Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 60 18/04/2017	774,95	0,00	Ins	774,95	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

774,95	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	774,95		
		Var	0,00		

EPF 2018

575	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE, FRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA, INTERVENTO 19/2018 "CUSTODIA E VIGILANZA" (C.I.G. ZDA2337292) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 90 29/05/2018	8.051,38	0,00	Ins	411,47	7.639,91	0,00
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

8.051,38	0,00	Pre	0,00	7.639,91	0,00
		Ins	411,47		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

8.826,33	0,00	Pre	0,00	7.639,91	0,00
		Ins	1.186,42		
		Var	0,00		

Capitolo 1523 / 30

PULIZIA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI

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

EPF 2018

109	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI, PER IL PERIODO 1.1.2018 - 31.3.2018 (C.I.G. Z612230129) Sogg. 689 COOPERATIVA LAGORAI Delibera: GC 202 05/12/2017	491,21	0,00		0,00	491,21	0,00
TOTALE EPF		491,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		491,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,21	0,00

Capitolo 1623 / 20

MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

EPF 2009

27	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5227 C.R. ELETTRICA DI ROSSI BRUNO Delibera: GC 4 15/01/2009	192,00	0,00	Ins	192,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		192,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 192,00 0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	265,45
TOTALE EPF		265,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	265,45
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							
48	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 E OTTOBRE - DICEMBRE 2017 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 191 07/10/2014	754,02	0,00		0,00	754,02	0,00
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
751	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE DEL BAR DEL PALAZZETTO COMUNALE - C.I.G. ZE41FC07EC Sogg. Delibera: DT 118 31/08/2017	567,30	0,00		0,00	567,30	0,00
TOTALE EPF		2.487,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.321,32	1.166,32

EPF 2018

170	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 191 07/10/2014	753,99	0,00	Ins	0,08	753,91	0,00
238	MANUTENZIONE ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI- FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	472,14	0,00		0,00	472,14	0,00
823	INCARICO PER LA VERIFICA ANNUALE DELLA STRUTTURA DI ARRAMPICATA DEL PALAZZETTO COMUNALE - C.I.G. Z222456189 Sogg. 7223 CAVALLET GIORGIO Delibera: GC 110 17/07/2018	563,45	0,00	Ins	199,45	364,00	0,00
858	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
1069	COMPENSO PER IL SERVIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 177 16/10/2018	628,34	0,00	Ins	0,01	628,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1281	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DEL TELONE DIVISORIO SITO PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 7363 GAZZINI MASSIMO Delibera: DT 234 18/12/2018	1.600,16	0,00		0,00	1.600,16	0,00
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		6.071,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 199,54 0,00	5.727,63	144,20
TOTALE CAPITOLO		9.142,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 391,54 0,00	7.048,95	1.702,40

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
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF		1.776,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.776,32
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2017

454	AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DA PRESENTARE AL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA PAT PER RILASCIO AGIBILITA' DELLA TENDOSTRUTTURA 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 / 90

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

EPF 2018

1436	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA CONFERMA PER IL 2019 DEL RICONOSCIMENTO DI "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE" Sogg. 6373 ITINERIS S.R.L. Delibera: GC 193 13/11/2018	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

Capitolo 1812 / 10

AQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	276,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	276,18

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
	TOTALE CAPITOLO	614,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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
---	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	143,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	143,15
EPF 2018							
240	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	497,69	0,00		0,00	497,69	0,00
	TOTALE EPF	497,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	497,69	0,00
	TOTALE CAPITOLO	640,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	497,69	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 Sogg. 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	2.464,04	0,00		0,00	2.184,90	279,14
1152	INCARICO REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CASSONATO TARGA CS423NH Sogg. 6390 MUGELLO SNC DI SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBERTO Delibera: DT 199 13/11/2018	2.894,67	0,00		0,00	2.894,67	0,00
TOTALE EPF		5.358,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.079,57	279,14
TOTALE CAPITOLO		7.226,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.079,57	2.147,21

Capitolo 1813 / 15

APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

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

EPF 2018

1438	DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019: INTERVENTO EFFETTUATO IL 20 DICEMBRE 2018 Sogg. 7125 ECCHER FABRIZIO Delibera: GC 215 27/11/2018	378,81	0,00		0,00	378,81	0,00
1546	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI SITE IN LOCALITA' MONTEROVERE - COMPENSO PER L'INTERVENTO EFFETTUATO IL 20 DICEMBRE 2018 Sogg. 5674 CANEPPELE NICOLA Delibera: DT 221 06/12/2018	119,56	0,00		0,00	119,56	0,00
TOTALE EPF		498,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		498,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,37	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
------	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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							
999	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 1375/2007 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQOTA 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
EPF 2018							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1334	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI, PRESSO LA SPIAGGIA DEL PESCATORE E NEL PARCO CENTRALE, A SEGUITO DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 27/30 OTTOBRE 2018 Sogg. 6634 EDELWEISS DI RONZANI MICHELE Delibera: DT 238 20/12/2018	3.050,00	0,00		0,00	3.050,00	0,00
1335	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE CEPPEE SULLA STRADA DEL "MONTE RIVE", A SEGUITO DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 27/30 OTTOBRE 2018 Sogg. 1965 SADLER RINO E GEOM. MAURIZIO S.N.C. Delibera: DT 238 20/12/2018	1.195,60	0,00		0,00	1.195,60	0,00
TOTALE EPF		4.245,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.245,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.314,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.245,60	14.068,93

Capitolo 1813 / 90

ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

EPF 2018

243	MANUTENZIONE PARCOMETRI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	1.853,79	0,00		0,00	1.853,79	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.853,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.853,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.853,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.853,79	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

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
---	--	-------	------	--	------	------	-------

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

TOTALE EPF		26,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26,79
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2018

244	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	1.030,34	0,00		0,00	1.030,34	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.030,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.030,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.840,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.030,34	810,45

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
EPF 2018							
245	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	50,50	0,00		0,00	50,50	0,00
TOTALE EPF		50,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		202,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,50	151,98

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

Capitolo 1943 / 15

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

EPF 2018

59	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI UN'UTENZA AD USO CANTIERE EDILE IN VIA F. FILZI, COMPRESIVI DELLE OPERE DI SCAVO E DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 129 19/09/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI CALDONAZZO, LOCHER E MONTEROVERE - AFFIDO LAVORI DI ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - TARIFFA USO DOMESTICO IN VIA ROMA N. 26 (UTENTE GARUTI ROBERTA) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 177 16/10/2018	451,39	0,00		0,00	451,39	0,00
1041	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE PER UN'UTENZA AD USO DOMESTICO IN VIA G. MARCONI (UTENTE MENEGONI CRISTINA) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 187 23/10/2018	1.077,25	0,00		0,00	1.077,25	0,00

TOTALE EPF	1.528,64	0,00	Pre	0,00	1.528,64	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	1.528,64	0,00	Pre	0,00	1.528,64	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1943 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2008

323	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CIOLA ELIO S.R.L., CON SEDE A CALDONAZZO, PER ESECUZIONE LAVORI E INTERVENTI VARI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 64 08/04/2008	2.118,29	0,00	Ins	2.118,29	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.118,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.118,29 0,00	0,00	0,00

EPF 2011

1061	ADEGUAMENTO IMPEGNOI DI SPESA NR. 323/2008 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA L. 14.9.2011, N. 148 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 161 08/11/2011	17,65	0,00	Ins	17,65	0,00	0,00
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 LARESII", 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		472,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 17,65 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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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							
60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 E PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018(C.I.G. 73393828Z3) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 228 29/12/2017	3.019,50	0,00		0,00	3.019,50	0,00
886	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3) - REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER INTERVENTO URGENTE SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE PER RIPARAZIONE PERDITA IN VIA AL LAGO N. 33, CON SCAVO SU MARCIAPIEDE COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 200 DELLA L.R. 3.5.2018, N. 2 Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 148 23/03/2018	2.523,03	0,00		0,00	2.523,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1023	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3): INTERVENTO URGENTE PER ALLACCIAMENTO TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPEGGIO DUE LAGHI PER L'ALIMENTAZIONE DELL'ABITATO SITO IN LOC. BRENTA Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 179 16/10/2018	922,93	0,00		0,00	922,93	0,00
1024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3): RIPARAZIONE URGENTE PERDITA NELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 20/D-E DI VIA PRATI, CON SCAVO SULLA STRADA COMUNALE Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 179 16/10/2018	1.890,54	0,00		0,00	1.890,54	0,00
1025	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3): RIPARAZIONE PERDITA NEL POZZETTO E SOSTITUZIONE VALVOLA ASFERA SULLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DELLA "FONTANA PINETA" Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 179 16/10/2018	939,10	0,00		0,00	939,10	0,00
1026	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE: INCARICO PER LA PULIZIA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SORGENTI "VAL DEI LARES ALTA" Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 180 16/10/2018	829,16	0,00		0,00	829,16	0,00
1153	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3): SOSTITUZIONE SARACINESCA IN USCITA AL SERBATOIO DI SX "BERTA" Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 200 13/11/2018	624,49	0,00		0,00	624,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1154	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 73393828Z3): INTERVENTI A SEGUITO ALLARME PER MANCANZA ACQUA SERBATOI RIVE ALTO E BASSO E RIPARAZIONE ROTTURE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN VIA PRATI E LOC. BAGIANI Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 200 13/11/2018	202,98	0,00		0,00	202,98	0,00
1155	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE: PRELIEVI E CONSEGNA CAMPIONI DI ACQUA AL LABORATORIO DI ANALISI EFFETTUATI IL 5.11.2018 Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 200 13/11/2018	84,57	0,00		0,00	84,57	0,00
1329	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER INTERVENTO URGENTI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER ESECUZIONE PRELIEVO CAMPIONI DI ACQUA E CONSEGNA PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 235 18/12/2018	84,58	0,00		0,00	84,58	0,00
1330	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER INTERVENTO URGENTE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER INTERCETTAZIONE E CHIUSURA SORGENTE VAL DEI LARES ALTA, CAUSA INQUINAMENTO Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 235 18/12/2018	401,92	0,00		0,00	401,92	0,00
1504	SPESA PER SOSTITUZIONE CONTATORE SIGNOR PIZZITOLA PIERLUIGI E SIGNORA PEGORETTI ELENA - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE SIGNORA CAFORIO ROSA Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	483,91	0,00		0,00	483,91	0,00
1505	SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO MISURATORE SIGNORA SCHMID MARTINA VIA DANTE Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	125,87	0,00		0,00	125,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1506	SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE SIGNOR FARAGUNA CHRISTIAN, SIGNORA POLLA CHIARA, SIGNORA LUCCHINI ELEONORA- SOSTITUZIONE MISURATORE SIGNOR AGOSTINI SAVERIO E PRESSO L'ESTETICA ARMONIA Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	621,72	0,00		0,00	621,72	0,00
1554	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - INSTALLAZIONE CONTATORE DA 2 POLLICI PRESSO L'UTENZA DI MASO AMADIO (UTENTE ALBER ARTURO) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: GC 42 20/03/2018	357,64	0,00		0,00	357,64	0,00
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	0,00	4.325,60
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	0,00	1.413,75
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	0,00	1.579,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		20.430,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.111,94	7.319,02
TOTALE CAPITOLO		27.906,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.135,94 0,00	13.111,94	12.658,76

Capitolo 1943 / 25

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

EPF 2018

148	INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ANALITICI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO PER L'ANNO 2018 (C.I.G. Z0A228C4D9) Sogg. 4959 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. Delibera: DT 33 28/02/2018	1.671,17	0,00		0,00	1.671,17	0,00
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. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 238 20/12/2018	556,32	0,00		0,00	0,00	556,32
TOTALE EPF		2.227,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.671,17	556,32
TOTALE CAPITOLO		2.227,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.671,17	556,32

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

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
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 2018

246	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	1.514,02	0,00		0,00	1.514,02	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.514,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.514,02	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.318,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.514,02	804,77

Capitolo 1943 / 32

VERIFICA ALLACCIAMENTI FOGNARI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

1272	AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA COOPERATIVA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CON SEDE ATRENTI, 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

EPF 2017

233	AFFIDO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SUGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLE RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE - C.I.G. ZEC1DD259E Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: DT 30 15/03/2017	5.124,00	0,00		0,00	5.124,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.124,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.124,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.602,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.124,00	6.478,20

Capitolo 1943 / 34

MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE - PULIZIA CADITOIE STRADALI

EPF 2017

234	AFFIDO INCARICO PER LA VIDEOISPEZIONE DI UNA TRATTO DELLE RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ACQUE BIANCHE E NERE - C.I.G. ZEC1DD259E Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: DT 30 15/03/2017	1.262,70	0,00		0,00	1.262,70	0,00
TOTALE EPF		1.262,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.262,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.262,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.262,70	0,00

Capitolo 1954 / 10

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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
43	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRADE E DALLE AREE PUBBLICHE: RINNOVO NOLEGGIO CASSONE COMPATTANTE PER L'ANNO 2018 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: DT 9 18/01/2018	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 2018

389	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 (C.I.G. 74458215DD) - PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE, SVUOTAMENTO CESTINI, SVERSAMENTO RIFIUTI Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 68 20/04/2018	10.613,99	0,00		0,00	10.613,99	0,00
572	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 (C.I.G. Z5F238DA32) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 83 24/05/2018	1.030,90	0,00		0,00	1.030,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		11.644,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.644,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.644,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.644,89	0,00

Capitolo 1962 / 10

ACQUISTO MATERIALI (CONCIMI, FIORI E PIANTE, ECC.) E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE E ALBERATURE STRADALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO

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
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
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		1.525,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.525,00

EPF 2018

388	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 (C.I.G. 74458215DD) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 68 20/04/2018	11.339,64	0,00		0,00	11.339,64	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
809	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
913	"FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI AL PARCO CENTRALE DI CALDONAZZO" PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI CON LA SOSTITUZIONE DEI PEZZI AMMALORATI. INCARICO ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL CON SEDE APERGINE VALSUGANA Sogg. 4439 GIOCHIMPARA S.R.L. Delibera: DT 158 10/09/2018	5.892,26	0,00		0,00	5.892,26	0,00
1191	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PARCHI PUBBLICI DI CALDONAZZO Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 206 21/11/2018	1.166,32	0,00		0,00	1.166,32	0,00
TOTALE EPF		21.817,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.817,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		23.342,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.817,38	1.525,00

Capitolo 1963 / 15

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

EPF 2018

574	APPALTO DELL' ESECUZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2018 "ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE" (C.I.G. 7481241360) Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 87 24/05/2018	43.691,46	0,00	Ins	10.749,61	32.941,85	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		43.691,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.749,61 0,00	32.941,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		43.691,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.749,61 0,00	32.941,85	0,00

Capitolo 1963 / 35

PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHI E STAZIONE FF.SS.

EPF 2018

390	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 (C.I.G. 74458215DD) - PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO CENTRALE E PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI CALDONAZZO Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 68 20/04/2018	5.490,00	0,00		0,00	5.490,00	0,00
TOTALE EPF		5.490,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.490,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.490,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.490,00	0,00

Capitolo 1963 / 95

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

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

EPF 2017

982	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI METERELOGICI 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

Capitolo 2151 / 10

RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO INTERRATO DELLA P.ED. 175 C.C. CALDONAZZO, DESTINATO A SEDE ASSOCIAZIONI LOCALI

EPF 2018

81	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO" - APPALTO LAVORI (C.I.G. 7312509951) Sogg. Delibera: GC 195 28/11/2017	44.382,85	0,00	Ins	4.957,55	39.425,30	0,00
82	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 195 28/11/2017	124,08	0,00	Ins	124,08	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
652	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO" - INCARICO DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA Sogg. 3529 STUDIO TECNICO GREMES DARIO Delibera: GC 91 13/06/2017	4.184,04	0,00		0,00	4.184,04	0,00
TOTALE EPF		48.690,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.081,63 0,00	43.609,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		48.690,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.081,63 0,00	43.609,34	0,00

Capitolo 2151 / 20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAR CENTRALE - P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO

EPF 2018

146	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR CENTRALE - SISTEMAZIONE BAGNI E CANTINA INTERRATA - P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO" - APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI (C.I.G. 7337886715) Sogg. 5942 LEGNO HOUSE TRENTINO S.R.L. Delibera: GC 237 29/12/2017	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 2158 / 0

PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - INCARICH

EPF 2018

1439	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CALDONAZZO Sogg. 7135 ZECCHINI FRANCO Delibera: GC 192 13/11/2018	3.233,24	0,00		0,00	3.233,24	0,00
TOTALE EPF		3.233,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.233,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.233,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.233,24	0,00

Capitolo 2182 / 0

ADEGUAMENTO UFFICI EDIFICIO MUNICIPALE - SECONDO STRALCIO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1276	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO Sogg. 6216 INSTALLAZIONI IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SRL Delibera: GC 179 23/10/2018	353,80	0,00		0,00	353,80	0,00
1277	SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: GC 180 23/10/2018	900,36	0,00		0,00	900,36	0,00
TOTALE EPF		1.254,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.254,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.254,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.254,16	0,00

Capitolo 2481 / 15

ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI

EPF 2018

57	LAVORI DI "RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 5417 C.C. CALDONAZZO" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 224 19/12/2017	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 2481 / 35

SISTEMAZIONE VIABILITA' NEL TRATTO VIA MAZZINI - VIA ASILO

EPF 2018

987	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" - FONDO PER LE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 135 14/08/2018	673,06	0,00	Ins	673,06	0,00	0,00
988	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" - APPALTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA DEGIORGIO ALBANO Sogg. Delibera: GC 160 11/09/2018	34.239,74	0,00	Ins	2.863,88	31.375,86	0,00
TOTALE EPF		34.912,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.536,94 0,00	31.375,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		34.912,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.536,94 0,00	31.375,86	0,00

Capitolo 2496 / 25

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDO

EPF 2018

67	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO, PRIMO STRALCIO (EDIFICIO SPIAGGIA PUBBLICA) - APPALTO LAVORI (C.I.G. 7181154BBD) Sogg. Delibera: GC 113 25/07/2017	19.817,63	0,00		0,00	19.817,63	0,00
68	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 CONTRIBUTO P.A.T.) Sogg. Delibera: GC 113 25/07/2017	36.453,44	0,00		0,00	36.453,44	0,00
983	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - PRIMO STRALCIO" - AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 4933 ARCH. ACLER RENZO Delibera: GC 166 25/09/2018	4.777,58	0,00		0,00	4.777,58	0,00
1433	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI CALDONAZZO - 1° STRALCIO ESECUTIVO" - SOMME A DISPOSIZIONE AGGIUNTIVE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE Sogg. Delibera: GC 240 27/12/2018	7.900,01	0,00		0,00	7.900,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		68.948,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68.948,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		68.948,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68.948,66	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
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 2617 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI: TERRENI

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

EPF 2018

910	SMALTIMENTO CEPPAIE E LIVELLAMENTO TERRENO - DITTA PRATI GIORGIO CALDONAZZO - C.I.G. Z0624D98F0 Sogg. 1855 PRATI GIORGIO Delibera: DT 157 10/09/2018	4.657,91	0,00		0,00	4.657,91	0,00
TOTALE EPF		4.657,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.657,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.657,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.657,91	0,00

Capitolo 2627 / 10

CONTRIBUTO ALL'ASD AUDACE PER ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL CAMPO DA CALCIO

EPF 2018

1419	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO DI LOC. PINETA Sogg. 168 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AUDACE" Delibera: GC 231 11/12/2018	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	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

Capitolo 2658 / 0

COSTRUZIONE LEGNAIA PRESSO LA CASETTA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 2725 / 10

ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI

EPF 2018

1331	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IL PALCO UTILIZZATO PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 7365 SACIMEX S.R.L. Delibera: DT 233 18/12/2018	1.842,20	0,00		0,00	1.842,20	0,00
TOTALE EPF		1.842,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.842,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.842,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.842,20	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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.839,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.839,45

Capitolo 2791 / 62

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

EPF 2018

47	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO E SCHEDATURA DEGLI IMMOBILI COMPRESI NEL PERIMETRO DEL PIANO PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DI CALDONAZZO (C.I.G. ZE51C7F2CC) Sogg. 6949 VALENTINI LUCA Delibera: GC 121 03/08/2017	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 2794 / 14

COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (RILEV/

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
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE CAPITOLO		10.579,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.579,44

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
TOTALE EPF		3.787,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 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 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

66	AFFIDO INCARICO ALL'ING. LORENZO RIZZOLI DELLA SOCIETA' E.T.C. ENGINEERING R.L., CON SEDE A TRENTO, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE CABINE POZZI ISCHIALUNGA" RICOMPRESI NELL'OPERA DENOMINATA "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE" Sogg. 7023 E.T.C. ENGINEERING S.R.L. Delibera: GC 232 29/12/2017	6.185,40	0,00		0,00	6.185,40	0,00
428	"COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE" - APPALTO LAVORI (C.I.G. 6293582C27) Sogg. Delibera: GC 111 21/06/2016	27.595,24	0,00	Ins	36,77	27.558,47	0,00
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	0,00	1.646,61
436	"COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE DI CALDONAZZO IN LOCALITA' LOCHERE" - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (C.I.G. Z9215D9A4D) Sogg. 1998 SBETTI AUGUSTO Delibera: GC 153 01/09/2015	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
984	VARIANTE N. 2 AL PROGETTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE" - APPALTO LAVORI DI "RIFACIMENTO RAMALE MASO GIAMAI E MASO DOSSI" Sogg. Delibera: GC 231 29/12/2017	64.336,80	0,00	Ins	465,42	63.871,38	0,00
985	LAVORI DI "COMPLETAMENTO FUNZIONALE RETE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE"- AFFIDO ALL'ING. LORENZO RIZZOLI DELLA SOCIETA' ETC ENGINEERING S.R.L DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RAMALE MASO GIAMAI E MASO DOSSI Sogg. 7023 E.T.C. ENGINEERING S.R.L. Delibera: GC 155 04/09/2018	6.482,02	0,00		0,00	6.482,02	0,00
TOTALE EPF		106.246,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 502,19 0,00	104.097,27	1.646,62
TOTALE CAPITOLO		106.246,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 502,19 0,00	104.097,27	1.646,62

Capitolo 2796 / 15

RIQUALIFICAZIONE AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. MONTEROVERE

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
------	---	------	------	--	------	------	------

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

Capitolo 2867 / 10

PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

EPF 2018

404	INCARICO AL DOTT. ARCH.MICHELE CONDIN 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" - C.I.G. ZEF2071C71 Sogg. 7027 STUDIO CONDINI ENGINEERING S.R.L. Delibera: GC 61 17/04/2018	4.377,36	0,00		0,00	4.377,36	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.377,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.377,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.377,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.377,36	0,00

Capitolo 2916 / 51

ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CIMITERO

EPF 2018

1077	SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO DEL CIMITERO Sogg. 5727 MUSIC AD' HOC DI BORGOGNO MAURO Delibera: DT 190 25/10/2018	1.029,68	0,00		0,00	1.029,68	0,00
TOTALE EPF		1.029,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.029,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.029,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.029,68	0,00

Capitolo 2948 / 0

PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO INSEDIAMENTO LOC. COSTA -

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
439	AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. ROBERTO CONDINI DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI "INTERVENTO URGENTE PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO IN LOC. COSTA" (C.I.G. Z282124EA4) Sogg. 7027 STUDIO CONDINI ENGINEERING S.R.L. Delibera: GC 201 05/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
840	AFFIDO ALL'ING. FEDERICO PISONI DELLA SOCIETA' CONDINI ENGINEERING S.R.L. DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "PROGETTO ESECUTIVO ALLACCIAMENTO IDRICO DI EMERGENZA IN LOC. COSTA" Sogg. 7027 STUDIO CONDINI ENGINEERING S.R.L. Delibera: GC 112 17/07/2018	4.434,66	0,00		0,00	4.434,66	0,00
TOTALE EPF		4.434,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.434,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.434,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.434,66	0,00

Capitolo 2982 / 61

INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE COMUNALE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2011

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

Capitolo 2996 / 70

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (C.S.P.) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO, OPERE

EPF 2018

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

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

Capitolo 11043 / 12

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO ANZIANI

EPF 2018

110	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI PRESSO CASA BOGHI PER IL PERIODO 1.1.2018 - 31.3.2018 (C.I.G. Z612230129) Sogg. 689 COOPERATIVA LAGORAI Delibera: GC 202 05/12/2017	795,40	0,00		0,00	795,40	0,00
TOTALE EPF		795,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	795,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		795,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	795,40	0,00

Capitolo 11043 / 35

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
111	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBULATORI MEDICI PER IL PERIODO 1.1.2018 - 31.3.2018 (C.I.G. Z612230129) Sogg. 689 COOPERATIVA LAGORAI Delibera: GC 202 05/12/2017	8.725,44	0,00		0,00	8.725,44	0,00
TOTALE EPF		8.725,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.725,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.725,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.725,44	0,00

Capitolo 11043 / 45

MANUTENZIONE AMBULATORIO

EPF 2010

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		0,00	0,00	1.002,48
TOTALE EPF		1.002,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.002,48

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	311,10	0,00		0,00	219,60	91,50
TOTALE EPF		311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219,60	91,50
EPF 2018							
248	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	118,34	0,00		0,00	118,34	0,00
TOTALE EPF		118,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	118,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.722,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	337,94	1.384,95

Capitolo 24101 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA CAPPELLA MORTU

EPF 2018

326	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDACQUA A SERVIZIO DELLA CAPPELLA MORTUARIA DEL CIMITERO - (C.I.G. ZEF2321A34) Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 67 11/04/2018	2.084,98	0,00		0,00	2.084,98	0,00
	TOTALE EPF	2.084,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.084,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.084,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.084,98	0,00

Capitolo 24140 / 0

ACQUISTO ARREDI PER IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI PRESSO L'EX ALBERGO GIARDINO

EPF 2018

943	"REALIZZAZIONE CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI - P.ED. 686 C.C. CALDONAZZO - PROGETTO ARREDI" - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO Sogg. Delibera: GC 36 14/03/2017	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
TOTALE RESPONSABILE 2		568.072,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.670,28 0,00	428.061,99	115.340,24

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

3 SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo 1103 / 25

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2018

1413	LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GETTONE DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 247 31/12/2018	6.540,00	0,00		0,00	6.540,00	0,00
TOTALE EPF		6.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.540,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.540,00	0,00

Capitolo 1103 / 35

ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

EPF 2018

1412	RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA SINDACO DOTT.GIORGIO SCHMIDT PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO (ART. 80 D.LGS. 18.8.2000, N. 267) - PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO -DICEMBRE 2018 Sogg. 5394 VERINOX S.R.L. Delibera: DT 246 31/12/2018	13.594,32	0,00		0,00	13.594,32	0,00
------	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		13.594,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.594,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.594,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.594,32	0,00

Capitolo 1103 / 40

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

EPF 2018

1057	COMPENSO PER L'ANNO 2018 PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI Sogg. 6308 STUDIO ASSOCIATO ANGELI REVISORI DEI CONTI Delibera: CC 29 26/09/2017	4.567,68	0,00		0,00	4.567,68	0,00
TOTALE EPF		4.567,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.567,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.567,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.567,68	0,00

Capitolo 1121 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
13	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	5.029,33	0,00		0,00	5.029,33	0,00
549	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: CC 40 30/11/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1346	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 243 27/12/2018	85,85	0,00		0,00	85,85	0,00
1347	CONTRIBUTO INPS SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 LIQUIDATA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO SEGRETERIA INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5134 INPS MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 243 27/12/2018	1,20	0,00		0,00	1,20	0,00
1359	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE E SULL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	282,32	0,00		0,00	282,32	0,00
TOTALE EPF		5.398,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.398,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.398,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.398,70	0,00

Capitolo 1121 / 27
CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

14	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	607,94	0,00		0,00	607,94	0,00
	TOTALE EPF	607,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	607,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	607,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	607,94	0,00

Capitolo 1121 / 30
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1388	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE UFF. SEGRETERIA Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	42,22	0,00		0,00	42,22	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1395	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA "LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. UFF.SEGRETERIA Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.378,79	0,00		0,00	1.378,79	0,00
TOTALE EPF		1.421,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.421,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.421,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.421,01	0,00

Capitolo 1124 / 0

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2018

401	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE, DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI, E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIETÀ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., PER L'UFFICIO SEGRETERIA - 3° PIANO- C.I.G. Z6615C5D84 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 117 24/08/2015	127,87	0,00		0,00	127,87	0,00
TOTALE EPF		127,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	127,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		127,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	127,87	0,00

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

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 2018

779	QUOTA 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA L. 604/1962 E S.M. Sogg. 1733 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO SERVIZIO TESORERIA Delibera: DT 119 13/07/2018	10,66	0,00		0,00	10,66	0,00
TOTALE EPF		10,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		10,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,66	0,00

Capitolo 1125 / 15

CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

EPF 2018

1429	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Sogg. 614 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: GC 39 26/03/2019	2.670,18	0,00		0,00	2.670,18	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.670,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.670,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.670,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.670,18	0,00

Capitolo 1131 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2018

16	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	3.707,69	0,00		0,00	3.707,69	0,00
1360	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	569,37	0,00		0,00	569,37	0,00
	TOTALE EPF	4.277,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.277,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.277,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.277,06	0,00

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

Capitolo 1131 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

17	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	448,34	0,00		0,00	448,34	0,00
TOTALE EPF		448,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	448,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		448,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	448,34	0,00

Capitolo 1131 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1394	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE UFF. FINANZIARIO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	31,14	0,00		0,00	31,14	0,00
1396	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA "LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. UFF. FINANZIARIO Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.093,23	0,00		0,00	1.093,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.124,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.124,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.124,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.124,37	0,00

Capitolo 1132 / 15

ACQUISTO CANCELLERIA, TIMBRI E MINUTERIE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2018

224	ACQUISTO CANCELLERIA, TIMBRI E MINUTERIE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	108,76	0,00		0,00	108,76	0,00
TOTALE EPF		108,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		108,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,76	0,00

Capitolo 1133 / 10

COMPENSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
824	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER LA PARAMETRIZZAZIONE DEL SOFTWARE ASCOTWEB PER L'ATTIVAZIONE DEI TRACCIATI DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO SECONDO LO STANDARD OPI Sogg. 7119 INSIEL MERCATO S.P.A. Delibera: DT 139 09/08/2018	512,40	0,00		0,00	512,40	0,00
825	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. 7119 INSIEL MERCATO S.P.A. Delibera: DT 139 09/08/2018	1.830,00	0,00		0,00	1.830,00	0,00
896	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-INFORMATICI PER L'ACQUISIZIONE DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI INTEGRATO CON IL SOFTWARE ASCOTWEB DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' (C.I.G. Z3024C1A1C) Sogg. 7329 GPI S.P.A. Delibera: DT 149 30/08/2018	4.196,80	0,00		0,00	4.196,80	0,00
1251	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILASCIO E GESTIONE DEL CODICE LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER - DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 7353 INFOCAMERE S.C.P.A. Delibera: DT 226 12/12/2018	97,60	0,00		0,00	97,60	0,00
TOTALE EPF		6.636,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.636,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.636,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.636,80	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 2018

1518	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 Sogg. Delibera: AL 2 28/01/2019	75,80	0,00		0,00	75,80	0,00
TOTALE EPF		75,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	75,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		129,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	75,80	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 2018

381	SPESA PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI CALDONAZZO-CALCERANICA AL LAGO E TENNA - C.I.G. Z511C799E2 Sogg. 475 CBA SERVIZI S.R.L. Delibera: GC 200 13/12/2016	1.688,48	0,00		0,00	1.688,48	0,00
TOTALE EPF		1.688,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.688,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.688,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.688,48	0,00

Capitolo 1133 / 35

SPESE E DIRITTI SU CONTI CORRENTI POSTALI

EPF 2018

1547	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO MESE DICEMBRE 2018 E COMMISSIONI DAL 18.12.2018 AL 31.12.2018. Sogg. 1846 POSTE ITALIANE S.P.A.	24,29	0,00		0,00	24,29	0,00
TOTALE EPF		24,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	24,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,29	0,00

Capitolo 1134 / 0

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2018

379	CANONE DI NOLEGGIO PER L' ANNO 2018 (DAL 01.02.2018) DELLA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE DESTINATA AL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI -C.I.G. Z230F59153 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 85 22/05/2014	169,78	0,00		0,00	169,78	0,00
	TOTALE EPF	169,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	169,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	169,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	169,78	0,00

Capitolo 1137 / 35

IMPOSTA DI BOLLO E SPESE C/C TESORERIA

EPF 2018

1507	RIMBORSO SPESE E BOLLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 241 03/12/2013	59,00	0,00		0,00	59,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	59,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	59,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59,00	0,00

Capitolo 1141 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2018

19	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	917,13	0,00		0,00	917,13	0,00
1348	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 243 27/12/2018	69,60	0,00		0,00	69,60	0,00
1361	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ENTRATE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	22,12	0,00		0,00	22,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.008,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.008,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.008,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.008,85	0,00

Capitolo 1141 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

20	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	110,70	0,00		0,00	110,70	0,00
	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 1142 / 10

ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI E MINUTERIE PER L'UFFICIO TRIBUTI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
226	ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI E MINUTERIE PER L'UFFICIO TRIBUTI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00
TOTALE EPF		207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,40	0,00

Capitolo 1153 / 12

ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA CASA BOGHI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI

EPF 2018

1451	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DI CASA BOGHI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	366,62	0,00		0,00	366,62	0,00
1464	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER CASA BOGHI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURE NR. 5750690534-5750691942-5750690022 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	121,51	0,00		0,00	121,51	0,00
1524	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE CASA BOGHI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750707841-5750706686-5750708151 DI DATA 14.01.2018 SCADENT IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	124,40	0,00		0,00	124,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		612,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	612,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		612,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	612,53	0,00

Capitolo 1153 / 13

ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI

EPF 2018

1452	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER LE UTENZE DEI LOCALI DI CASA GRAZIADEI-IANESELLI (PIAZZA VECCHIA, 8) DESTINATI A SEDE ASSOCIAZIONI LOCALI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	158,62	0,00		0,00	158,62	0,00
1468	NR. 8 UTENZE ELETTRICHE PER LOCALI IN USO ASSOCIAZIONI-CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - NR. 8 FATTURE DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	154,76	0,00		0,00	154,76	0,00
1542	NR. 8 UTENZE ELETTRICHE LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - NR. 8 FATTURE DI DATA 14.01.2019 SCADENTI IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	156,73	0,00		0,00	156,73	0,00
TOTALE EPF		470,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	470,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		470,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	470,11	0,00

Capitolo 1153 / 15

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

EPF 2018

1489	UTENZA METANO CASA BOGHI-CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225223 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	864,74	0,00		0,00	864,74	0,00
1490	UTENZA METANO STABILE PIAZZA VECCHIA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225217 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	296,95	0,00		0,00	296,95	0,00
1511	UTENZA METANO IMMOBILE PIAZZA VECCHIA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003870 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	369,09	0,00		0,00	369,09	0,00
1515	UTENZA METANO IMMOBILE CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003869 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	823,40	0,00		0,00	823,40	0,00
TOTALE EPF		2.354,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.354,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.354,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.354,18	0,00

Capitolo 1153 / 21

GAS METANO EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

1493	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225221 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	166,19	0,00		0,00	166,19	0,00
1517	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003863 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	160,08	0,00		0,00	160,08	0,00

TOTALE EPF		326,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		326,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,27	0,00

Capitolo 1153 / 27

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1453	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELL'EX CASEIFICIO (VIALE STAZIONE, 6) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	106,83	0,00		0,00	106,83	0,00
1481	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750687135 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	125,44	0,00		0,00	125,44	0,00
1530	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750714233 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	151,34	0,00		0,00	151,34	0,00
TOTALE EPF		383,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	383,61	0,00
TOTALE CAPITOLO		383,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	383,61	0,00

Capitolo 1153 / 55

ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE

EPF 2018

1473	UTENZA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750688724 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	78,64	0,00		0,00	78,64	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1525	UTENZA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750713226 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	123,44	0,00		0,00	123,44	0,00
TOTALE EPF		202,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		202,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,08	0,00

Capitolo 1153 / 60

GAS METANO MAGAZZINI CANTIERE COMUNALE

EPF 2018

1485	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225219 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	291,07	0,00		0,00	291,07	0,00
1513	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003865 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	544,80	0,00		0,00	544,80	0,00
TOTALE EPF		835,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	835,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	835,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	835,87	0,00

Capitolo 1153 / 65

SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINI E DEPOSITI CANTIERE COMUNALE

EPF 2018

640	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER IL DEPOSITO COMUNALE DI VIA FILZI N. 1 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	14,82	0,00		0,00	14,82	0,00
	TOTALE EPF	14,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,82	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,82	0,00

Capitolo 1153 / 70

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI PER I LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI

EPF 2018

650	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER I LOCALI DI CASA BOGHI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	40,27	0,00		0,00	40,27	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
651	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 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 38 20/03/2018	125,13	0,00		0,00	125,13	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 1155 / 10

QUOTA PARTE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA

EPF 2018

837	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 98 09/07/2019	961,92	0,00		0,00	961,92	0,00
TOTALE EPF		961,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	961,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		961,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	961,92	0,00

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

Capitolo 1161 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2018

23	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	5.029,70	0,00		0,00	5.029,70	0,00
353	CONTRIBUTO INPS SUGLI STIPENDI FISSI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE Sogg. 5134 INPS MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 75 17/04/2018	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
834	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULLE INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: CC 40 30/11/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1349	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2018 LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO INQUADRATO NELLA CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 243 27/12/2018	76,26	0,00		0,00	76,26	0,00
1362	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	544,63	0,00		0,00	544,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1363	CONTRIBUTO INPS SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5134 INPS MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	1,96	0,00		0,00	1,96	0,00
TOTALE EPF		5.674,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.674,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.674,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.674,55	0,00

Capitolo 1161 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

24	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	569,93	0,00		0,00	569,93	0,00
TOTALE EPF		569,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	569,93	0,00
TOTALE CAPITOLO		569,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	569,93	0,00

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

Capitolo 1161 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1389	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE UFF. TECNICO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	33,61	0,00		0,00	33,61	0,00
1398	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA " LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. UFF. TECNICO Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	1.058,07	0,00		0,00	1.058,07	0,00
TOTALE EPF		1.091,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.091,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.091,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.091,68	0,00

Capitolo 1161 / 33

CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI

EPF 2018

1503	CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO SANIFONDS E CONTRIBUTO INPS PER LA DIPENDENTE CHIARION AMBRA PER IL 2018 Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	140,80	0,00		0,00	140,80	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	140,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	140,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	140,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	140,80	0,00

Capitolo 1163 / 10

COMPENSI PER ASSISTENZA INFORMATICA

EPF 2018

673	SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DEL P.R.G. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA: PASSAGGIO ALLA VERSIONE "GISCOM CLOUD": ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Sogg. 4875 GEOPARTNER S.R.L. Delibera: GC 106 03/07/2018	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
	TOTALE EPF	585,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	585,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	585,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	585,60	0,00

Capitolo 1164 / 0

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

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

EPF 2018

400	CANONE DI NOLEGGIO PER L' ANNO 2018 DELLA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI, DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI -C.I.G. Z8B0F72FA9 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 88 29/05/2014	304,83	0,00		0,00	304,83	0,00
TOTALE EPF		304,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	304,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		304,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	304,83	0,00

Capitolo 1166 / 0

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

EPF 2018

1432	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 TECNICO E DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2018 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 163 12/11/2019	8.958,00	0,00	Ins	1.875,53	7.082,47	0,00
------	--	----------	------	-----	----------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		8.958,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.875,53 0,00	7.082,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.958,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.875,53 0,00	7.082,47	0,00

Capitolo 1171 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2018

26	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	1.662,58	0,00		0,00	1.662,58	0,00
1364	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	430,36	0,00		0,00	430,36	0,00
TOTALE EPF		2.092,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.092,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.092,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.092,94	0,00

Capitolo 1171 / 27
CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

27	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO- ELETTORALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	200,88	0,00		0,00	200,88	0,00
	TOTALE EPF	200,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	200,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,88	0,00

Capitolo 1171 / 30
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1393	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE UFF. ANAGRAFE Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	8,42	0,00		0,00	8,42	0,00
------	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1400	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA " LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. UFF. DEMOGRAFICO Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	294,53	0,00		0,00	294,53	0,00
TOTALE EPF		302,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		302,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,95	0,00

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
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

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

Capitolo 1174 / 0

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2018

399	CANONE NOLEGGIO PER L'ANNO 2018 DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI dCOPIA403MFen UTILIZZATA DAL SERVIZIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE - C.I.G.Z170E7A9EE Sogg. 5951 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DT 44 25/03/2014	87,84	0,00		0,00	87,84	0,00
593	CANONE DI NOLEGGIO PER LA MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALTA 3511i (C.I.G. Z62240FB8F) 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		222,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		222,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,45	0,00

Capitolo 1176 / 0

QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1431	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 2018 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 165 19/11/2019	31.015,00	0,00		0,00	31.015,00	0,00
TOTALE EPF		31.015,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.015,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		31.015,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.015,00	0,00

Capitolo 1181 / 93

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

EPF 2018

560	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI E ALL'INPS SUL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FOREG - PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. Delibera: CC 40 30/11/2017	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 1183 / 25

COMPENSI PER SERVIZI INFORMATICI

EPF 2018

54	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO-INFORMATICA PER L'ANNO 2018 CONGIUNTAMENTE PER I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: DT 192 20/12/2017	1.524,39	0,00		0,00	1.524,39	0,00
653	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE - COMPENSO PER L'ANNO 2018 Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 153 31/10/2017	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00
TOTALE EPF		2.988,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.988,39	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.988,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.988,39	0,00

Capitolo 1183 / 30

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA MUNICIPIO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
1454	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELLA SEDE MUNICIPALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	1.738,58	0,00		0,00	1.738,58	0,00
1476	UTENZA ELETTRICA MUNICIPIO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750682730 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	525,33	0,00		0,00	525,33	0,00
1532	UTENZA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750717285 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	569,89	0,00		0,00	569,89	0,00
TOTALE EPF		2.833,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.833,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.833,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.833,80	0,00

Capitolo 1183 / 35

GAS METANO SEDE MUNICIPALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1486	UTENZA METANO MUNICIPIO -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225222 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	1.072,99	0,00		0,00	1.072,99	0,00
1516	UTENZA METANO SEDE MUNICIPALE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003866 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	1.021,63	0,00		0,00	1.021,63	0,00
TOTALE EPF		2.094,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.094,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.094,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.094,62	0,00

Capitolo 1183 / 40

SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO

EPF 2018

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
634	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER IL MUNICIPIO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	448,35	0,00		0,00	448,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		798,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	448,35	350,00
TOTALE CAPITOLO		798,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	448,35	350,00

Capitolo 1183 / 45

SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE INCLUSO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

EPF 2018

143	SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6") - C.I.G. Z4415C8F2E Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 150 25/08/2015	421,70	0,00		0,00	421,70	0,00
1372	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE -CONSUMI DEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018-CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2018- NR. 6 FATTURE DI DATA 05.10.2018 SCADENTI IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	110,85	0,00		0,00	110,85	0,00
1501	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE -CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018-CANONI PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. NR. 7 FATTURE DI DATA 06.12.2018 SCADENTI IL 02.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	603,57	0,00		0,00	603,57	0,00
TOTALE EPF		1.136,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.136,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.136,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.136,12	0,00

Capitolo 1311 / 25

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI

EPF 2018

29	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	1.099,05	0,00		0,00	1.099,05	0,00
	TOTALE EPF	1.099,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.099,05	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.099,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.099,05	0,00

Capitolo 1311 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

30	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	132,99	0,00		0,00	132,99	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		132,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		132,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132,99	0,00

Capitolo 1311 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1390	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE SERVIZIO VIGILE URBANO Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	9,24	0,00		0,00	9,24	0,00
1397	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA "LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. SERV. VIGILI URBANI Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	351,64	0,00		0,00	351,64	0,00
TOTALE EPF		360,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	360,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		360,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	360,88	0,00

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

Capitolo 1313 / 15

QUOTA PARTE SPESA POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA

EPF 2018

1428	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Delibera: GC 76 28/05/2019	48.938,21	0,00	Ins	0,01	48.938,20	0,00
TOTALE EPF		48.938,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	48.938,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		48.938,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	48.938,20	0,00

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
----	---	-------	------	--	------	------	-------

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

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

Capitolo 1423 / 10

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

1455	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (VIA ASILO, 3) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	1.669,44	0,00		0,00	1.669,44	0,00
1477	UTENZA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURA NR. 5750682669 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	535,10	0,00		0,00	535,10	0,00
1531	UTENZA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750717718 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	792,13	0,00		0,00	792,13	0,00
TOTALE EPF		2.996,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.996,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,67	0,00

Capitolo 1423 / 15

GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1487	UTENZA METANO SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181225220 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	2.383,76	0,00		0,00	2.383,76	0,00
1514	UTENZA METANO SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003868 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	2.992,11	0,00		0,00	2.992,11	0,00
TOTALE EPF		5.375,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.375,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.375,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.375,87	0,00

Capitolo 1423 / 18

SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

642	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	659,82	0,00		0,00	659,82	0,00
TOTALE EPF		659,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	659,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		659,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	659,82	0,00

Capitolo 1423 / 20

SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

1374	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018. FATTURE NR. 8C00206557 - 8C00206804 DI DATA 05.10.2018 SCADENTI IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	26,88	0,00		0,00	26,88	0,00
1499	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 8C00244640 - 8C00243840 DI DATA 06.12.2018 SACDENTI IL 18.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	179,85	0,00		0,00	179,85	0,00
TOTALE EPF		206,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	206,73	0,00
TOTALE CAPITOLO		206,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	206,73	0,00

Capitolo 1436 / 10

CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
1430	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 2018 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 137 01/10/2019	17.000,00	0,00		0,00	17.000,00	0,00
	TOTALE EPF	17.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.000,00	0,00

Capitolo 1511 / 25

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI

EPF 2018

32	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 14 15/02/2017	2.277,36	0,00		0,00	2.277,36	0,00
312	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2017 (PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 62 09/04/2018	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
1365	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA C LIVELLO BASE, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	251,24	0,00		0,00	251,24	0,00
TOTALE EPF		2.528,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.528,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.528,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.528,60	0,00

Capitolo 1511 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

33	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	275,39	0,00		0,00	275,39	0,00
TOTALE EPF		275,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	275,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,39	0,00

Capitolo 1511 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1391	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	19,12	0,00		0,00	19,12	0,00
1399	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA " LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. SERV. BIBLIOTECA Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	616,23	0,00		0,00	616,23	0,00
	TOTALE EPF	635,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	635,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	635,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	635,35	0,00

Capitolo 1513 / 15

ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1463	UTENZA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750690161 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	49,08	0,00		0,00	49,08	0,00
1529	UTENZA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA NR. 5750710153 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	65,44	0,00		0,00	65,44	0,00
TOTALE EPF		114,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		114,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,52	0,00

Capitolo 1513 / 18

SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2018

635	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	55,40	0,00		0,00	55,40	0,00
TOTALE EPF		55,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	55,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,40	0,00

Capitolo 1513 / 25

SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2018

1373	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO- CONSUMI DEI MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO- SETTEMBRE 2018. FATTURA NR. 8C00205701 DI DATA 05.10.2018 SCADENTE IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	18,25	0,00		0,00	18,25	0,00
1500	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 8C00244034 DI DATA 06.12.2018 SCADENTE IL 18.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	112,31	0,00		0,00	112,31	0,00
	TOTALE EPF	130,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	130,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,56	0,00

Capitolo 1514 / 10

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

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

EPF 2018

193	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
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 2018

1287	UTENZA ELETTRICA LOCALE UTILIZZATO DALLA SCUOLA MUSICALE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURA NR. 5750668574 DI DATA 13.11.2018 SCADENTE IL 24.12.2018 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	31,54	0,00		0,00	31,54	0,00
1484	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750690719 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	40,26	0,00		0,00	40,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1494	UTENZA ELETTRICA LOCALE UTILIZZATO DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 - FATTURA NR. 41804148240 DI DATA 19.11.2018 SCADENTE IL 31.01.2019 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 81 08/06/2016	81,11	0,00		0,00	81,11	0,00
1520	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATO DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018 - FATTURA NR. 41900164286 DI DATA 29.01.2019 SCADENTE IL 01.04.2019 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 81 08/06/2016	79,89	0,00		0,00	79,89	0,00
1523	UTENZA ELETTRICA LOCALI IN USO ALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750708614 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	49,25	0,00		0,00	49,25	0,00
TOTALE EPF		282,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		282,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,05	0,00

Capitolo 1523 / 20

SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1376	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE -CONSUMI DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2018. FATTURA NR. 8C00206220 DI DATA 05.10.2018 SCADENTE IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	23,30	0,00		0,00	23,30	0,00
1496	SPESE TEEFONICHE SCUOLA MUSICALE CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. FATTURA NR. 8C00244750 DI DATA 06.12.2018 SCADENTE IL 18.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	135,90	0,00		0,00	135,90	0,00
TOTALE EPF		159,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		159,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159,20	0,00

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
------	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1465	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750691168-5750690318-5750689383 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	146,52	0,00		0,00	146,52	0,00
1522	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER MAINIFESTAZIONI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750708542- 5750707101-5750710684 DI DATA 14.01.2019 SCADENTI IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	159,92	0,00		0,00	159,92	0,00
TOTALE EPF		474,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	306,44	168,14
TOTALE CAPITOLO		474,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	306,44	168,14

Capitolo 1725 / 30

CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE"

EPF 2018

1070	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE" Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 7 22/01/2019	21.702,27	0,00		0,00	21.702,27	0,00
------	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		21.702,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.702,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.702,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.702,27	0,00

Capitolo 1725 / 90

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

EPF 2012

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	0,00	10.000,00
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00

Capitolo 1811 / 25

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
35	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	2.645,50	0,00		0,00	2.645,50	0,00
1142	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 193 04/10/2011	47,60	0,00		0,00	47,60	0,00
1366	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO, A VALERE PER L'ANNO 2018, LIQUIDATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 244 27/12/2018	137,18	0,00		0,00	137,18	0,00
TOTALE EPF		2.830,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.830,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.830,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.830,28	0,00

Capitolo 1811 / 27

CONTRIBUTO EX INADEL

EPF 2018

36	CONTRIBUTO EX INADEL SU STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	318,80	0,00		0,00	318,80	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	318,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	318,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,80	0,00

Capitolo 1811 / 30

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

EPF 2018

1392	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 1264 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MEDIANTE MOD. F24	15,62	0,00		0,00	15,62	0,00
1401	CONTRIBUTO AL F.DO PENSIONE INTEGRATIVA " LABORFONDS" 4^ TRIM. 2018 PERS. SERVIZIO VIABILITA' Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	537,94	0,00		0,00	537,94	0,00
	TOTALE EPF	553,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	553,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	553,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	553,56	0,00

Capitolo 1813 / 30

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRE APPARECCHIATURE INERENTI LA VIABILITA'

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

EPF 2018

1286	NR. 2 UTENZE ELETTRICHE PER SEMAFORI LAMPEGGIANTI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURE NR. 5750669988-5750667785 DI DATA 13.11.2018 SCADENTI IL 24.12.2018 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	68,38	0,00		0,00	68,38	0,00
1466	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTI SEMAFORICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750692264-5750686617-5750690507 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	212,75	0,00		0,00	212,75	0,00
1534	NR. 3 UTENZE PER IMPIANTI SEMAFORICI- CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750704623-5750708250 DI DATA 14.01.2019 SCADENTI IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	69,87	0,00		0,00	69,87	0,00
1536	UTENZA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA NR. 5750716133 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	294,54	0,00		0,00	294,54	0,00
TOTALE EPF		645,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	645,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		645,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	645,54	0,00

Capitolo 1823 / 10

ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
1475	UTENZE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMISTIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750679720 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	5.979,09	0,00		0,00	5.979,09	0,00
1533	UTENZA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750718782 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	6.900,17	0,00		0,00	6.900,17	0,00
TOTALE EPF		12.879,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.879,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.879,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.879,26	0,00

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	966,59	0,00	Ins	11,42	582,40	372,77
------	--	--------	------	-----	-------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		966,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 11,42 0,00	582,40	372,77
EPF 2018							
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	3.984,55	0,00		0,00	3.622,43	362,12
TOTALE EPF		3.984,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.622,43	362,12
TOTALE CAPITOLO		4.951,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 11,42 0,00	4.204,83	734,89
Capitolo 1913 / 20							
GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA							
EPF 2009							
1021	COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DEL P.R.G. E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA Sogg. 5303 STENGHEL KATIA Delibera: DT 223 31/12/2009	91,80	0,00	Ins	91,80	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		91,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 91,80 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		91,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 91,80 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1933 / 10

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

EPF 2018

1456	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	250,26	0,00		0,00	250,26	0,00
1479	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750685978 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	178,32	0,00		0,00	178,32	0,00
1528	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750714729 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	169,48	0,00		0,00	169,48	0,00
TOTALE EPF		598,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	598,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		598,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	598,06	0,00

Capitolo 1933 / 15

GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

EPF 2018

1492	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBER 2018 - FATTURA NR. 181225218 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	238,06	0,00		0,00	238,06	0,00
1510	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003864 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	245,43	0,00		0,00	245,43	0,00

TOTALE EPF		483,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	483,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		483,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	483,49	0,00

Capitolo 1942 / 30

ACQUISTO ACQUA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1074	FORNITURA ACQUA DERIVATA DALL'ACQUEDOTTO DI CENTA SAN NICOLO' PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE UTENZE DELLA LOCALITA' PIATTELLE E DEL "GIARDINO DEI SICCONI" ANNO 2018 - PARTE DELL'ADDEBITO EFFETTUATO CON FATTURA N. 500035 DD. 16.4.2019 Sogg. 6404 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	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		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00

Capitolo 1943 / 10

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

EPF 2018

1285	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO LOC. MONTEROVERE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - FATTURA NR. 5750670381 DI DATA 13.11.2018 SCADENTE IL 24.12.2018 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	46,90	0,00		0,00	46,90	0,00
1462	UTENZE ELETTRICHE POMPE ACQUEDOTTO LOC. MONTEROVERE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750689961-5750689229 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	119,50	0,00		0,00	119,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1467	UTENZA ELETTRICA PER IMPIANTO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO PINETA-CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURA NR. 5750692445 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	22,30	0,00		0,00	22,30	0,00
1469	UTENZA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE VIA MONTERIVE-CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURA NR. 5750692389 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	22,79	0,00		0,00	22,79	0,00
1470	UTENZA ELETTRICA PER PROTEZIONE POMPE ACQUEDOTTO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750694081 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	13,24	0,00		0,00	13,24	0,00
1474	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA CAORSO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURA NR. 5750680025 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	3.186,49	0,00		0,00	3.186,49	0,00
1478	NR.2 UTENZE ELETTRICHE PER IMPIANTO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO LOCHERE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018-FATTURE NR. 5750694219-5750683764 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	382,85	0,00		0,00	382,85	0,00
1480	UTENZA ELETTRICA PER POMPE ACQUEDOTTO LOC. AONE' - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750697254 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	121,00	0,00		0,00	121,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1535	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO Via CAORSO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA NR. 5750718657 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	3.325,92	0,00		0,00	3.325,92	0,00
1537	NR.2 UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO LOCHERE -CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750715916 E NR. 5750698229 DI DATA 14.01.2019 SCADENTI IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	278,54	0,00		0,00	278,54	0,00
1538	UTENZA ELETTRICA IMPIANTO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO PINETA - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750704233 DI DAATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	22,57	0,00		0,00	22,57	0,00
1539	UTENZA ELETTRICA POMPE SOOLEVAMENTO ACQUE VIA MONTERIVE-CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750704399 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	23,23	0,00		0,00	23,23	0,00
1540	UTENZA ELETTRICA PROTEZIONE CATODICA POMPE ACQUEDOTTO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750698861 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	13,36	0,00		0,00	13,36	0,00
1541	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO LOC. AONE' - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750699493 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	13,93	0,00		0,00	13,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1545	NR.2 UTENZE ELETTRICHE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO MONTEROVERE - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750702142 E NR. 5750709653 DI DATA 14.01.2019 SCADENTI IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	78,30	0,00		0,00	78,30	0,00
TOTALE EPF		7.670,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.670,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.670,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.670,92	0,00

Capitolo 1943 / 35

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

EPF 2017

1518	RIVERSAMENTO DEI CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2017, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IN DATA 23 MARZO 2018 Sogg. 5077 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE Delibera: DT 46 21/03/2018	217.858,41	0,00		0,00	217.858,41	0,00
TOTALE EPF		217.858,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	217.858,41	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
403	RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'ANNO 2017, APPLICATO A COFAV S.C. (FATTURA N. 2058/2018/AC dd. 17.4.2018), A LOTOPLAST S.N.C. (FATTURA N. 2057/2018/AC DD. 17.4.2018) E A STENGHEL MECCANICA S.R.L. (FATTURA N. 2056/2018/AC DD. 17.4.2018) Sogg.	4.668,04	0,00		0,00	4.668,04	0,00
1553	RIVERSAMENTO DEI CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IN DATA MAGGIO 2019 Sogg. Delibera: DT 59 30/04/2019	212.315,50	0,00	Ins	155,82	212.159,68	0,00
TOTALE EPF		216.983,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 155,82 0,00	216.827,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		434.841,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 155,82 0,00	434.686,13	0,00

Capitolo 1943 / 45

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

EPF 2018

1377	SPESE TELEFONICHE LINEA ISDN IMPIANTO TELEALLARME FOGNATURA LOC. MONTEROVERE - CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - FATTURA NR. 8C00207074 DI DATA 05.10.2018 SCADENTE IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	21,30	0,00		0,00	21,30	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1498	SPESE TELEFONICHE LINEA ISDN IMPIANTO TELEALLARME FOGNATURA LOC. MONTEROVERE - CANONI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 8C00243170 DI DATA 06.12.2018 SCADENTE IL 18.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	130,30	0,00		0,00	130,30	0,00
TOTALE EPF		151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	0,00

Capitolo 1948 / 10

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

EPF 2008

858	RIMBORSO DI UNA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA E. PRATI Sogg. 4497 COSTRUZIONI TS S.N.C. DI TONDELLI F. E SCARPARI M. Delibera: DT 157 15/09/2008	36,28	0,00	Ins	36,28	0,00	0,00
TOTALE EPF		36,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,28 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		36,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,28 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1958 / 35

SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRADE, DAI PARCHI E DALLE SPIAGGE PUBBLICHE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

643	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER I RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE, DALLA PULIZIA DELLE PIAZZOLE DEI CASSONETTI, DALLE SPIAGGE ALTRE AREE PUBBLICHE Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	2.410,32	0,00		0,00	2.410,32	0,00
TOTALE EPF		2.410,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.410,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.410,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.410,32	0,00

Capitolo 1958 / 60

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

EPF 2018

1482	UTENZA ELETTRICA CASSONE COMPATTANTE RIFIUTI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750688335 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	87,02	0,00		0,00	87,02	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1544	UTENZA ELETTRICA CASSONE COMPATTANTE PER I RIFIUTI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750711464 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	87,66	0,00		0,00	87,66	0,00
TOTALE EPF		174,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		174,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174,68	0,00

Capitolo 1963 / 20

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI

EPF 2018

1472	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750694294 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	12,10	0,00		0,00	12,10	0,00
1526	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI - CONSUMI FATTURATI ZERO- FATTURA NR. 5750697913 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	12,10	0,00		0,00	12,10	0,00
TOTALE EPF		24,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		24,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,20	0,00

Capitolo 1963 / 23

CANONI ACQUA UTENZE SPIAGGE, PARCHI PUBBLICI, FONTANE PUBBLICHE

EPF 2018

1458	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO PINETA Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	4.738,31	0,00		0,00	4.738,31	0,00
1459	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE, PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	74,17	0,00		0,00	74,17	0,00
1460	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE, PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELLA DOCCIA DELLA SPIAGGIA LIBERA PRESSI KINDERDORF Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	385,33	0,00		0,00	385,33	0,00
1461	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	4.298,66	0,00		0,00	4.298,66	0,00
TOTALE EPF		9.496,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.496,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.496,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.496,47	0,00

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
	TOTALE CAPITOLO	110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	110,00

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		0,00	0,00	2.442,92
------	--	----------	------	--	------	------	----------

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 0,00 0,00	0,00	2.442,92
TOTALE CAPITOLO		2.442,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.442,92

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
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

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

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
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

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

Capitolo 2518 / 30

ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE)

EPF 2018

1244	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: ACQUISTO DI N. 16 LICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2019 GOV Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: DT 222 07/12/2018	6.285,44	0,00		0,00	6.285,44	0,00
TOTALE EPF		6.285,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.285,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.285,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.285,44	0,00

Capitolo 2518 / 40

ACQUISTO ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1269	ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA FOTOTRAPPOLA NUM'AXES PIE 1023 MMS-MAIL Sogg. 7357 FOTO RENSI S.A.S. DI RENSI MATTEO & C. Delibera: DT 232 17/12/2018	340,00	0,00		0,00	340,00	0,00
TOTALE EPF		340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,00	0,00

Capitolo 5000 / 0

VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

EPF 2018

1380	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2018 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24	10.635,33	0,00		0,00	10.635,33	0,00
1402	CONTRIBUTO LABORFONDS A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE - 4^ TRIM. 2018 Sogg. 5333 LABORFONDS MEDIANTE MOD. F24	118,36	0,00		0,00	118,36	0,00
1403	ARROTONDAMENTI SU CASSA CREDITO DICEMBRE 2018 NON VERSATI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.753,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.753,69	0,02
TOTALE CAPITOLO		10.753,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.753,69	0,02

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 2018

1408	IRPEF DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 - VERSATA CON MOD. F24 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	17.713,98	0,00		0,00	17.713,98	0,00
1410	BONUS IRPEF A DEBITO ANNO 2018 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	1.517,56	0,00		0,00	1.517,56	0,00
1411	IRPEF SU TFR LIQUIDATO A DIPENDENTI DICEMBRE 2018 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	272,97	0,00		0,00	272,97	0,00

TOTALE EPF		19.504,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.504,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.290,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.504,51	785,61

Capitolo 5011 / 70

RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: PER CESSIONI DI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI

EPF 2008

1357	ACCONTO QUOTA SINDACALE SEGRETARIO COMUNALE TRATTENUTA SULLA 13MA Sogg. 1397 MALPAGA FIORENZO	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,00	0,00
EPF 2018							
1369	CONTRIBUTI SINDACALI FENALT (BAZZANELLA, MARCHESONI L., MARCHESONI F., BRIDA E.) MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 Sogg. 3615 FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI NUOVA FED. AUT. LAVOR. TARENTINI	82,44	0,00		0,00	82,44	0,00
1370	CONTRIBUTO SINDACALE CGIL (CIRESA P., DALLAGO A.) MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 Sogg. 498 SINDACATO PROV.LE LAVORATORI CGIL	226,38	0,00		0,00	226,38	0,00
1371	CONTRIBUTI SINDACALI ALLA DIPENDENTE LUNELLI M. (SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018) Sogg. 583 C.I.S.L.	67,47	0,00		0,00	67,47	0,00
TOTALE EPF		376,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	376,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		386,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	386,29	0,00

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		2.476,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.476,16
EPF 1997							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3786 JAKSCH WALTRAUD	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1410	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2005 Sogg. 3787 MARCHESONI MAURO	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
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 PROV/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. PROV/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
802	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NUOVO COMPLESSO ARTIGIANALE. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 923 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
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 PROV/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. PROVVE; 537 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
669	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA . PROVVE; 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	PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA PROVVE N. 497 DOCUM. A COPERTURA 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							
577	DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE FIGLIO/A ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg.	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1248	INCASSO NR. 2479. DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DECORRENZA 26.08.2016. Sogg. 6684 PADOVAN RODRIGO	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
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
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		550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	400,00

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
753	INCASSO NR. 1312. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO SARTORI DAVIDE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6891 MURARI ROBERTA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
754	INCASSO NR. 1316. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO NOSSARDI DANIEL ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6892 PORCU LUANA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
756	INCASSO NR. 1319. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA VETTORI ANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6894 VETTORI ALESSANDRO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
757	INCASSO NR. 1333. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA DE MARTINI DI VALLE APERTA MARGHERITA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6895 LODI CLAUDIA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
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	0,00	150,00
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
764	INCASSO NR. 1329. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA GIOVANNINI ARIANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6899 ZOFF ELENA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
765	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI CALDONAZZO DECORRENZA DA SETTEMBRE 2017. Sogg.	300,00	0,00		0,00	150,00	150,00
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
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	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	0,00	150,00
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
1095	VEDI INCASSO NR. 2570 D.D. 22.11.2107. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA ROSSI MARIA ALESSANDRA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DA GENNAIO 2018. Sogg. 7001 GASPERI GIUSEPPINA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		4.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.050,00	3.650,00

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	0,00	150,00
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
502	(VEDI INCASSO NR. 1281/2018). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO OFFER ALESSANDRO ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 7155 OFFER ROBERTO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
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
551	(VEDI INCASSO NR. 1485 D.D. 08.06.2018). RESITUTIZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2018 DEL FIGLIO CAMPREGHER SEBASTIAN. Sogg. 5355 CAMPREGHER ELISABETTA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
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	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	0,00	150,00
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	0,00	150,00
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	0,00	150,00
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'01.09.2018. Sogg. 6031 ZVEZDINA OKSANA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
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	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	0,00	150,00
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	0,00	150,00
591	(VEDI INCASSO NR. 1542 D.D. 13.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO MARROCCO ALESSANDRO MASSIMO ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DALL'01.09.2018. Sogg. 7182 BELLINI ROMINA BRENDA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
592	(VEDI INCASSO NR. 1516 D.D. 12.06.2018). RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA NATALI EMMA ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DALL'01.09.2018. Sogg. 7183 NATALI ROBERTO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
722	VEDI INCASSO NR. 1766 D.D. 05.07.2018. DEPOSITO CAUZIONALE CIG: ZDA2337292. Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	1.319,90	0,00		0,00	1.319,90	0,00
723	VEDI INCASSO NR. 1765 D.D. 05.07.2018. DEPOSITO CAUZIONALE CIG: 7481241360. Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	7.126,90	0,00		0,00	7.126,90	0,00
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	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	0,00	150,00
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
1034	VEDI INCASSO NR. 2450 D.D. 16.10.2018. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE A DECORRERE DA NOVEMBRE 2018 DEL FIGLIO SARACI THOMAS. Sogg. 7291 SARACI ERJON	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
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
1052	VEDI INCASSO NR. 2418 D.D. 09.10.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN VIA AL LAGO NR. 1. Sogg. 5942 LEGNO HOUSE TRENTINO S.R.L.	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
1212	VEDI INCASSO NR. 2672 D.D. 16.11.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ISCRIZIONE CON DECORRENZA DA GENNAIO 2019 DEL FIGLIO BORTOLINI PIETRO ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 7326 BORTOLINI ANDREA	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
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		25.111,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.346,80	12.764,52
TOTALE CAPITOLO		57.454,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.546,80	43.907,41

Capitolo 5022 / 0

VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE (SPLIT PAYMENT)

EPF 2018

1405	IVA MESE DI DICEMBRE 2018 SPLIT PAYMENT Sogg.	17.169,86	0,00		0,00	17.169,86	0,00
------	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		17.169,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.169,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.169,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.169,86	0,00

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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
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 BORGIO VALS. PER FAURI MAURIZIO FRAMRZ59M12L378K-CARTELLA ESAT. NR. 11220120004894530000.- Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGIO 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 BSSGFR60L05H5010 - 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE CAPITOLO		4.153,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.153,73

Capitolo 5030 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO

EPF 2018

1284	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01.012.2018 AL 15.12.2018 Sogg. 5988 MINISTERO DELL'INTERNO DIP. AFF. ISTIT.TERR	251,85	0,00		0,00	251,85	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1502	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16.12.2018 - 31.12.2018 Sogg.	268,64	0,00		0,00	268,64	0,00
TOTALE EPF		520,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		520,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,49	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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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.: CHRMC62S54G337U. Sogg. 7257 CHIURLO MARIA CLAUDIA	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
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
1327	VERSAMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALE PER L'ANNO 2018. Sogg. 4859 BANCA DEL TEMPO DEI LAGHI	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		1.495,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	1.345,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.928,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	1.778,81

Capitolo 11043 / 11

ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO ANZIANI

EPF 2018

1495	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DAL CENTRO ANZIANI - CONSUMI DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 - FATTURA NR. 41804147413 DI DATA 19.11.2018 SCADENTE IL 31.01.2019 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 81 08/06/2016	72,55	0,00		0,00	72,55	0,00
1519	UTENZA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - CONSUMI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018 - FATTURA NR. 41900172163 DI DATA 29.01.2018 SCADENTE IL 01.04.2019 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 81 08/06/2016	72,39	0,00		0,00	72,39	0,00
	TOTALE EPF	144,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	144,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,94	0,00

Capitolo 11043 / 13

RISCALDAMENTO LOCALI IN USO AL CIRCOLO PENSIONATI

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

EPF 2018

1491	UTENZA METANO LOCALI IN USO CIRCOLO PENSIONATI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 181224260 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	92,71	0,00		0,00	92,71	0,00
1509	UTENZA METANO CENTRO ANZIANI VIA ROMA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018- FATTURA NR. 191002523 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	16,41	0,00		0,00	16,41	0,00
TOTALE EPF		109,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	109,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		109,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	109,12	0,00

Capitolo 11043 / 20

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI

EPF 2018

1457	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018 PER L'UTENZA DEL CENTRO SALUTE DI VIA BRENTA, 2 Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 38 20/03/2018	275,42	0,00		0,00	275,42	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1483	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE AMBULATORIO MEDICO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750692124 - 5750686995 - 5750687439 DI DATA 12.12.2018 SCADENTI IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	270,43	0,00		0,00	270,43	0,00
1521	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE PER AMBULATORIO MEDICO - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURE NR. 5750711981-5750706348-5750713716 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	266,35	0,00		0,00	266,35	0,00
TOTALE EPF		812,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	812,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		812,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	812,20	0,00

Capitolo 11043 / 25

GAS METANO AMBULATORI MEDICI

EPF 2018

1488	UTENZA METANO AMBULATORI MEDICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 -FATTURA NR. 181225216 DI DATA 04.12.2018 SCADENTE IL 15.01.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	773,31	0,00		0,00	773,31	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1512	UTENZA METANO AMBULATORIO MEDICO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 191003867 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 18.02.2019 Sogg. 6420 SOENERGY S.R.L. Delibera: GC 45 27/03/2018	777,99	0,00		0,00	777,99	0,00
TOTALE EPF		1.551,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.551,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.551,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.551,30	0,00

Capitolo 11043 / 27

SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORI MEDICI

EPF 2018

636	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER L'AMBULATORIO PUBBLICO DI VIA BRENTA, 11 Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	104,17	0,00		0,00	104,17	0,00
TOTALE EPF		104,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		104,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,17	0,00

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

Capitolo 11043 / 30

SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI

EPF 2018

1375	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CANONI PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2018- FATTURE NR. 8C00207008 E NR. 8C00207144 DI DATA 05.10.2018 SCADENTE IL 31.12.2018 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	31,36	0,00		0,00	31,36	0,00
1497	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI -CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - CANONI PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FATTURE NR. 8C00244275-8C00243842 DI DATA 06.12.2018 SCADENTI IL 18.03.2019 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	182,41	0,00		0,00	182,41	0,00
TOTALE EPF		213,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	213,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		213,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	213,77	0,00

Capitolo 11053 / 10

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
645	TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 PER IL CIMITERO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	805,38	0,00		0,00	805,38	0,00
TOTALE EPF		805,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	805,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		805,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	805,38	0,00

Capitolo 11263 / 10

UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

1354	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2014 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESA 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		0,00	0,00	700,00
TOTALE EPF		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	700,00

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1439	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2015 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESA 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		0,00	0,00	659,00
TOTALE EPF		659,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	659,00

EPF 2018

1471	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750694019 DI DATA 12.12.2018 SCADENTE IL 22.01.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	13,73	0,00		0,00	13,73	0,00
1527	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI STIMATI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 - FATTURA NR. 5750698904 DI DATA 14.01.2019 SCADENTE IL 25.02.2019 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	13,38	0,00		0,00	13,38	0,00
1551	CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 4059 S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A. Delibera: GC 38 20/03/2018	200,53	0,00		0,00	200,53	0,00
TOTALE EPF		227,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.586,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,64	1.359,00

Capitolo 11263 / 50

SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESE AMMINISTRATIVE ADDEBITATE DA G.S.E. - GESTIONE DATI DI MISURA DISTRIBUTO

EPF 2018

1446	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 CHE SONO STATI SCALATI DAI PROVENTI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAI 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA SULL'ANNO 2018 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	329,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	329,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,17	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 3	1.183.640,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.170,86 0,00	769.628,86	411.840,44

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

4 SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo 1143 / 1

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

EPF 2004

867	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2003 - IMPEGNO PER COMPENSO DI RISCOSSIONE DOVUTO AL CONCESSIONARIO Sogg. Delibera: DT 134 08/10/2004	52,34	0,00	Ins	52,34	0,00	0,00
TOTALE EPF		52,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 52,34 0,00	0,00	0,00

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	279,25	0,00	Ins	273,15	0,00	6,10
TOTALE EPF		279,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 273,15 0,00	0,00	6,10

EPF 2006

153	COMPENSI SU RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (RUOLI N. 2006/1754 E N. 2006/2081) Sogg. Delibera: DT 17 03/02/2006	214,55	0,00	Ins	214,55	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
193	RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE Sogg. Delibera: DT 26 27/02/2006	39,00	0,00	Ins	39,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		253,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 253,55 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		585,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 579,04 0,00	0,00	6,10

Capitolo 1143 / 23

ONERI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

EPF 2017

1520	COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE IL MODELLO F24 DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE VERSATA NELL'ANNO 2017 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
413	COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE IL MODELLO F24 DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE VERSATA NELL'ANNO 2017 - PARTE NON IMPUTABILE ALL'ESERCIZIO 2017 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 14 15/02/2017	527,44	0,00		0,00	527,44	0,00
TOTALE EPF		527,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	527,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.527,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.527,44	0,00

Capitolo 11043 / 90

ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI

EPF 2017

1492	RIMBORSO ONERI PER RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RIFIUTI APPLICATE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2017 - PERVENUTA FATTURA N. 20 DD. 21.2.2018 Sogg. 3007 AMNU SPA	2.655,49	0,00		0,00	2.655,49	0,00
TOTALE EPF		2.655,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.655,49	0,00

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

EPF 2018

1437	RIMBORSO ONERI PER RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RIFIUTI APPLICATE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2018 - IMPEGNO PER FATTURE DA RICEVERE Sogg. 3007 AMNU SPA	2.448,24	0,00		0,00	2.448,24	0,00
TOTALE EPF		2.448,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.448,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.103,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.103,73	0,00
TOTALE RESPONSABILE 4		7.216,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 579,04 0,00	6.631,17	6,10

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

5 SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

Capitolo 1173 / 10

COMPENSI PER ASSISTENZA INFORMATICA

EPF 2018

1015	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA CORREZIONE MASSIVA DELLE DATE FITTIZIE 1/01/2000 SU ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PRESENTI POST CONVERSIONE DATI DA ASCOT A DEMOSWIN Sogg. 3936 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 176 10/10/2018	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
TOTALE EPF		732,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	732,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		732,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	732,00	0,00

Capitolo 1173 / 90

CENSIMENTI: COMPENSI AI RILEVATORI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

EPF 2018

863	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ED ABITAZIONI 2018: INCARICO RILEVATORI Sogg. Delibera: DT 146 22/08/2018	4.147,00	0,00	Ins	926,00	3.221,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.147,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 926,00 0,00	3.221,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.147,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 926,00 0,00	3.221,00	0,00

Capitolo 11053 / 30

SERVIZIO DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE - APPALTO ESTERNO

EPF 2018

180	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	6.209,71	0,00		0,00	6.209,71	0,00
TOTALE EPF		6.209,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.209,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.209,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.209,71	0,00
TOTALE RESPONSABILE 5		11.088,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 926,00 0,00	10.162,71	0,00

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

6 SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

Capitolo 1512 / 10

ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

EPF 2018

235	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 7366 LIBRERIA VIAGGERIA S.R.L. Delibera: DT 237 19/12/2018	787,82	0,00		0,00	787,82	0,00
1151	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO E PERI PUNTI DI LETTURA DI CALCERANICA AL LAGO E DI TENNA DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 5317 MOBY DICK SCRITTURE DI LOPERFIDO GIUSEPPE Delibera: DT 198 09/11/2018	955,17	0,00		0,00	955,17	0,00
1332	AFFIDO FORNITURA LIBRI DI MISCELLANEA, DVD E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 1242 IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS Delibera: GC 201 13/11/2018	6.999,63	0,00		0,00	6.999,63	0,00
1333	AFFIDO FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI, EDITORIA LOCALE, MANUALISTICA, GUIDE E DIZIONARI E NOVITA'EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 98 ANCORA S.R.L. Delibera: GC 201 13/11/2018	6.051,67	0,00		0,00	6.051,67	0,00
TOTALE EPF		14.794,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.794,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.794,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.794,29	0,00

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

Capitolo 1512 / 20

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

EPF 2018

236	ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE E PER LA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	817,22	0,00		0,00	817,22	0,00
TOTALE EPF		817,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	817,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		817,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	817,22	0,00

Capitolo 1513 / 10

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

EPF 2009

1320	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DENOMINATA "INCONTRI SONORI" ORGANIZZATA DAL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 4321 ASSOCIAZIONE ACCORDO MUSICALE Delibera: DT 220 30/12/2009	251,81	0,00	Ins	251,81	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		251,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 251,81 0,00	0,00	0,00
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							
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 2018							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1227	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI DI LETTURA DI ARGOMENTO NATALIZIO RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI CALDONAZZO Sogg. 3355 LAZZERI MASSIMO Delibera: DT 213 28/11/2018	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1228	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNDICI INCONTRI DI LETTURA CON TEATRINO RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DA SVOLGERSI PRESSO LE TRE SEDI DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. Delibera: DT 213 28/11/2018	962,50	0,00		0,00	962,50	0,00
1229	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI BURATTINI DA SVOLGERSI PRESSO LA SEDE DI CALDONAZZO DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. Delibera: DT 213 28/11/2018	495,00	0,00		0,00	495,00	0,00
1234	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "TORNEO DI LETTURA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO DI CALDONAZZO E DELLE CLASSI QUARTA E QUINTA DEL PLESSO DI TENNA Sogg. 7049 PASSPARTU' DI B. BALDUZZI E I.ANTONINI SNC Delibera: DT 215 29/11/2018	439,20	0,00		0,00	439,20	0,00
TOTALE EPF		2.196,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.360,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 251,81 0,00	2.196,70	912,01

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

Capitolo 11013 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "R-ESTATE CON NOI"

EPF 2009

566	PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE E CREATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALDONAZZO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2009 PER I BAMBINI DI CALDONAZZO E DINTORNI DENOMINATO "R-ESTATE CON NOI" - 14° EDIZIONE - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' "PASSEGGIATE A CAVALLO" Sogg. 1703 PAOLI ENZO Delibera: GC 142 21/05/2009	900,00	0,00	Ins	900,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 900,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2011

994	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 566/09 PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE E CREATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALDONAZZO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2009 PER I BAMBINI DI CALDONAZZO E DINTORNI DENOMINATO "R-ESTATE CON NOI" - 14° EDIZIONE - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' "PASSEGGIATE A CAVALLO" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011 N. 148 Sogg. 1703 PAOLI ENZO Delibera: GC 196 11/10/2011	7,50	0,00	Ins	7,50	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		7,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,50 0,00	0,00	0,00
EPF 2013							
1011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 566/09 PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE E CREATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALDONAZZO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2009 PER I BAMBINI DI CALDONAZZO E DINTORNI DENOMINATO "R-ESTATE CON NOI" - 14° EDIZIONE - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' "PASSEGGIATE A CAVALLO" - ADEGUAMENTO DELL'I.V.A. DAL 21 AL 22% Sogg. 1703 PAOLI ENZO Delibera: GC 221 19/11/2013	7,50	0,00	Ins	7,50	0,00	0,00
TOTALE EPF		7,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,50 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 915,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 6		19.887,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.166,81 0,00	17.808,21	912,01

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

7 GIUNTA COMUNALE

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	0,00	130,00
1210	ACQUISTO DI DUE CORONE DI ALLORO E DI QUATTRO VASI DI CRISANTEMO PER LE CERIMONIE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DEL 4 NOVEMBRE 2018 Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C. Delibera: GC 191 30/10/2018	228,80	0,00		0,00	228,80	0,00
1211	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER L'ALLESTIMENTO DI UN PICCOLO RINFRESCO PER GLI INTERVENUTI ALLE CERIMONIE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DEL 4 NOVEMBRE 2018 Sogg. 958 FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 191 30/10/2018	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
TOTALE EPF		478,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	348,80	130,00
TOTALE CAPITOLO		478,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	348,80	130,00

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 2018

1249	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI UN ALBERO DI NATALE IN PIAZZA MUNICIPIO Sogg. 5610 TRENTO AUTOGRU CRISTELLI GROUP S.R.L. Delibera: GC 210 21/11/2018	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00
TOTALE EPF		329,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		329,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,40	0,00

Capitolo 1425 / 10

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

EPF 2018

58	ATTIVITA' INTEGRATIVA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS Sogg. 3617 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS Delibera: GC 209 13/12/2017	3.000,00	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
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 1425 / 20

CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2018

1417	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CLASSE UN CORO" PROGETTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Sogg. 3563 ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SPG LEVICO Delibera: GC 229 11/12/2018	1.125,00	0,00		0,00	1.125,00	0,00
TOTALE EPF		1.125,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.125,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.125,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.125,00	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		0,00	0,00	495,00
TOTALE EPF		495,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	495,00

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 2018							
868	INCARICO PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN CONCERTO D'ORGANO PREVISTO PER IL GIORNO 25 LUGLIO 2018 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA" Sogg. 7237 MARINONI GABRIELE Delibera: GC 117 24/07/2018	502,00	0,00		0,00	502,00	0,00
1239	INCARICO PER STAMPA FOTOGRAFICA - ACCESSORI E DEPLIANT PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PREVISTA DAL 24.11.2018 AL 30.11.2018 PRESSO LA CASA DELLA CULTURA Sogg. 7343 IMPRONTA DIGITALE DI ANDREATTA LUCA Delibera: GC 196 13/11/2018	797,76	0,00		0,00	797,76	0,00
1240	INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE PREVISTA PER IL 25 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA CASA DELLA CULTURA Sogg. 1614 MURARI ROBERTO Delibera: GC 197 13/11/2018	502,00	0,00		0,00	502,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1420	CONCERTO DI CANTI NATALIZI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE VALSUGANA SINGERS PREVISTO PER IL 27 DICEMBRE 2018 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE - RIMBORSO DELLA SPESA PER LA CENA DEI CORISTI Sogg. Delibera: GC 238 18/12/2018	325,00	0,00		0,00	325,00	0,00
1422	INCARICO SPETTACOLO MONOLOGO DELL'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT, PREVISTO PER IL GIORNO 30 DICEMBRE 2018 PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 115 APOGEO MUSICA E SPETTACOLO Delibera: GC 237 18/12/2018	990,00	0,00		0,00	990,00	0,00
1423	INCARICO REALIZZAZIONE SERVIZIO AUDIO-LUCI PER LO SPETTACOLO MONOLOGO DELL'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT, PREVISTO PER IL GIORNO 30 DICEMBRE 2018 PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 5727 MUSIC AD' HOC DI BORGOGNO MAURO Delibera: GC 237 18/12/2018	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1424	INCARICO PER LA STAMPA DELLE LOCANDINE PER LO SPETTACOLO MONOLOGO DELL'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT, PREVISTO PER IL GIORNO 30 DICEMBRE 2018 PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 7343 IMPRONTA DIGITALE DI ANDREATTA LUCA Delibera: GC 237 18/12/2018	121,95	0,00		0,00	121,95	0,00
TOTALE EPF		3.538,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.538,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.743,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.538,71	3.204,50

Capitolo 1524 / 10

AFFITTO TEATRO PARROCCHIALE E ALTRE STRUTTURE/SPAZI PER MANIFESTAZIONI

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

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
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 BORGIO 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

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
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
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
1426	TARIFFA PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO COMUNALE PER LO SPETTACOLO MONOLOGO DELL'ATTRICE- AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT DEL 30 DICEMBRE 2018 Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 237 18/12/2018	201,30	0,00		0,00	201,30	0,00
TOTALE EPF		351,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	150,00
TOTALE CAPITOLO		1.185,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,30	984,00

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

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 2018

1157	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 184 25/10/2018	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00
TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	4.500,00

Capitolo 1525 / 30

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EDUCATIVE PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE

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

EPF 2018

1237	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO D'ARTE LA FONTE" PER LA MOSTRA "ARTISTI TARENTINI NEL MONDO: I GEMELLI PRATI IN URUGUAY" Sogg. 486 CENTRO D'ARTE "LA FONTE" Delibera: GC 203 21/11/2018	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
1416	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "LEVICO IN FAMIGLIA" A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' "PICCOLE DONNE CRESCONO" REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NELL'ANNO 2017 Sogg. 7371 ASSOCIAZIONE LEVICO IN FAMIGLIA Delibera: GC 224 04/12/2018	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		1.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.150,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.150,00	0,00

Capitolo 1525 / 40

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

EPF 2018

386	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' CULTURALI 2018 PROMOSSO DALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 67 17/04/2018	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	0,00

Capitolo 1525 / 90

CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE LIBRI

EPF 2018

1201	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FORTE COLLE DELLE BENNE, CON SEDE A LEVICO TERME, PER IL PROGETTO TIPOGRAFICO DI PRODUZIONE E STAMPA DEL LIBRO "PREPARARE LA GUERRA. LOGISTICA E MILITARIZZAZIONE IN VALSUGANA DALL'OTTOCENTO AL 1918" Sogg. 7323 ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE Delibera: GC 195 13/11/2018	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

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

Capitolo 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 2018

1241	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI AUTORE (S.I.A.E.) PER LA MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 25 NOVEMBRE 0218 Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 198 13/11/2018	163,11	0,00		0,00	163,11	0,00
1266	DIRITTI SIAE SPETTACOLO DI BURATTINI "I CAPELLI DELL'ORCO" DEL 18 DICEMBRE 2018, REALIZZATO A CURA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: DT 231 14/12/2018	21,47	0,00		0,00	21,47	0,00
1425	DIRITTI D'AUTORE PER LO SPETTACOLO MONOLOGO DELL'ATTRICE-AUTRICE TEATRALE LOREDANA CONT, PREVISTO PER IL GIORNO 30 DICEMBRE 2018 PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 237 18/12/2018	163,68	0,00		0,00	163,68	0,00
TOTALE EPF		348,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	348,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		828,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	348,26	480,26

Capitolo 1635 / 40

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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1415	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. - COMITATO DEL TRENTINO, CON SEDE A TRENTO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TROFEO LAGO DI CALDONAZZO 2018" Sogg. 4749 U.I.S.P. COMITATO DEL TRENTINO Delibera: GC 225 04/12/2018	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

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		0,00	0,00	734,40
TOTALE EPF		734,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	734,40

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 UTILIZZATA 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	0,00	0,00	443,09
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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	0,00	0,00	422,45
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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'ALIQUTA 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'ALIQUTA ORDINARIA IVA Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 221 19/11/2013	6,24	0,00		0,00	0,00	6,24
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'ALIQUTA 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 0,00 0,00	0,00	13,22
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	7.217,64	0,00		0,00	5.997,64	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		7.217,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.997,64	1.220,00
TOTALE CAPITOLO		8.830,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.997,64	2.833,16

Capitolo 1725 / 15

CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI CALDONAZZO

EPF 2018

1418	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO TURISTICO LOCALE DI CALDONAZZO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 Sogg. 605 COMITATO TURISTICO LOCALE Delibera: GC 228 11/12/2018	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00
TOTALE EPF		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00

Capitolo 1725 / 25

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

EPF 2009

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		4.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.714,00
EPF 2018							
1427	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA TURISTICA ANNO 2018: CONVENZIONE QUADRIENNALE 2017-2020 FRA IL COMUNE DI CALDONAZZO E APT VALSUGANA S.C. PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCORDO CON FICK - FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAIK Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 241 27/12/2018	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	4.714,00

Capitolo 11045 / 90

COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PROGETTO GIOVANI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2017							
1170	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DELLA ZONA LAGHI VALSUGANA ANNO 2017 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME	987,22	0,00		0,00	987,22	0,00
TOTALE EPF		987,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	987,22	0,00
EPF 2018							
1098	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 2018 Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 119 21/08/2019	2.590,73	0,00	Ins	19,22	2.571,51	0,00
TOTALE EPF		2.590,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,22 0,00	2.571,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.577,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,22 0,00	3.558,73	0,00
TOTALE RESPONSABILE 7		53.512,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,22 0,00	36.647,84	16.845,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE GENERALE		1.965.343,31	0,00	Pre	0,00	1.371.373,67	563.447,89
				Ins	30.521,75		
				Var	0,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019 PER INESIGIBILITA'

Esercizio	Esercizio di provenienza	N. accertamento	Descrizione accertamento	Capitolo	Articolo	PDCF	Da cancellare	Residuo al 31.12.2019	Motivazione cancellazione
2019	2013	507	PROVENTO DELLA MAGGIORAZIONE TA.R.E.S.	102	0	1.1.1.51.1 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita ordinaria di gestione	1.718,97	0,00	INESIGIBILE (INTERVENUTA DECADENZA C. 161 ART. 1 L. 296/2006)
2019	2014	15	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DOVUTA PER L'ANNO 2014 SULLE CONCESSIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO - PAGAMENTO RICHIESTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 A N. 16 SOGGETTI CON LETTERA DD. 8.1.2014, PROTOCOLLO N. 163 E N. 364	40	0	1.1.1.52.1 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita ordinaria di gestione	67,00	0,00	INESIGIBILE (INTERVENUTA DECADENZA C. 161 ART. 1 L. 296/2006)
2019	2014	423	TOSAP PER L'ANNO 2014 PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARCONI N. 1 - ATTIVITA' DENOMINATA ' M.A.P.G. IL REGNO DEGLI ANIMALI'	40	0	1.1.1.52.1 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita ordinaria di gestione	174,00	0,00	INESIGIBILE (INTERVENUTA DECADENZA C. 161 ART. 1 L. 296/2006)
2019	2015	1411	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	79,78	340,08	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 2 DEBITORI IRREPERIBILI
2019	2015	1412	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	29,27	83,03	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 2 DEBITORI IRREPERIBILI
2019	2015	1413	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016	760	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	125,55	283,89	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 2 DEBITORI IRREPERIBILI
2019	2016	1591	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	177,97	231,79	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 4 DEBITORI IRREPERIBILI
2019	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	36,24	60,34	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 4 DEBITORI IRREPERIBILI
2019	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	138,59	308,52	INESIGIBILITA': SOMME DOVUTE DA N. 4 DEBITORI IRREPERIBILI

TOTALE RESIDUI CANCELLATI PER INESIGIBILITA'	2.547,37
--	----------

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

22/06/2020

Esercizio 2019

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 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
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 capacità 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 2019

(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 -			
<i>Tipologia 01 01</i>			
	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			
TITOLO 3 -		0,00	6.998,81
<i>Tipologia 01 03</i>			
	Proventi dalla gestione dei fabbricati		
	Canone di concessione di fabbricati		
	Proventi dalla gestione dei terreni		
	Canone di concessione di fondi rustici		6.923,78
<i>Tipologia 01 01</i>			
	Proventi dalla gestione dei boschi		
	Taglio ordinario boschi		
	Recupero spese fatturazione legname		
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio		75,03
	Proventi dalla gestione delle cave		
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico		
<i>Tipologia 03 00</i>			
	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		
<i>Tipologia 05 00</i>			
	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
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 4 -			
<i>Tipologia 2 01</i>			
	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		
<i>Tipologia 4 00</i>			
	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		
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 5 -			
<i>Tipologia 1 00</i>			
	Alienazione di attività finanziarie		
	Alienazione valori mobiliari		
ACCENSIONE DI PRESTITI			
TITOLO 6 -			

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	6.998,81

Missione 09		Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
Programma 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese correnti			
TITOLO 1 -			
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		21,00
	Manutenzione ordinaria della viabilità	635,96	5.475,70
	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 miglorie 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)	635,96	5.496,70
Spese in conto capitale			
TITOLO 2 -			
macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
	<i>(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)</i>		
	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)		

<i>Missione 09</i>			Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
<i>Programma 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>				
Spese per incremento attività finanziarie				
TITOLO 3 -				
macroaggregato 01 Acquisizione di attività finanziarie				
Rimborso prestiti				
TITOLO 4 -				
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			635,96	5.496,70