



COMUNE DI CALDONAZZO
(Provincia di Trento)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONTO DEL BILANCIO

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

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 giugno 2019

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 1

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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) | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | CP | 59.956,41 | | | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | CP | 153.597,17 | | | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | CP | 135.914,06 | | | | | | | | |
| 1 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | RS | 111.056,33 | RR | 25.781,49 | R | -2.405,71 | EP | 82.869,13 | | |
| | | CP | 875.535,00 | RC | 851.237,51 | A | 904.667,67 | CP | 29.132,67 | EC | 53.430,16 |
| | | CS | 964.241,33 | TR | 877.019,00 | CS | -87.222,33 | TR | 136.299,29 | | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 111.056,33 | RR | 25.781,49 | R | -2.405,71 | EP | 82.869,13 | | |
| | | CP | 875.535,00 | RC | 851.237,51 | A | 904.667,67 | CP | 29.132,67 | EC | 53.430,16 |
| | | CS | 964.241,33 | TR | 877.019,00 | CS | -87.222,33 | TR | 136.299,29 | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 2

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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 CP CS | 894.860,03 1.211.448,81 1.385.239,84 | RR RC TR | 851.084,43 231.776,47 1.082.860,90 | R A CS | -10.050,15 1.185.349,03 -302.378,94 | EP CP TR | 33.725,45 953.572,56 987.298,01 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | RS CP CS | 894.860,03 1.211.448,81 1.385.239,84 | RR RC TR | 851.084,43 231.776,47 1.082.860,90 | R A CS | -10.050,15 1.185.349,03 -302.378,94 | EP CP TR | 33.725,45 953.572,56 987.298,01 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 3

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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) | | | | | |
| 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 478.174,24 | RR | 455.787,17 | R | -1.266,69 | EP | 21.120,38 | | |
| | | CP | 852.423,00 | RC | 367.365,93 | A | 836.619,64 | CP | -15.803,36 | EC | 469.253,71 |
| | | CS | 1.330.597,24 | TR | 823.153,10 | CS | -507.444,14 | TR | 490.374,09 | | |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | RS | 16.302,15 | RR | 15.290,03 | R | 0,00 | EP | 1.012,12 | | |
| | | CP | 14.809,00 | RC | 22,97 | A | 17.743,06 | CP | 2.934,06 | EC | 17.720,09 |
| | | CS | 31.111,15 | TR | 15.313,00 | CS | -15.798,15 | TR | 18.732,21 | | |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | RS | 804,95 | RR | 804,95 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 2.030,00 | RC | 1.625,46 | A | 2.492,84 | CP | 462,84 | EC | 867,38 |
| | | CS | 2.834,95 | TR | 2.430,41 | CS | -404,54 | TR | 867,38 | | |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 36.741,00 | RC | 36.740,65 | A | 36.740,65 | CP | -0,35 | EC | 0,00 |
| | | CS | 36.741,00 | TR | 36.740,65 | CS | -0,35 | TR | 0,00 | | |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 71.855,28 | RR | 67.535,64 | R | 0,00 | EP | 4.319,64 | | |
| | | CP | 303.884,40 | RC | 165.242,02 | A | 221.508,67 | CP | -82.375,73 | EC | 56.266,65 |
| | | CS | 375.444,68 | TR | 232.777,66 | CS | -142.667,02 | TR | 60.586,29 | | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | RS | 567.136,62 | RR | 539.417,79 | R | -1.266,69 | EP | 26.452,14 | | |
| | | CP | 1.209.887,40 | RC | 570.997,03 | A | 1.115.104,86 | CP | -94.782,54 | EC | 544.107,83 |
| | | CS | 1.776.729,02 | TR | 1.110.414,82 | CS | -666.314,20 | TR | 570.559,97 | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 4

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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) | | | | | |
| 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | RS | 627.322,95 | RR | 531.152,38 | R | 0,00 | EP | 96.170,57 | | |
| | | CP | 1.470.397,76 | RC | 1.062.836,69 | A | 1.374.130,73 | CP | -96.267,03 | EC | 311.294,04 |
| | | CS | 2.101.523,71 | TR | 1.593.989,07 | CS | -507.534,64 | | | TR | 407.464,61 |
| 40300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 3.536,00 | RC | 0,00 | A | 23.711,56 | CP | 20.175,56 | EC | 23.711,56 |
| | | CS | 3.536,00 | TR | 0,00 | CS | -3.536,00 | | | TR | 23.711,56 |
| 40400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 21.970,77 | RR | 19.291,12 | R | -86,72 | EP | 2.592,93 | | |
| | | CP | 10.503,00 | RC | 12.002,30 | A | 12.002,30 | CP | 1.499,30 | EC | 0,00 |
| | | CS | 32.473,77 | TR | 31.293,42 | CS | -1.180,35 | | | TR | 2.592,93 |
| 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 367.921,00 | RC | 91.202,76 | A | 91.202,76 | CP | -276.718,24 | EC | 0,00 |
| | | CS | 367.921,00 | TR | 91.202,76 | CS | -276.718,24 | | | TR | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | RS | 649.293,72 | RR | 550.443,50 | R | -86,72 | EP | 98.763,50 | | |
| | | CP | 1.852.357,76 | RC | 1.166.041,75 | A | 1.501.047,35 | CP | -351.310,41 | EC | 335.005,60 |
| | | CS | 2.505.454,48 | TR | 1.716.485,25 | CS | -788.969,23 | | | TR | 433.769,10 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 5

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti residui (R) | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Ricossioni in c/competenza (RC) | Accertamenti (A) | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) |
| 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | 0,00 |
| | | CP 207,55 | RC 207,55 | A 207,55 | CP 207,55 | EC 0,00 |
| | | CS 207,55 | TR 207,55 | CS 207,55 | | TR 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | 0,00 |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | 0,00 |
| | | CP 207,55 | RC 207,55 | A 207,55 | CP 207,55 | EC 0,00 |
| | | CS 207,55 | TR 207,55 | CS 207,55 | | TR 0,00 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 6

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti residui (R) | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Ricossioni in c/competenza (RC) | Accertamenti (A) | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) |
| 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 600.000,00 | RC 0,00 | A 0,00 | CP 0,00 | EC -600.000,00 |
| | | CS 600.000,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | TR -600.000,00 | |
| 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 0,00 | EC -600.000,00 |
| | | CS 600.000,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | TR -600.000,00 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 7

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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) | | | | | |
| 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | RS | 1.872,69 | RR | 34,61 | R | -712,26 | EP | 1.125,82 | | |
| | | CP | 1.153.695,00 | RC | 489.258,99 | A | 489.532,97 | CP | -664.162,03 | EC | 273,98 |
| | | CS | 1.155.567,69 | TR | 489.293,60 | CS | -666.274,09 | | | TR | 1.399,80 |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | RS | 154.680,14 | RR | 51.201,12 | R | 0,00 | EP | 103.479,02 | | |
| | | CP | 246.730,00 | RC | 39.567,47 | A | 42.501,17 | CP | -204.228,83 | EC | 2.933,70 |
| | | CS | 401.410,14 | TR | 90.768,59 | CS | -310.641,55 | | | TR | 106.412,72 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 156.552,83 | RR | 51.235,73 | R | -712,26 | EP | 104.604,84 | | |
| | | CP | 1.400.425,00 | RC | 528.826,46 | A | 532.034,14 | CP | -868.390,86 | EC | 3.207,68 |
| | | CS | 1.556.977,83 | TR | 580.062,19 | CS | -976.915,64 | | | TR | 107.812,52 |
| | Totale Titoli | RS | 2.378.899,53 | RR | 2.017.962,94 | R | -14.521,53 | EP | 346.415,06 | | |
| | | CP | 7.149.861,52 | RC | 3.349.086,77 | A | 5.238.410,60 | CP | -1.911.450,92 | EC | 1.889.323,83 |
| | | CS | 8.788.850,05 | TR | 5.367.049,71 | CS | -3.421.800,34 | | | TR | 2.235.738,89 |
| | Totale generale delle entrate | RS | 2.378.899,53 | RR | 2.017.962,94 | R | -14.521,53 | EP | 346.415,06 | | |
| | | CP | 7.499.329,16 | RC | 3.349.086,77 | A | 5.238.410,60 | CP | -1.911.450,92 | EC | 1.889.323,83 |
| | | CS | 8.788.850,05 | TR | 5.367.049,71 | CS | -3.421.800,34 | | | TR | 2.235.738,89 |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 8

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riacertamenti 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) | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | CP | 59.956,41 | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | CP | 153.597,17 | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | CP | 135.914,06 | | | | | | |
| 1 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 111.056,33 | RR | 25.781,49 | R | -2.405,71 | EP 82.869,13 | |
| | | CP | 875.535,00 | RC | 851.237,51 | A | 904.667,67 | CP 29.132,67 EC 53.430,16 | |
| | | CS | 964.241,33 | TR | 877.019,00 | CS | -87.222,33 | TR 136.299,29 | |
| 2 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | RS | 894.860,03 | RR | 851.084,43 | R | -10.050,15 | EP 33.725,45 | |
| | | CP | 1.211.448,81 | RC | 231.776,47 | A | 1.185.349,03 | CP -26.099,78 EC 953.572,56 | |
| | | CS | 1.385.239,84 | TR | 1.082.860,90 | CS | -302.378,94 | TR 987.298,01 | |
| 3 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | RS | 567.136,62 | RR | 539.417,79 | R | -1.266,69 | EP 26.452,14 | |
| | | CP | 1.209.887,40 | RC | 570.997,03 | A | 1.115.104,86 | CP -94.782,54 EC 544.107,83 | |
| | | CS | 1.776.729,02 | TR | 1.110.414,82 | CS | -666.314,20 | TR 570.559,97 | |
| 4 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | RS | 649.293,72 | RR | 550.443,50 | R | -86,72 | EP 98.763,50 | |
| | | CP | 1.852.357,76 | RC | 1.166.041,75 | A | 1.501.047,35 | CP -351.310,41 EC 335.005,60 | |
| | | CS | 2.505.454,48 | TR | 1.716.485,25 | CS | -788.969,23 | TR 433.769,10 | |
| 5 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP | 207,55 | RC | 207,55 | A | 207,55 | CP 0,00 EC 0,00 | |
| | | CS | 207,55 | TR | 207,55 | CS | 0,00 | TR 0,00 | |
| 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 | |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 9

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2018 (RS) | Riscossioni in c/residui (RR) | Riacertamenti 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) | | | | | |
| 9 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 156.552,83 | RR | 51.235,73 | R | -712,26 | EP | 104.604,84 | | |
| | | CP | 1.400.425,00 | RC | 528.826,46 | A | 532.034,14 | CP | -868.390,86 | EC | 3.207,68 |
| | | CS | 1.556.977,83 | TR | 580.062,19 | CS | -976.915,64 | | | TR | 107.812,52 |
| | Totale Titoli | RS | 2.378.899,53 | RR | 2.017.962,94 | R | -14.521,53 | EP | 346.415,06 | | |
| | | CP | 7.149.861,52 | RC | 3.349.086,77 | A | 5.238.410,60 | CP | -1.911.450,92 | EC | 1.889.323,83 |
| | | CS | 8.788.850,05 | TR | 5.367.049,71 | CS | -3.421.800,34 | | | TR | 2.235.738,89 |
| | Totale generale delle entrate | RS | 2.378.899,53 | RR | 2.017.962,94 | R | -14.521,53 | EP | 346.415,06 | | |
| | | CP | 7.499.329,16 | RC | 3.349.086,77 | A | 5.238.410,60 | CP | -1.911.450,92 | EC | 1.889.323,83 |
| | | CS | 8.788.850,05 | TR | 5.367.049,71 | CS | -3.421.800,34 | | | TR | 2.235.738,89 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Accertamenti | di cui entrate non ricorrenti | Riscossioni in c/competenza | Riscossioni in c/residui |
|---|---|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 904.667,67 | 53.838,99 | 851.237,51 | 25.781,49 |
| 1010106 | Categoria 6 - Imposta municipale propria | 872.462,45 | 53.838,99 | 819.672,79 | 24.172,77 |
| 1010108 | Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,61 |
| 1010151 | Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,06 |
| 1010152 | Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 26.381,22 | 0,00 | 25.921,72 | 481,05 |
| 1010153 | Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni | 4.924,00 | 0,00 | 4.743,00 | 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. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1000000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 904.667,67 | 53.838,99 | 851.237,51 | 25.781,49 |
| | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.185.349,03 | 7.489,29 | 231.776,47 | 851.084,43 |
| 2010101 | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 33.404,40 | 5.025,00 | 28.379,40 | 1.657,55 |
| 2010102 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.151.944,63 | 2.464,29 | 203.397,07 | 849.426,88 |
| 2010103 | Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.185.349,03 | 7.489,29 | 231.776,47 | 851.084,43 |
| | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 836.619,64 | 30.056,75 | 367.365,93 | 455.787,17 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

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 | 484.062,74 | 0,00 | 52.301,70 | 437.611,16 |
| 3010200 | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 184.044,15 | 0,00 | 162.592,80 | 14.542,59 |
| 3010300 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 168.512,75 | 30.056,75 | 152.471,43 | 3.633,42 |
| 3020000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 17.743,06 | 0,00 | 22,97 | 15.290,03 |
| 3020200 | Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 17.743,06 | 0,00 | 22,97 | 15.290,03 |
| 3030000 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 2.492,84 | 0,00 | 1.625,46 | 804,95 |
| 3030100 | Categoria 1 - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 44,79 | 0,00 | 44,79 | 0,00 |
| 3030300 | Categoria 3 - Altri interessi attivi | 2.448,05 | 0,00 | 1.580,67 | 804,95 |
| 3040000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 36.740,65 | 0,00 | 36.740,65 | 0,00 |
| 3040200 | Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 36.740,65 | 0,00 | 36.740,65 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 221.508,67 | 91.908,35 | 165.242,02 | 67.535,64 |
| 3050100 | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 3050200 | Categoria 2 - Rimborsi in entrata | 55.856,57 | 1.423,86 | 36.588,95 | 23.692,97 |
| 3059900 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 162.932,10 | 90.484,49 | 125.933,07 | 43.842,67 |
| 3000000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 1.115.104,86 | 121.965,10 | 570.997,03 | 539.417,79 |
| | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.374.130,73 | 1.374.130,73 | 1.062.836,69 | 531.152,38 |
| 4020100 | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.374.130,73 | 1.374.130,73 | 1.062.836,69 | 531.152,38 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

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 | 23.711,56 | 23.711,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4030100 | Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 22.360,04 | 22.360,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4031000 | Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 1.351,52 | 1.351,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 12.002,30 | 12.002,30 | 12.002,30 | 19.291,12 |
| 4040100 | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali | 12.002,30 | 12.002,30 | 12.002,30 | 0,00 |
| 4040200 | Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.291,12 |
| 4050000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 91.202,76 | 91.202,76 | 91.202,76 | 0,00 |
| 4050100 | Categoria 1 - Permessi di costruire | 91.202,76 | 91.202,76 | 91.202,76 | 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 | 1.501.047,35 | 1.501.047,35 | 1.166.041,75 | 550.443,50 |
| | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 0,00 |
| 5010100 | Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 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 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 13

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

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 | 489.532,97 | 0,00 | 489.258,99 | 34,61 |
| 9010100 | Categoria 1 - Altre ritenute | 241.372,47 | 0,00 | 241.098,49 | 34,61 |
| 9010200 | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 217.297,84 | 0,00 | 217.297,84 | 0,00 |
| 9010300 | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 16.165,27 | 0,00 | 16.165,27 | 0,00 |
| 9019900 | Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | 14.697,39 | 0,00 | 14.697,39 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 42.501,17 | 0,00 | 39.567,47 | 51.201,12 |
| 9020400 | Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | 26.788,82 | 0,00 | 26.788,82 | 0,00 |
| 9020500 | Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 4.330,52 | 0,00 | 4.330,52 | 0,00 |
| 9029900 | Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi | 11.381,83 | 0,00 | 8.448,13 | 51.201,12 |
| 9000000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 532.034,14 | 0,00 | 528.826,46 | 51.235,73 |
| | Totale Titoli | 5.238.410,60 | 1.684.548,28 | 3.349.086,77 | 2.017.962,94 |

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI**

Pag. 14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| | TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anni successivi |
|-------|---|--------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | |
| 10101 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10000 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 886.441,55 | 0,00 | 893.114,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 886.441,55 | 0,00 | 893.114,57 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.203.063,01 | 0,00 | 1.191.584,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.203.063,01 | 0,00 | 1.191.584,01 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| 30200 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 793.444,00 | 0,00 | 792.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 17.087,00 | 0,00 | 17.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 33.748,00 | 0,00 | 33.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 285.117,34 | 0,00 | 273.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 1.130.386,34 | 0,00 | 1.117.869,34 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40300 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.325.211,52 | 1.063.011,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 1.382.950,52 | 1.063.011,52 | 57.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | |
| 50200 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 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 |
| 70100 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 70000 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90200 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 1.143.695,00 | 0,00 | 1.143.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 246.730,00 | 0,00 | 246.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.390.425,00 | 0,00 | 1.390.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Accertamenti | 6.593.266,42 | 1.063.011,52 | 5.250.731,92 | 0,00 | 0,00 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 15

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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) | | | | | |
| Disavanzo di amministrazione | | CP | | | | | | | | | |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | |
| 01010 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| 01011 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 21.257,88 | PR | 21.257,88 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 136.116,20 | PC | 88.573,62 | I | 112.294,74 | ECP | 23.821,46 | | |
| | | CS | 157.014,08 | TP | 109.831,50 | FPV | 0,00 | | TR | 23.721,12 | |
| 01012 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 488,00 | PC | 488,00 | I | 488,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 488,00 | TP | 488,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 01010 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | RS | 21.257,88 | PR | 21.257,88 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 136.604,20 | PC | 89.061,62 | I | 112.782,74 | ECP | 23.821,46 | EC | 23.721,12 |
| | | CS | 157.502,08 | TP | 110.319,50 | FPV | 0,00 | | TR | 23.721,12 | |
| 01020 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Página 16

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 17

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 3.407,47 | PR | 1.822,33 | R | 0,00 | | EP | 1.585,14 | |
| | | CP | 40.726,80 | PC | 34.909,09 | I | 37.142,98 | ECP | 3.583,82 | EC | 2.233,89 |
| | | CS | 44.134,27 | TP | 36.731,42 | FPV | 0,00 | | TR | 3.819,03 | |
| 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 | 5.850,39 | PR | 1.822,33 | R | 0,00 | | EP | 4.028,06 | |
| | | CP | 40.726,80 | PC | 34.909,09 | I | 37.142,98 | ECP | 3.583,82 | EC | 2.233,89 |
| | | CS | 46.577,19 | TP | 36.731,42 | FPV | 0,00 | | TR | 6.261,95 | |
| 01050 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | |
| 01051 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 18.335,54 | PR | 11.807,82 | R | -268,80 | | EP | 6.258,92 | |
| | | CP | 84.558,00 | PC | 59.557,49 | I | 72.086,32 | ECP | 12.471,68 | EC | 12.528,83 |
| | | CS | 102.893,54 | TP | 71.365,31 | FPV | 0,00 | | TR | 18.787,75 | |
| 01052 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 21.893,53 | PR | 8.285,66 | R | -370,50 | | EP | 13.237,37 | |
| | | CP | 482.658,00 | PC | 142.184,85 | I | 198.766,97 | ECP | 283.891,03 | EC | 56.582,12 |
| | | CS | 504.551,53 | TP | 150.470,51 | FPV | 0,00 | | TR | 69.819,49 | |
| 01050 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | RS | 40.229,07 | PR | 20.093,48 | R | -639,30 | | EP | 19.496,29 | |
| | | CP | 567.216,00 | PC | 201.742,34 | I | 270.853,29 | ECP | 296.362,71 | EC | 69.110,95 |
| | | CS | 607.445,07 | TP | 221.835,82 | FPV | 0,00 | | TR | 88.607,24 | |

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 18

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 19

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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) | | |
| 01081 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 4.500,00 | PC | 0,00 | I | 4.147,00 | ECP | 353,00 | EC | 4.147,00 |
| | | CS | 4.500,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 4.147,00 | |
| 01082 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 1.159,00 | PR | 1.159,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 13.624,82 | PC | 3.495,30 | I | 10.120,74 | ECP | 3.504,08 | EC | 6.625,44 |
| | | CS | 14.783,82 | TP | 4.654,30 | FPV | 0,00 | | TR | 6.625,44 | |
| 01080 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | RS | 1.159,00 | PR | 1.159,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 18.124,82 | PC | 3.495,30 | I | 14.267,74 | ECP | 3.857,08 | EC | 10.772,44 |
| | | CS | 19.283,82 | TP | 4.654,30 | FPV | 0,00 | | TR | 10.772,44 | |
| 01110 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | | | | | |
| 01111 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 37.150,92 | PR | 36.570,85 | R | 0,00 | | EP | 580,07 | |
| | | CP | 301.813,82 | PC | 237.632,62 | I | 262.112,07 | ECP | 15.951,46 | EC | 24.479,45 |
| | | CS | 306.036,54 | TP | 274.203,47 | FPV | 23.750,29 | | TR | 25.059,52 | |
| 01112 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 346.817,68 | PR | 1.207,68 | R | 0,00 | | EP | 345.610,00 | |
| | | CP | 5.640,96 | PC | 0,00 | I | 5.631,52 | ECP | 9,44 | EC | 5.631,52 |
| | | CS | 352.458,64 | TP | 1.207,68 | FPV | 0,00 | | TR | 351.241,52 | |
| 01110 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | RS | 383.968,60 | PR | 37.778,53 | R | 0,00 | | EP | 346.190,07 | |
| | | CP | 307.454,78 | PC | 237.632,62 | I | 267.743,59 | ECP | 15.960,90 | EC | 30.110,97 |
| | | CS | 658.495,18 | TP | 275.411,15 | FPV | 23.750,29 | | TR | 376.301,04 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 20

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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) |
| 01000 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | RS 530.205,14 CP 1.854.549,21 CS 2.318.116,41 | PR 152.433,31 PC 1.160.566,83 TP 1.313.000,14 | R -1.482,75 I 1.384.338,04 FPV 51.085,92 | EP 376.289,08 ECP 419.125,25 TR 600.060,29 | EC 223.771,21 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 21

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 | 56.052,84 | PR | 56.052,84 | R 0,00 EP 0,00 | |
| | | CP | 161.417,80 | PC | 89.685,65 | I 140.382,70 ECP 21.035,10 EC 50.697,05 | |
| | | CS | 205.565,64 | TP | 145.738,49 | FPV 0,00 TR 50.697,05 | |
| 03012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R 0,00 EP 0,00 | |
| | | CP | 59.911,54 | PC | 0,00 | I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV 59.911,54 TR 0,00 | |
| 03010 Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | RS | 56.052,84 | PR | 56.052,84 | R 0,00 EP 0,00 | |
| | | CP | 221.329,34 | PC | 89.685,65 | I 140.382,70 ECP 21.035,10 EC 50.697,05 | |
| | | CS | 205.565,64 | TP | 145.738,49 | FPV 59.911,54 TR 50.697,05 | |
| 03000 Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | RS | 56.052,84 | PR | 56.052,84 | R 0,00 EP 0,00 | |
| | | CP | 221.329,34 | PC | 89.685,65 | I 140.382,70 ECP 21.035,10 EC 50.697,05 | |
| | | CS | 205.565,64 | TP | 145.738,49 | FPV 59.911,54 TR 50.697,05 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 22

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 | 7.900,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 7.900,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.900,00 | 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 | 7.900,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 7.900,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.900,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 04020 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | |
| 04021 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 35.461,77 | PR | 33.589,20 | R | 0,00 | EP | 1.872,57 | | |
| | | CP | 81.086,00 | PC | 43.744,10 | I | 76.514,92 | ECP | 4.571,08 | EC | 32.770,82 |
| | | CS | 116.547,77 | TP | 77.333,30 | FPV | 0,00 | | | TR | 34.643,39 |
| 04022 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 3.835,65 | PR | 3.245,20 | R | 0,00 | EP | 590,45 | | |
| | | CP | 13.438,88 | PC | 13.113,06 | I | 13.113,06 | ECP | 325,82 | EC | 0,00 |
| | | CS | 17.274,53 | TP | 16.358,26 | FPV | 0,00 | | | TR | 590,45 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 23

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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) | Total pagamenti (TP = PR+PC) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | Total residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| 04020 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | RS | 39.297,42 | PR | 36.834,40 | R | 0,00 | EP | 2.463,02 |
| | | CP | 94.524,88 | PC | 56.857,16 | I | 89.627,98 | ECP | 4.896,90 |
| | | CS | 133.822,30 | TP | 93.691,56 | FPV | 0,00 | TR | 35.233,84 |
| 04000 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | RS | 39.297,42 | PR | 36.834,40 | R | 0,00 | EP | 2.463,02 |
| | | CP | 102.424,88 | PC | 56.857,16 | I | 89.627,98 | ECP | 12.796,90 |
| | | CS | 141.722,30 | TP | 93.691,56 | FPV | 0,00 | TR | 35.233,84 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 24

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 50.827,21 | PR | 39.749,68 | R | -120,00 | | EP 10.957,53 | | | | | | | |
| | | CP | 220.135,60 | PC | 160.976,36 | I | 202.687,32 | ECP 12.124,28 | EC 41.710,96 | | | | | | | |
| | | CS | 265.638,81 | TP | 200.726,04 | FPV | 5.324,00 | | TR 52.668,49 | | | | | | | |
| 05022 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 427,00 | PR | 427,00 | R | 0,00 | | EP 0,00 | | | | | | | |
| | | CP | 4.416,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP 4.416,00 | EC 0,00 | | | | | | | |
| | | CS | 4.843,00 | TP | 427,00 | FPV | 0,00 | | TR 0,00 | | | | | | | |
| 05020 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | RS | 51.254,21 | PR | 40.176,68 | R | -120,00 | | EP 10.957,53 | | | | | | | |
| | | CP | 224.551,60 | PC | 160.976,36 | I | 202.687,32 | ECP 16.540,28 | EC 41.710,96 | | | | | | | |
| | | CS | 270.481,81 | TP | 201.153,04 | FPV | 5.324,00 | | TR 52.668,49 | | | | | | | |
| 05000 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | RS | 51.254,21 | PR | 40.176,68 | R | -120,00 | | EP 10.957,53 | | | | | | | |
| | | CP | 224.551,60 | PC | 160.976,36 | I | 202.687,32 | ECP 16.540,28 | EC 41.710,96 | | | | | | | |
| | | CS | 270.481,81 | TP | 201.153,04 | FPV | 5.324,00 | | TR 52.668,49 | | | | | | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 25

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 24.930,22 | PR | 21.858,70 | R | 0,00 | | EP | 3.071,52 | | | | | | | | | |
| | | CP | 68.800,00 | PC | 40.250,00 | I | 63.571,37 | ECP | 5.228,63 | EC | 23.321,37 | | | | | | | | |
| | | CS | 93.730,22 | TP | 62.108,70 | FPV | 0,00 | | TR | 26.392,89 | | | | | | | | | |
| 06012 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 11.596,26 | PR | 9.496,26 | R | 0,00 | | EP | 2.100,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 6.800,00 | PC | 0,00 | I | 5.000,00 | ECP | 1.800,00 | EC | 5.000,00 | | | | | | | | |
| | | CS | 18.396,26 | TP | 9.496,26 | FPV | 0,00 | | TR | 7.100,00 | | | | | | | | | |
| 06010 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | RS | 36.526,48 | PR | 31.354,96 | R | 0,00 | | EP | 5.171,52 | | | | | | | | | |
| | | CP | 75.600,00 | PC | 40.250,00 | I | 68.571,37 | ECP | 7.028,63 | EC | 28.321,37 | | | | | | | | |
| | | CS | 112.126,48 | TP | 71.604,96 | FPV | 0,00 | | TR | 33.492,89 | | | | | | | | | |
| 06020 PROGRAMMA 2 - Giovani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06021 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 2.647,00 | PR | 0,00 | R | -1.659,78 | | EP | 987,22 | | | | | | | | | |
| | | CP | 2.591,00 | PC | 0,00 | I | 2.590,73 | ECP | 0,27 | EC | 2.590,73 | | | | | | | | |
| | | CS | 5.238,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 3.577,95 | | | | | | | | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 26

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 | 2.647,00 | PR | 0,00 | R | -1.659,78 | EP | 987,22 | | |
| | | CP | 2.591,00 | PC | 0,00 | I | 2.590,73 | ECP | 0,27 | EC | 2.590,73 |
| | | CS | 5.238,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.577,95 |
| 06000 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 39.173,48 | PR | 31.354,96 | R | -1.659,78 | EP | 6.158,74 | | |
| | | CP | 78.191,00 | PC | 40.250,00 | I | 71.162,10 | ECP | 7.028,90 | EC | 30.912,10 |
| | | CS | 117.364,48 | TP | 71.604,96 | FPV | 0,00 | | | TR | 37.070,84 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 27

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 43.551,43 | PR | 23.702,72 | R | -32,35 | | EP | 19.816,36 | | | | | | | | | |
| | | CP | 54.606,00 | PC | 6.512,50 | I | 50.070,99 | ECP | 4.535,01 | EC | 43.558,49 | | | | | | | | |
| | | CS | 98.157,43 | TP | 30.215,22 | FPV | 0,00 | | TR | 63.374,85 | | | | | | | | | |
| 07012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 4.002,05 | PC | 2.049,60 | I | 3.891,80 | ECP | 110,25 | EC | 1.842,20 | | | | | | | | |
| | | CS | 4.002,05 | TP | 2.049,60 | FPV | 0,00 | | TR | 1.842,20 | | | | | | | | | |
| 07010 Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | RS | 43.551,43 | PR | 23.702,72 | R | -32,35 | | EP | 19.816,36 | | | | | | | | | |
| | | CP | 58.608,05 | PC | 8.562,10 | I | 53.962,79 | ECP | 4.645,26 | EC | 45.400,69 | | | | | | | | |
| | | CS | 102.159,48 | TP | 32.264,82 | FPV | 0,00 | | TR | 65.217,05 | | | | | | | | | |
| 07000 Totale MISSIONE 07 - Turismo | | RS | 43.551,43 | PR | 23.702,72 | R | -32,35 | | EP | 19.816,36 | | | | | | | | | |
| | | CP | 58.608,05 | PC | 8.562,10 | I | 53.962,79 | ECP | 4.645,26 | EC | 45.400,69 | | | | | | | | |
| | | CS | 102.159,48 | TP | 32.264,82 | FPV | 0,00 | | TR | 65.217,05 | | | | | | | | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 28

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 11.970,13 | PR | 10.911,74 | R | 0,00 | | EP | 1.058,39 | |
| | | CP | 9.900,00 | PC | 5.599,80 | I | 9.584,35 | ECP | 315,65 | EC | 3.984,55 |
| | | CS | 21.870,13 | TP | 16.511,54 | FPV | 0,00 | | TR | 5.042,94 | |
| 08012 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 44.500,00 | PC | 13.992,79 | I | 13.992,79 | ECP | 30.507,21 | EC | 0,00 |
| | | CS | 44.500,00 | TP | 13.992,79 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 08010 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | RS | 11.970,13 | PR | 10.911,74 | R | 0,00 | | EP | 1.058,39 | |
| | | CP | 54.400,00 | PC | 19.592,59 | I | 23.577,14 | ECP | 30.822,86 | EC | 3.984,55 |
| | | CS | 66.370,13 | TP | 30.504,33 | FPV | 0,00 | | TR | 5.042,94 | |
| 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 2018**

Pagina 29

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 11.970,13 | PR 10.911,74 | R 0,00 | EP 1.058,39 | |
| | | CP 54.400,00 | PC 19.592,59 | I 23.577,14 | ECP 30.822,86 | EC 3.984,55 |
| | | CS 66.370,13 | TP 30.504,33 | FPV 0,00 | | TR 5.042,94 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 30

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacquisto 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 114.498,87 | PR 94.544,43 | R -13.291,86 | EP 6.662,58 | |
| | | CP 165.155,30 | PC 76.509,37 | I 157.028,88 | ECP 8.126,42 | EC 80.519,51 |
| | | CS 276.151,87 | TP 171.053,80 | FPV 0,00 | | TR 87.182,09 |
| 09022 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS 11.895,00 | PR 11.895,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 1.027.569,55 | PC 882.507,35 | I 978.163,06 | ECP 22.898,56 | EC 95.655,71 |
| | | CS 1.011.145,80 | TP 894.402,35 | FPV 26.507,93 | | TR 95.655,71 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 31

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 126.393,87 | PR | 106.439,43 | R | -13.291,86 | | EP | 6.662,58 | |
| | | CP | 1.192.724,85 | PC | 959.016,72 | I | 1.135.191,94 | ECP | 31.024,98 | EC | 176.175,22 |
| | | CS | 1.287.297,67 | TP | 1.065.456,15 | FPV | 26.507,93 | | TR | 182.837,80 | |
| 09030 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | | | | | | | | | | |
| 09031 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 6.285,24 | PR | 6.285,24 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 67.608,00 | PC | 26.811,51 | I | 41.856,96 | ECP | 25.751,04 | EC | 15.045,45 |
| | | CS | 73.893,24 | TP | 33.096,75 | FPV | 0,00 | | TR | 15.045,45 | |
| 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 | 6.285,24 | PR | 6.285,24 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 67.608,00 | PC | 26.811,51 | I | 41.856,96 | ECP | 25.751,04 | EC | 15.045,45 |
| | | CS | 73.893,24 | TP | 33.096,75 | FPV | 0,00 | | TR | 15.045,45 | |
| 09040 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | |
| 09041 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 280.306,36 | PR | 39.206,49 | R | -706,31 | | EP | 240.393,56 | |
| | | CP | 398.067,00 | PC | 98.242,68 | I | 350.325,35 | ECP | 47.741,65 | EC | 252.082,67 |
| | | CS | 678.373,36 | TP | 137.449,17 | FPV | 0,00 | | TR | 492.476,23 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 32

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 104.427,78 | PR | 88.608,39 | R | -1.452,00 | | EP | | 14.367,39 | | |
| | | CP | 150.430,99 | PC | 13.827,03 | I | 124.507,77 | | ECP | 25.923,22 | | EC | 110.680,74 |
| | | CS | 253.289,70 | TP | 102.435,42 | FPV | 0,00 | | TR | | 125.048,13 | | |
| 09040 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | RS | 384.734,14 | PR | 127.814,88 | R | -2.158,31 | | EP | | 254.760,95 | | |
| | | CP | 548.497,99 | PC | 112.069,71 | I | 474.833,12 | | ECP | 73.664,87 | | EC | 362.763,41 |
| | | CS | 931.663,06 | TP | 239.884,59 | FPV | 0,00 | | TR | | 617.524,36 | | |
| 09050 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | | | | |
| 09051 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 3.700,70 | PR | 3.685,45 | R | -15,25 | | EP | | 0,00 | | |
| | | CP | 9.431,00 | PC | 7.370,87 | I | 8.442,79 | | ECP | 988,21 | | EC | 1.071,92 |
| | | CS | 13.131,70 | TP | 11.056,32 | FPV | 0,00 | | TR | | 1.071,92 | | |
| 09052 | 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 | | |
| 09050 | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | RS | 3.700,70 | PR | 3.685,45 | R | -15,25 | | EP | | 0,00 | | |
| | | CP | 9.431,00 | PC | 7.370,87 | I | 8.442,79 | | ECP | 988,21 | | EC | 1.071,92 |
| | | CS | 13.131,70 | TP | 11.056,32 | FPV | 0,00 | | TR | | 1.071,92 | | |
| 09000 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 521.113,95 | PR | 244.225,00 | R | -15.465,42 | | EP | | 261.423,53 | | |
| | | CP | 1.818.261,84 | PC | 1.105.268,81 | I | 1.660.324,81 | | ECP | 131.429,10 | | EC | 555.056,00 |
| | | CS | 2.305.985,67 | TP | 1.349.493,81 | FPV | 26.507,93 | | TR | | 816.479,53 | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 33

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 | 50.462,94 | PR | 32.872,29 | R | -193,97 | | EP | 17.396,68 | |
| | | CP | 301.645,29 | PC | 208.851,66 | I | 240.753,48 | ECP | 60.891,81 | EC | 31.901,82 |
| | | CS | 350.730,34 | TP | 241.723,95 | FPV | 0,00 | | TR | 49.298,50 | |
| 10052 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 15.744,86 | PR | 13.536,07 | R | -18,52 | | EP | 2.190,27 | |
| | | CP | 155.598,22 | PC | 27.590,70 | I | 62.503,50 | ECP | 93.094,72 | EC | 34.912,80 |
| | | CS | 171.343,08 | TP | 41.126,77 | FPV | 0,00 | | TR | 37.103,07 | |
| 10050 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | RS | 66.207,80 | PR | 46.408,36 | R | -212,49 | | EP | 19.586,95 | |
| | | CP | 457.243,51 | PC | 236.442,36 | I | 303.256,98 | ECP | 153.986,53 | EC | 66.814,62 |
| | | CS | 522.073,42 | TP | 282.850,72 | FPV | 0,00 | | TR | 86.401,57 | |
| 10000 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | RS | 66.207,80 | PR | 46.408,36 | R | -212,49 | | EP | 19.586,95 | |
| | | CP | 457.243,51 | PC | 236.442,36 | I | 303.256,98 | ECP | 153.986,53 | EC | 66.814,62 |
| | | CS | 522.073,42 | TP | 282.850,72 | FPV | 0,00 | | TR | 86.401,57 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 34

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 1.178,12 | PR | 1.178,12 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 7.300,00 | PC | 5.933,11 | I | 7.014,66 | ECP | 285,34 | EC | 1.081,55 | | | | | | | | |
| | | CS | 8.478,12 | TP | 7.111,23 | FPV | 0,00 | | TR | | 1.081,55 | | | | | | | | |
| 11012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 10.000,00 | I | 10.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 | | | | | | | | |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 10.000,00 | FPV | 0,00 | | TR | | 0,00 | | | | | | | | |
| 11010 Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | | RS | 1.178,12 | PR | 1.178,12 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 17.300,00 | PC | 15.933,11 | I | 17.014,66 | ECP | 285,34 | EC | 1.081,55 | | | | | | | | |
| | | CS | 18.478,12 | TP | 17.111,23 | FPV | 0,00 | | TR | | 1.081,55 | | | | | | | | |
| 11000 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | | RS | 1.178,12 | PR | 1.178,12 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 17.300,00 | PC | 15.933,11 | I | 17.014,66 | ECP | 285,34 | EC | 1.081,55 | | | | | | | | |
| | | CS | 18.478,12 | TP | 17.111,23 | FPV | 0,00 | | TR | | 1.081,55 | | | | | | | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 35

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 59.455,59 | PR | 58.540,59 | R | 0,00 | | EP | 915,00 | |
| | | CP | 333.557,00 | PC | 268.228,91 | I | 332.256,29 | ECP | 1.300,71 | EC | 64.027,38 |
| | | CS | 393.012,59 | TP | 326.769,50 | FPV | 0,00 | | TR | 64.942,38 | |
| 12012 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 15.000,00 | PC | 14.930,60 | I | 14.930,60 | ECP | 69,40 | EC | 0,00 |
| | | CS | 15.000,00 | TP | 14.930,60 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 12010 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | RS | 59.455,59 | PR | 58.540,59 | R | 0,00 | | EP | 915,00 | |
| | | CP | 348.557,00 | PC | 283.159,51 | I | 347.186,89 | ECP | 1.370,11 | EC | 64.027,38 |
| | | CS | 408.012,59 | TP | 341.700,10 | FPV | 0,00 | | TR | 64.942,38 | |
| 12030 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | | | | | |
| 12031 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 273,26 | PR | 273,26 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 12.194,00 | PC | 5.031,55 | I | 6.081,01 | ECP | 6.112,99 | EC | 1.049,46 |
| | | CS | 12.467,26 | TP | 5.304,81 | FPV | 0,00 | | TR | 1.049,46 | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 36

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 75.533,43 | PC | 75.358,81 | I | 75.358,81 | ECP | 174,62 | EC |
| | | CS | 75.533,43 | TP | 75.358,81 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| 12030 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | RS | 273,26 | PR | 273,26 | R | 0,00 | | EP | 0,00 |
| | | CP | 87.727,43 | PC | 80.390,36 | I | 81.439,82 | ECP | 6.287,61 | EC |
| | | CS | 88.000,69 | TP | 80.663,62 | FPV | 0,00 | | TR | 1.049,46 |
| 12050 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | | | | | | | | | |
| 12051 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 2.655,49 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 2.655,49 |
| | | CP | 3.000,00 | PC | 0,00 | I | 2.448,24 | ECP | 551,76 | EC |
| | | CS | 5.655,49 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 5.103,73 |
| 12050 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | RS | 2.655,49 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 2.655,49 |
| | | CP | 3.000,00 | PC | 0,00 | I | 2.448,24 | ECP | 551,76 | EC |
| | | CS | 5.655,49 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 5.103,73 |
| 12070 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | | | |
| 12071 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 14.823,08 | PR | 13.218,53 | R | 0,00 | | EP | 1.604,55 |
| | | CP | 22.071,00 | PC | 8.683,58 | I | 20.208,80 | ECP | 1.862,20 | EC |
| | | CS | 36.894,08 | TP | 21.902,11 | FPV | 0,00 | | TR | 13.129,77 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 37

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 14.823,08 | PR 13.218,53 | R 0,00 | EP 1.604,55 | |
| | | CP 22.071,00 | PC 8.683,58 | I 20.208,80 | ECP 1.862,20 | EC 11.525,22 |
| | | CS 36.894,08 | TP 21.902,11 | FPV 0,00 | | TR 13.129,77 |
| 12080 | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | | | | | |
| 12081 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS 1.227,39 | PR 1.227,39 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 7.808,00 | PC 5.310,59 | I 5.946,10 | ECP 1.861,90 | EC 635,51 |
| | | CS 9.035,39 | TP 6.537,98 | FPV 0,00 | | TR 635,51 |
| 12080 | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | RS 1.227,39 | PR 1.227,39 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 7.808,00 | PC 5.310,59 | I 5.946,10 | ECP 1.861,90 | EC 635,51 |
| | | CS 9.035,39 | TP 6.537,98 | FPV 0,00 | | TR 635,51 |
| 12090 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| 12091 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS 2.886,56 | PR 2.886,56 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 15.273,00 | PC 5.740,58 | I 12.755,67 | ECP 2.517,33 | EC 7.015,09 |
| | | CS 16.848,06 | TP 8.627,14 | FPV 0,00 | | TR 7.015,09 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 38

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 3.115,00 | PC 0,00 | I 3.114,66 | ECP 0,34 | EC 3.114,66 |
| | | CS 3.115,00 | TP 0,00 | FPV 0,00 | | TR 3.114,66 |
| 12090 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | RS 2.886,56 | PR 2.886,56 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 18.388,00 | PC 5.740,58 | I 15.870,33 | ECP 2.517,67 | EC 10.129,75 |
| | | CS 19.963,06 | TP 8.627,14 | FPV 0,00 | | TR 10.129,75 |
| 12000 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS 81.321,37 | PR 76.146,33 | R 0,00 | EP 5.175,04 | |
| | | CP 487.551,43 | PC 383.284,62 | I 473.100,18 | ECP 14.451,25 | EC 89.815,56 |
| | | CS 567.561,30 | TP 459.430,95 | FPV 0,00 | | TR 94.990,60 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 39

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquisto 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 | 1.903,73 | PR | 544,73 | R | 0,00 | | EP | 1.359,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 3.227,00 | PC | 169,07 | I | 725,88 | ECP | 2.501,12 | EC | 556,81 | | | | | | | | |
| | | CS | 5.130,73 | TP | 713,80 | FPV | 0,00 | | TR | 1.915,81 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.903,73 | PR | 544,73 | R | 0,00 | | EP | 1.359,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 3.227,00 | PC | 169,07 | I | 725,88 | ECP | 2.501,12 | EC | 556,81 | | | | | | | | |
| | | CS | 5.130,73 | TP | 713,80 | FPV | 0,00 | | TR | 1.915,81 | | | | | | | | | |
| 17000 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS | 1.903,73 | PR | 544,73 | R | 0,00 | | EP | 1.359,00 | | | | | | | | | |
| | | CP | 3.227,00 | PC | 169,07 | I | 725,88 | ECP | 2.501,12 | EC | 556,81 | | | | | | | | |
| | | CS | 5.130,73 | TP | 713,80 | FPV | 0,00 | | TR | 1.915,81 | | | | | | | | | |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 40

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 30.635,83 | TP 30.635,83 | 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 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 30.635,83 | TP 30.635,83 | 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 17.570,14 | PC 17.570,14 | I 0,00 | ECP 17.570,14 | EC 0,00 |
| | | CS 17.570,14 | TP 17.570,14 | 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 17.570,14 | PC 17.570,14 | I 0,00 | ECP 17.570,14 | EC 0,00 |
| | | CS 17.570,14 | TP 17.570,14 | FPV 0,00 | | TR 0,00 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 41

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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) |
| 20030 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | |
| 20032 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | FPV 0,00 | | TR 0,00 |
| 20030 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 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 |
| 20000 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 17.570,14 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 17.570,14 | EC 0,00 |
| | | CS 48.205,97 | TP 0,00 | FPV 0,00 | | TR 0,00 |

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 42

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 2018**

Pagina 43

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento 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 2018**

Pagina 44

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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 118.432,10 | PR 78.470,77 | R -989,52 | | | EP 38.971,81 | | | |
| | | CP 1.400.425,00 | PC 452.522,20 | I 532.034,14 | ECP 868.390,86 | EC 79.511,94 | | | | |
| | | CS 1.518.857,10 | TP 530.992,97 | FPV 0,00 | | TR 118.483,75 | | | | |
| 99010 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS 118.432,10 | PR 78.470,77 | R -989,52 | | | EP 38.971,81 | | | |
| | | CP 1.400.425,00 | PC 452.522,20 | I 532.034,14 | ECP 868.390,86 | EC 79.511,94 | | | | |
| | | CS 1.518.857,10 | TP 530.992,97 | FPV 0,00 | | TR 118.483,75 | | | | |
| 99000 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | RS 118.432,10 | PR 78.470,77 | R -989,52 | | | EP 38.971,81 | | | |
| | | CP 1.400.425,00 | PC 452.522,20 | I 532.034,14 | ECP 868.390,86 | EC 79.511,94 | | | | |
| | | CS 1.518.857,10 | TP 530.992,97 | FPV 0,00 | | TR 118.483,75 | | | | |
| Totale Missioni | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | | EP 743.259,45 | | | |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 | | | | |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 | | | | |
| Totale Generale delle Spese | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | | EP 743.259,45 | | | |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 | | | | |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 45

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquartamento 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) | | |
| Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | RS | 530.205,14 | PR | 152.433,31 | R | -1.482,75 | | EP | 376.289,08 | |
| | | CP | 1.854.549,21 | PC | 1.160.566,83 | I | 1.384.338,04 | ECP | 419.125,25 | EC | 223.771,21 |
| | | CS | 2.318.116,41 | TP | 1.313.000,14 | FPV | 51.085,92 | | TR | 600.060,29 | |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | RS | 56.052,84 | PR | 56.052,84 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 221.329,34 | PC | 89.685,65 | I | 140.382,70 | ECP | 21.035,10 | EC | 50.697,05 |
| | | CS | 205.565,64 | TP | 145.738,49 | FPV | 59.911,54 | | TR | 50.697,05 | |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | RS | 39.297,42 | PR | 36.834,40 | R | 0,00 | | EP | 2.463,02 | |
| | | CP | 102.424,88 | PC | 56.857,16 | I | 89.627,98 | ECP | 12.796,90 | EC | 32.770,82 |
| | | CS | 141.722,30 | TP | 93.691,56 | FPV | 0,00 | | TR | 35.233,84 | |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | RS | 51.254,21 | PR | 40.176,68 | R | -120,00 | | EP | 10.957,53 | |
| | | CP | 224.551,60 | PC | 160.976,36 | I | 202.687,32 | ECP | 16.540,28 | EC | 41.710,96 |
| | | CS | 270.481,81 | TP | 201.153,04 | FPV | 5.324,00 | | TR | 52.668,49 | |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 39.173,48 | PR | 31.354,96 | R | -1.659,78 | | EP | 6.158,74 | |
| | | CP | 78.191,00 | PC | 40.250,00 | I | 71.162,10 | ECP | 7.028,90 | EC | 30.912,10 |
| | | CS | 117.364,48 | TP | 71.604,96 | FPV | 0,00 | | TR | 37.070,84 | |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | RS | 43.551,43 | PR | 23.702,72 | R | -32,35 | | EP | 19.816,36 | |
| | | CP | 58.608,05 | PC | 8.562,10 | I | 53.962,79 | ECP | 4.645,26 | EC | 45.400,69 |
| | | CS | 102.159,48 | TP | 32.264,82 | FPV | 0,00 | | TR | 65.217,05 | |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 46

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacquartamento residui (R) | | | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|----------|---|--|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|------------|--|------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV) | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP = PR+PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 11.970,13 | PR | 10.911,74 | R | 0,00 | | | EP | 1.058,39 |
| | | CP | 54.400,00 | PC | 19.592,59 | I | 23.577,14 | ECP | 30.822,86 | EC | 3.984,55 |
| | | CS | 66.370,13 | TP | 30.504,33 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.042,94 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 521.113,95 | PR | 244.225,00 | R | -15.465,42 | | | EP | 261.423,53 |
| | | CP | 1.818.261,84 | PC | 1.105.268,81 | I | 1.660.324,81 | ECP | 131.429,10 | EC | 555.056,00 |
| | | CS | 2.305.985,67 | TP | 1.349.493,81 | FPV | 26.507,93 | | | TR | 816.479,53 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | RS | 66.207,80 | PR | 46.408,36 | R | -212,49 | | | EP | 19.586,95 |
| | | CP | 457.243,51 | PC | 236.442,36 | I | 303.256,98 | ECP | 153.986,53 | EC | 66.814,62 |
| | | CS | 522.073,42 | TP | 282.850,72 | FPV | 0,00 | | | TR | 86.401,57 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | RS | 1.178,12 | PR | 1.178,12 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 17.300,00 | PC | 15.933,11 | I | 17.014,66 | ECP | 285,34 | EC | 1.081,55 |
| | | CS | 18.478,12 | TP | 17.111,23 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.081,55 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 81.321,37 | PR | 76.146,33 | R | 0,00 | | | EP | 5.175,04 |
| | | CP | 487.551,43 | PC | 383.284,62 | I | 473.100,18 | ECP | 14.451,25 | EC | 89.815,56 |
| | | CS | 567.561,30 | TP | 459.430,95 | FPV | 0,00 | | | TR | 94.990,60 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS | 1.903,73 | PR | 544,73 | R | 0,00 | | | EP | 1.359,00 |
| | | CP | 3.227,00 | PC | 169,07 | I | 725,88 | ECP | 2.501,12 | EC | 556,81 |
| | | CS | 5.130,73 | TP | 713,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.915,81 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 17.570,14 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 17.570,14 | EC | 0,00 |
| | | CS | 48.205,97 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 47

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Pagamenti in c/competenza (PC) | Impegni (I) | Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV) | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale pagamenti (TP = PR+PC) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 | 0,00 | |
| | | CP 99.964,86 | PC 99.964,86 | I 99.964,86 | ECP 0,00 | EC 0,00 | 0,00 | |
| | | CS 99.964,86 | TP 99.964,86 | FPV 0,00 | | TR 0,00 | 0,00 | |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | | EP 0,00 | 0,00 | |
| | | CP 600.000,00 | PC 600.000,00 | I 0,00 | ECP 600.000,00 | EC 0,00 | 0,00 | |
| | | CS 600.000,00 | TP 600.000,00 | FPV 0,00 | | TR 0,00 | 0,00 | |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | RS 118.432,10 | PR 78.470,77 | R -989,52 | | EP 38.971,81 | 38.971,81 | |
| | | CP 1.400.425,00 | PC 452.522,20 | I 532.034,14 | ECP 868.390,86 | EC 79.511,94 | 79.511,94 | |
| | | CS 1.518.857,10 | TP 530.992,97 | FPV 0,00 | | TR 118.483,75 | 118.483,75 | |
| Totale Missioni | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | EP 743.259,45 | 743.259,45 | |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 | 1.222.083,86 | |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 | 1.965.343,31 | |
| Totale Generale delle Spese | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | EP 743.259,45 | 743.259,45 | |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 | 1.222.083,86 | |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 | 1.965.343,31 | |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 48

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riacertamento 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) | | | |
| Disavanzo di amministrazione | | CP | | | | | | | | | | |
| 1 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 922.989,94 | PR | 582.108,93 | R | -17.131,77 | | EP | 323.749,24 | | |
| | | CP | 3.314.580,56 | PC | 2.078.050,57 | I | 2.900.577,30 | ECP | 357.593,34 | EC | 822.526,73 | |
| | | CS | 4.178.147,70 | TP | 2.660.159,50 | FPV | 56.409,92 | | TR | 1.146.275,97 | | |
| 2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 520.239,68 | PR | 137.860,26 | R | -1.841,02 | | EP | 380.538,40 | | |
| | | CP | 2.080.627,44 | PC | 1.199.538,09 | I | 1.519.583,28 | ECP | 474.624,69 | EC | 320.045,19 | |
| | | CS | 2.511.067,76 | TP | 1.337.398,35 | FPV | 86.419,47 | | TR | 700.583,59 | | |
| 3 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | | |
| 4 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 99.964,86 | PC | 99.964,86 | I | 99.964,86 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 | |
| | | CS | 99.964,86 | TP | 99.964,86 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | | |
| 5 | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 600.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 600.000,00 | EC | 0,00 | |
| | | CS | 600.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | | |
| 7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 118.432,10 | PR | 78.470,77 | R | -989,52 | | EP | 38.971,81 | | |
| | | CP | 1.400.425,00 | PC | 452.522,20 | I | 532.034,14 | ECP | 868.390,86 | EC | 79.511,94 | |
| | | CS | 1.518.857,10 | TP | 530.992,97 | FPV | 0,00 | | TR | 118.483,75 | | |

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 49

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2018 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riacertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) |
|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Pagamenti in c/competenza (PC) | Impegni (I) | Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV) | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | Totale pagamenti (TP = PR+PC) | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) |
| Totale spese | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | EP 743.259,45 |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 |
| Totale Generale delle Spese | | RS 1.561.661,72 | PR 798.439,96 | R -19.962,31 | | EP 743.259,45 |
| | | CP 7.495.597,86 | PC 3.830.075,72 | I 5.052.159,58 | ECP 2.300.608,89 | EC 1.222.083,86 |
| | | CS 8.908.037,42 | TP 4.628.515,68 | FPV 142.829,39 | | TR 1.965.343,31 |

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anni successivi |
|---|--------------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|
| | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 933.263,89 | 49.160,84 | 926.763,89 | 0,00 | 0,00 |
| 102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 81.520,00 | 0,00 | 81.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.689.723,08 | 111.946,17 | 1.682.022,00 | 48.019,88 | 0,00 |
| 104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 324.854,00 | 9.978,00 | 311.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 528,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 201.431,28 | 0,00 | 203.941,30 | 0,00 | 0,00 |
| 100 Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 3.235.820,25 | 171.085,01 | 3.211.248,19 | 48.019,88 | 0,00 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| 202 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.411.719,45 | 1.146.601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 1.810,82 | 0,00 | 1.810,82 | 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 | 1.413.530,27 | 1.146.601,57 | 1.810,82 | 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 | 209.539,20 |
| 400 Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | 99.964,86 | 26.192,40 | 99.964,86 | 26.192,40 | 209.539,20 |
| 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 | 1.143.695,00 | 0,00 | 1.143.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 246.730,00 | 0,00 | 246.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.390.425,00 | 0,00 | 1.390.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Impegni | 6.739.740,38 | 1.343.878,98 | 5.303.448,87 | 74.212,28 | 209.539,20 |

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Pag. 51

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Totale | - di cui non ricorrenti |
|---|---|---------------------|-------------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | |
| 101 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 868.928,49 | 6.540,61 |
| 102 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 77.671,93 | 0,00 |
| 103 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.515.436,14 | 33.397,52 |
| 104 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 306.839,47 | 7.466,24 |
| 107 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.696,30 | 0,00 |
| 110 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 129.004,97 | 20.126,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.900.577,30 | 67.530,37 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | |
| 202 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.504.583,28 | 1.504.583,28 |
| 203 | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 205 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 1.519.583,28 | 1.519.583,28 |
| 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 - Rimborsi di prestiti | | | |
| 403 | Macroaggregato 3 - Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 99.964,86 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 - Rimborsi 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 | 489.532,97 | 0,00 |
| 702 | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 42.501,17 | 0,00 |

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Pag. 52

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

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 | 532.034,14 | 0,00 |
| | Totale Impegni | 5.052.159,58 | 1.587.113,65 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 385.742,83 | | | |
| Utilizzo avанzo di amministrazione | 135.914,06 | 0,00 | Disavanzо di amministrazione | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 59.956,41 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 153.597,17 | 0,00 | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 904.667,67 | 877.019,00 | Titolo 1 - Spese correnti | | 2.900.577,30 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.185.349,03 | 1.082.860,90 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | | 56.409,92 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.115.104,86 | 1.110.414,82 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | 1.519.583,28 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.501.047,35 | 1.716.485,25 | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | | 1.337.398,35 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie | | 86.419,47 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie | | 0,00 |
| | | | | Totale spese finali..... | 4.562.989,97 |
| | | | | | 3.997.557,85 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | | 99.964,86 |
| | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 532.034,14 | 580.062,19 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | 532.034,14 |
| | | | | Totale spese dell'esercizio | 530.992,97 |
| | | | | | 5.194.988,97 |
| | | | | | 4.628.515,68 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 5.587.878,24 | 5.752.792,54 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | | 5.194.988,97 |
| | | | | | 4.628.515,68 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | | 392.889,27 |
| | | | | | 1.124.276,86 |
| TOTALE A PAREGGIO | 5.587.878,24 | 5.752.792,54 | TOTALE A PAREGGIO | | 5.587.878,24 |
| | | | | | 5.752.792,54 |

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 52

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA | |
|--|-----|--------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 385.742,83 | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) | (+) | | 59.956,41 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 3.205.121,56 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 2.900.577,30 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | | 56.409,92 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | | 99.964,86 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | | 208.125,89 |
| ALTRI 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 | (+) | | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 51.739,50 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | O=G+H+I-L+M | |
| | | 259.865,39 | |

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 53

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

| | | |
|---|-----|--------------|
| P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento | (+) | 67.961,05 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) | (+) | 153.597,17 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 1.501.254,90 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 51.739,50 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 1.519.583,28 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | 86.419,47 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | |

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

$$Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E$$

65.070,87

| | | |
|---|-----|------|
| 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 | (-) | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | |

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 54

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

EQUILIBRIO FINALE

$$W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$$

324.936,26**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 259.865,39 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali | | 259.865,39 |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 55

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

| | GESTIONE | | |
|---|------------|--------------|---------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | 385.742,83 |
| RISCOSSIONI | (+) | 2.017.962,94 | 3.349.086,77 |
| PAGAMENTI | (-) | 798.439,96 | 3.830.075,72 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | 1.124.276,86 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | 1.124.276,86 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 346.415,06 | 1.889.323,83 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima | | | 2.235.738,89 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 743.259,45 | 1.222.083,86 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | 56.409,92 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | 86.419,47 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) | (=) | | 1.251.843,05 |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 56

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata

| | |
|--|-------------------|
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 134.358,46 |
| FONDO CONTENZIOSO (FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI) | 54.489,60 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI: FONDO T.F.R. | 75,00 |
| | |
| Totale parte accantonata (B) | 188.923,06 |

Parte vincolata

| | |
|--|-------------------|
| VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: AVANZO CONTRIBUTO PAT SERVIZIO TAGESMUTTER | 9.816,42 |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: AVANZO GESTIONE PATRIMONIO DI USO CIVICO | 22.493,51 |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI EX ART | 17.204,14 |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: QUOTA SANZIONI ARTICOLO 172 CODICE DELLA STRADA | 2.742,07 |
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 90-BIS L. | 131.835,84 |
| | |
| Totale parte vincolata (C) | 184.091,98 |

Parte destinata agli investimenti

| | |
|---|-------------------|
| Totale destinata agli investimenti (D) | 189.941,53 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 688.886,48 |
|---|-------------------|

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 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 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) | Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018 | Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato 2019 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018 |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | (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 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 01 | Organi istituzionali | | | | | 0 | | | | 0 |
| 02 | Segreteria generale | 11.977,09 | 3.164,95 | 1.563,06 | | 7.249,08 | 8.839,32 | | | 16.088,40 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.824,32 | 1.790,42 | 33,90 | | 0,00 | 1.807,48 | | | 1.807,48 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 104.533,00 | 104.533,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 12.635,00 | 5.528,11 | 7.106,89 | | 0,00 | 9.439,75 | | | 9.439,75 |
| 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 | 28.196,00 | 22.610,26 | 5.585,74 | | 0,00 | 23.750,29 | | | 23.750,29 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | | 159.165,41 | 137.626,74 | 14.289,59 | 0,00 | 7.249,08 | 43.836,84 | 0,00 | 0,00 | 51.085,92 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 03 | (solo per le Regioni) | | | | | 0,00 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|--------|------|-----------|------|------|-----------|
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | 0,00 | 59.911,54 | | | 59.911,54 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | 0,00 | | | | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.911,54 | 0,00 | 0,00 | 59.911,54 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 | a Istruzione prescolastica | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 03 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 04 | Istruzione universitaria | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 07 | Diritto allo studio | | | | 0,00 | | | | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5.324,00 | 4.605,36 | 718,64 | 0,00 | 5.324,00 | | | 5.324,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 5.324,00 | 4.605,36 | 718,64 | 0,00 | 5.324,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 02 | Giovani | | | | 0,00 | | | | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | 0,00 | | | | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica assetto del territorio | | | | 0,00 | | | | 0 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 47.495,10 | 20.987,17 | | | 26.507,93 | | | 26.507,93 |
| 03 | Rifiuti | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 1.569,07 | 1.569,06 | 0,01 | | 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 | 49.064,17 | 22.556,23 | 0,01 | 0,00 | 26.507,93 | 0,00 | 0,00 | 26.507,93 |
| 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 |
| 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 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 | Industria, e PMI e Artigianato | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 | Ricerca e innovazione | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | (per le Regioni) | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | (le Regioni) | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 03 | (la pesca (solo per le Regioni)) | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1 | Fonti energetiche | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | energetiche | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| | TOTALE | 213.553,58 | 164.788,33 | 15.008,24 | 0,00 | 33.757,01 | 109.072,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 142.829,39 |

* 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)

COMUNE DI CALDONAZZO

RENDICONTO DEL BILANCIO 2018

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

RENDICONTO DEL BILANCIO 2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

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

COMUNE DI CALDONAZZO

| ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| 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 ESIGIBILITÀ (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (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 Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa | 36.369,47 0,00 36.369,47 | 67.130,79 0,00 67.130,79 | 103.500,26 0,00 103.500,26 | | 67.251,62 78.162,46 | 75,5191 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 36.369,47 | 67.130,79 | 103.500,26 | 67.251,62 | 78.162,46 | 75,5191 % |
| | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni | 424.268,03 | 9.075,62 | 433.343,65 | 9.437,23 | 9.437,23 | 2,1778 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 424.268,03 | 9.075,62 | 433.343,65 | 9.437,23 | 9.437,23 | 2,1778 % |
| | TOTALE GENERALE di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (n) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE | 460.637,50 460.637,50 0,00 | 76.206,41 76.206,41 0,00 | 536.843,91 536.843,91 0,00 | 76.688,85 76.688,85 0,00 | 87.599,69 87.599,69 0,00 | 16,3175 % 16,3175 % 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.

RENDICONTO DEL BILANCIO 2018
**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

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

COMUNE DI CALDONAZZO

| COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | TOTALE CREDITI | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|--|-------------------|----------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO | 536.843,91 | 87.599,69 |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | 4.617,08 | 4.617,08 |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 541.460,99 | 92.216,77 |

(*) 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.

Ente Codice 011140031
Ente Descrizione COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 24-apr-2019
Data stampa 30-apr-2019
Importi in EURO

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 877.019,00 | 877.019,00 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | 877.019,00 | 877.019,00 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | 877.019,00 | 877.019,00 |
| 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 823.111,47 | 823.111,47 |
| 1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 20.734,09 | 20.734,09 |
| 1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 961,61 | 961,61 |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 166,06 | 166,06 |
| 1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 26.402,77 | 26.402,77 |
| 1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4.743,00 | 4.743,00 |
| 1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 900,00 | 900,00 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | 1.082.860,90 | 1.082.860,90 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | 1.082.860,90 | 1.082.860,90 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.082.860,90 | 1.082.860,90 |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | 25.035,62 | 25.035,62 |
| 2.01.01.01.005 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali | 5.001,33 | 5.001,33 |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 942.254,69 | 942.254,69 |
| 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni | 110.569,26 | 110.569,26 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | 1.110.413,78 | 1.110.413,78 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 823.153,10 | 823.153,10 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | 489.912,86 | 489.912,86 |
| 3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna | 3.293,37 | 3.293,37 |
| 3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 486.619,49 | 486.619,49 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 177.135,39 | 177.135,39 |
| 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido | 116.586,64 | 116.586,64 |
| 3.01.02.01.003 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 39.835,35 | 39.835,35 |
| 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito | 8.754,92 | 8.754,92 |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | 170,00 | 170,00 |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | 588,48 | 588,48 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 156.104,85 | 156.104,85 |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | 75.819,21 | 75.819,21 |
| 3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 8.928,76 | 8.928,76 |
| 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili | 71.356,88 | 71.356,88 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 15.313,00 | 15.313,00 |

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

15.313,00

15.313,00

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3.02.02.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 15.313,00 | 15.313,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

3.03.00.00.000 Interessi attivi

2.430,41

2.430,41

3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

44,79

44,79

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 3.03.01.01.002 | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali | 44,79 | 44,79 |
|----------------|--|-------|-------|

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

2.385,62

2.385,62

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 2.385,62 | 2.385,62 |
|----------------|--|----------|----------|

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

36.740,65

36.740,65

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

36.740,65

36.740,65

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 36.740,65 | 36.740,65 |
|----------------|--|-----------|-----------|

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

232.776,62

232.776,62

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

2.720,00

2.720,00

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 2.720,00 | 2.720,00 |
|----------------|--|----------|----------|

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

60.281,92

60.281,92

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 59.011,64 | 59.011,64 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 1.270,28 | 1.270,28 |

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

169.774,70

169.774,70

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 369,17 | 369,17 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 93.338,70 | 93.338,70 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 76.066,83 | 76.066,83 |

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

1.716.485,25

1.716.485,25

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

1.593.989,07

1.593.989,07

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1.593.989,07

1.593.989,07

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 1.500.940,26 | 1.500.940,26 |
| 4.02.01.02.006 | Contributi agli investimenti da Comunita' Montane | 93.048,81 | 93.048,81 |

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

31.293,42

31.293,42

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali

12.002,30

12.002,30

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 4.04.01.08.002 | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 8.802,30 | 8.802,30 |
| 4.04.01.10.001 | Alienazione di diritti reali | 2.000,00 | 2.000,00 |

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

19.291,12

19.291,12

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.04.02.02.002 | Cessione di beni del Demanio idrico | 19.291,12 | 19.291,12 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
|--|----------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|--------|--------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td></tr> <tr><td>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td></tr> <tr><td> 4.05.01.01.001 Permessi di costruire</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td><td style="text-align: right;">91.202,76</td></tr> </table> | 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | 91.202,76 | 91.202,76 | 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | 91.202,76 | 91.202,76 | 4.05.01.01.001 Permessi di costruire | 91.202,76 | 91.202,76 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</td><td style="text-align: right;">207,55</td><td style="text-align: right;">207,55</td></tr> <tr><td>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</td><td style="text-align: right;">207,55</td><td style="text-align: right;">207,55</td></tr> <tr><td> 5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</td><td style="text-align: right;">207,55</td><td style="text-align: right;">207,55</td></tr> <tr><td> 5.01.01.02.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali</td><td style="text-align: right;">207,55</td><td style="text-align: right;">207,55</td></tr> </table> | 5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | 5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | 5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni | 207,55 | 207,55 | 5.01.01.02.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 207,55 | 207,55 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | 91.202,76 | 91.202,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | 91.202,76 | 91.202,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.01.01.001 Permessi di costruire | 91.202,76 | 91.202,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie | 207,55 | 207,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni | 207,55 | 207,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01.02.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 207,55 | 207,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | 580.062,19 | 580.062,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | 489.402,97 | 489.402,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | 241.133,10 | 241.133,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1.476,00 | 1.476,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 239.657,10 | 239.657,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 217.297,84 | 217.297,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 143.418,60 | 143.418,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 72.932,55 | 72.932,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 946,69 | 946,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 16.165,27 | 16.165,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 16.165,27 | 16.165,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | 14.806,76 | 14.806,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.224,46 | 12.224,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | 90.659,22 | 90.659,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | 26.788,82 | 26.788,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 26.788,82 | 26.788,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 4.330,52 | 4.330,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 4.330,52 | 4.330,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | 59.539,88 | 59.539,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | 59.539,88 | 59.539,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrate da regolarizzare | 1,04 | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 1,04 | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.99.9 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE INCASSI | 5.367.049,71 | 5.367.049,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011140031 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CALDONAZZO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-apr-2019 |
| Data stampa | 30-apr-2019 |
| Importi in EURO | |

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 2.660.159,50 | 2.660.159,50 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 866.691,50 | 866.691,50 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 660.575,68 | 660.575,68 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 570.289,72 | 570.289,72 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 3.599,51 | 3.599,51 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 41.673,86 | 41.673,86 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 33.794,05 | 33.794,05 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 823,80 | 823,80 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 290,00 | 290,00 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 7.147,94 | 7.147,94 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 2.956,80 | 2.956,80 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 206.115,82 | 206.115,82 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 120.049,34 | 120.049,34 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 19.285,04 | 19.285,04 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per indennita' di fine rapporto | 55.070,21 | 55.070,21 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 5.170,62 | 5.170,62 |
| 1.01.02.02.003 | Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro | 6.540,61 | 6.540,61 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 85.631,27 | 85.631,27 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 85.631,27 | 85.631,27 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 63.376,61 | 63.376,61 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 2.674,60 | 2.674,60 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 15.758,36 | 15.758,36 |
| 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. | 3.510,59 | 3.510,59 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 1.272.969,69 | 1.272.969,69 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 58.095,67 | 58.095,67 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 5.222,23 | 5.222,23 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.879,72 | 2.879,72 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 2.189,90 | 2.189,90 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.954,99 | 4.954,99 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 253,64 | 253,64 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 3.461,65 | 3.461,65 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.890,91 | 1.890,91 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.051,66 | 4.051,66 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 11.092,37 | 11.092,37 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 3.960,73 | 3.960,73 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 3.379,94 | 3.379,94 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 637,63 | 637,63 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.120,30 | 14.120,30 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 1.214.874,02 | 1.214.874,02 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 87.209,76 | 87.209,76 |

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 185,69 | 185,69 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.141,92 | 1.141,92 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 4.169,14 | 4.169,14 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 2.754,10 | 2.754,10 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.596,26 | 3.596,26 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 155,36 | 155,36 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 7.482,71 | 7.482,71 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.136,71 | 3.136,71 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.069,47 | 3.069,47 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 196.225,50 | 196.225,50 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 10.109,52 | 10.109,52 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 33.214,31 | 33.214,31 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 2.486,25 | 2.486,25 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 6.082,46 | 6.082,46 |
| 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 | 4.581,87 | 4.581,87 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 2.565,66 | 2.565,66 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 64.208,80 | 64.208,80 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.302,11 | 27.302,11 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 12.323,95 | 12.323,95 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 11.398,55 | 11.398,55 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.874,00 | 2.874,00 |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente | 619,70 | 619,70 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 53.532,91 | 53.532,91 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 34.567,43 | 34.567,43 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19.253,72 | 19.253,72 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 175,00 | 175,00 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 321.837,87 | 321.837,87 |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | 4.041,45 | 4.041,45 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 1.024,80 | 1.024,80 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 6.738,00 | 6.738,00 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 4.248,39 | 4.248,39 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 7.176,96 | 7.176,96 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 147,00 | 147,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 41.137,10 | 41.137,10 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.533,60 | 3.533,60 |
| 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 | 5.391,00 | 5.391,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 4.758,06 | 4.758,06 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 151.458,50 | 151.458,50 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 11.820,40 | 11.820,40 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.844,01 | 16.844,01 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

299.672,54

299.672,54

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 194.308,94 | 194.308,94 |
| 1.04.01.01.007 Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia | 1.612,21 | 1.612,21 |
| 1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 4.881,95 | 4.881,95 |
| 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | 164.258,40 | 164.258,40 |
| 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunita' Montane | 21.661,38 | 21.661,38 |
| 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 200,00 | 200,00 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | 35.013,60 | 35.013,60 |
| 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | 35.013,60 | 35.013,60 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 70.350,00 | 70.350,00 |
| 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 70.350,00 | 70.350,00 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.696,30 | 2.696,30 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | 1.824,00 | 1.824,00 |
| 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 1.824,00 | 1.824,00 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 872,30 | 872,30 |
| 1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 872,30 | 872,30 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | 132.498,20 | 132.498,20 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | 83.912,55 | 83.912,55 |
| 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 83.912,55 | 83.912,55 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | 28.459,65 | 28.459,65 |
| 1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili | 8.640,60 | 8.640,60 |
| 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 3.087,75 | 3.087,75 |
| 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. | 16.731,30 | 16.731,30 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 20.126,00 | 20.126,00 |
| 1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | 19.520,00 | 19.520,00 |
| 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | 606,00 | 606,00 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | 1.337.398,35 | 1.337.398,35 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.318.418,23 | 1.318.418,23 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | 1.262.507,42 | 1.262.507,42 |
| 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | 974,78 | 974,78 |
| 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | 1.207,68 | 1.207,68 |
| 2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 75.358,81 | 75.358,81 |
| 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | 7.783,60 | 7.783,60 |
| 2.02.01.04.002 Impianti | 8.910,83 | 8.910,83 |
| 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | 21.812,39 | 21.812,39 |
| 2.02.01.07.001 Server | 3.129,30 | 3.129,30 |
| 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale | 199.706,55 | 199.706,55 |
| 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | 2.013,00 | 2.013,00 |
| 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | 99.389,93 | 99.389,93 |

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 25.261,04 | 25.261,04 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 14.930,60 | 14.930,60 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 126.026,07 | 126.026,07 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 675.514,84 | 675.514,84 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 488,00 | 488,00 |

2.02.03.00.000 Beni immateriali**55.910,81****55.910,81**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.525,00 | 1.525,00 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 44.394,01 | 44.394,01 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 9.991,80 | 9.991,80 |

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti**18.980,12****18.980,12****2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche****5.980,12****5.980,12**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 5.980,12 | 5.980,12 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**13.000,00****13.000,00**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 13.000,00 | 13.000,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

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**530.992,97****530.992,97****7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro****511.521,34****511.521,34****7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute****259.217,01****259.217,01**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1.093,72 | 1.093,72 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 258.123,29 | 258.123,29 |

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**224.574,69****224.574,69**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 151.606,48 | 151.606,48 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 72.200,33 | 72.200,33 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 767,88 | 767,88 |

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**13.986,35****13.986,35**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 13.986,35 | 13.986,35 |
|----------------|---|-----------|-----------|

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**13.743,29****13.743,29**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 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. | 11.160,99 | 11.160,99 |

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**19.471,63****19.471,63**

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

4.827,50

4.827,50

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 4.827,50 | 4.827,50 |
|----------------|---|----------|----------|

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

3.782,79

3.782,79

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 3.782,79 | 3.782,79 |
|----------------|--|----------|----------|

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

10.861,34

10.861,34

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 10.861,34 | 10.861,34 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 0.00.0 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.99.9 | | | |
| 99 | | | |

TOTALE PAGAMENTI

4.628.515,68

4.628.515,68

Ente Codice 011140031
Ente Descrizione COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 24-apr-2019
Data stampa 30-apr-2019
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 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

101 Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

6 Categoria 6 - Imposta municipale propria

Capitolo 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. | 9.963,79 | 0,00 | 0,00 | 503,22 | 9.460,57 |
|----|--|----------|------|------|--------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|----------|------|-----|------|--------|----------|
| | 9.963,79 | 0,00 | Ine | 0,00 | 503,22 | 9.460,57 |
| | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | Var | 0,00 | | |

EPF 2015

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----------|
| 1389 | GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013 EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015 Sogg. | 27.331,58 | 0,00 | Ine | 1.131,00 | 0,00 | 26.200,58 |
|------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|-----------|------|-----|----------|------|-----------|
| | 27.331,58 | 0,00 | Ine | 1.131,00 | 0,00 | 26.200,58 |
| | | | 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|

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. | 18.137,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 1.122,00 0,00 0,00 0,00 | 2.381,35 | 14.633,77 |
| | TOTALE EPF | 18.137,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 1.122,00 0,00 0,00 0,00 | 2.381,35 | 14.633,77 |
| | TOTALE CAPITOLO | 55.432,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2.253,00 0,00 0,00 0,00 | 2.884,57 | 50.294,92 |
| | TOTALE Categoria 118 6 | 55.432,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2.253,00 0,00 0,00 0,00 | 2.884,57 | 50.294,92 |

8 Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Capitolo 15 / 0

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

EPF 2006

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 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 | 1.390,49 | 0,00 | Ins | 62,39 | 0,00 | 1.328,10 |
| TOTALE EPF | | 1.390,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 62,39 0,00 | 0,00 | 1.328,10 |
| 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. | 15.871,96 | 0,00 | | 0,00 | 961,61 | 14.910,35 |
| TOTALE EPF | | 15.871,96 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 961,61 | 14.910,35 |
| 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 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE EPF | 597,42 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 597,42 |
| | TOTALE CAPITOLO | 17.859,87 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 62,39 0,00 | 961,61 | 16.835,87 |
| | TOTALE Categoria 118 8 | 17.859,87 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 62,39 0,00 | 961,61 | 16.835,87 |

51 Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 929,69 |
| | TOTALE EPF | 929,69 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 929,69 |

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

EPF 2001

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|--|------|------|-------|
| 697 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2001 Sogg. | 94,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 94,84 |
|-----|---|-------|------|--|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|-------|
| | 94,84 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84 |
|--|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|-------|

EPF 2003

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 764 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2003 Sogg. | 2.626,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.626,42 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|----------|
| | 2.626,42 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,42 |
|--|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|----------|

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 | | 0,00 | 0,00 | 1.620,50 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|----------|
| TOTALE EPF | 1.620,50 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,50 |
| TOTALE CAPITOLO | 5.271,45 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,45 |

Capitolo 55 / 0

RECUPERO COSTI INVESTIMENTO DELLE DISCARICHE DESTINATE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

EPF 2002

| | | | | | | |
|-----|--|----------|------|------|--------|----------|
| 769 | RECUPERO COSTI INVESTIMENTO DISCARICHE Sogg. | 1.513,94 | 0,00 | 0,00 | 166,06 | 1.347,88 |
|-----|--|----------|------|------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|--------|----------|
| TOTALE EPF | 1.513,94 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166,06 | 1.347,88 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.513,94 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166,06 | 1.347,88 |

Capitolo 95 / 10

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

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

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 | 0,00 | 0,00 | 2.373,96 | |
| | TOTALE EPF | 2.373,96 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.373,96 |
| | TOTALE CAPITOLO | 2.373,96 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.373,96 |

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 | 0,00 | 0,00 | 1.718,97 |
| | TOTALE EPF | 1.718,97 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.718,97 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.718,97 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.718,97 |
| | TOTALE Categoria 118 51 | 10.878,32 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 166,06 | 10.712,26 |

52 Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Capitolo 40 / 0

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

EPF 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 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 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 | 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 241,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 241,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 468,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 468,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 468,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2017

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 713 | T.O.S.A.P. PERMANENTI PER L'ANNO 2017 (ELENCO RICEVUTO IL 20.06.2017).- Sogg. 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 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.252,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.252,00 |
| | TOTALE Categoria 118 52 | 1.252,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.252,00 |

53 Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni

Capitolo 20 / 0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

EPF 2015

| | | | | | | | |
|----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 30 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015. RICHIESTA CON NOTE D.D. 20.01.2015 PROT. 352 Sogg. | 297,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
|----|--|--------|------|--|------|------|--------|

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

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 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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 Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 69,56 |
|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 564,56 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 564,56 |
| | TOTALE Categoria 118 53 | 564,56 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 564,56 |

61 Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Capitolo 51 / 0

ADDIZIONALE E.C.A.

EPF 1999475 ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T.S.R.S.U. DI
COMPETENZA DELL'ANNO 1999 Sogg.

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,23 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 104,23 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 104,23 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2001

698 ADDIZIONALE ECA Sogg.

| | | | | |
|----------|------|------|------|----------|
| 1.318,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,91 |
|----------|------|------|------|----------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.318,91 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.318,91 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

EPF 2003765 ADDIZIONALE E.C.A. SULLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO
2003 Sogg.

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 304,37 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 304,37 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 304,37 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 304,37 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.727,51 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.727,51 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

Capitolo 52 / 0

ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

EPF 2004658 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 710,62 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| TOTALE EPF | 710,62 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 710,62 |
| TOTALE CAPITOLO | 710,62 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 710,62 |

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 771,39 |
|-----|---|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| TOTALE | Categoria 118 61 | 3.209,52 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.209,52 |
| TOTALE | Tipologia 101 | 89.196,76 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2.253,00 0,00 62,39 0,00 | 4.012,24 | 82.869,13 |
| TOTALE | Titolo 1 | 89.196,76 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2.253,00 0,00 62,39 0,00 | 4.012,24 | 82.869,13 |

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

2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo 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 TRENTO S.P.A.

| | | | | |
|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 60.718,44 | 0,00 | 0,00 | 28.999,95 | 31.718,49 |
|-----------|------|------|-----------|-----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 60.718,44 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28.999,95 | 31.718,49 |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 60.718,44 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28.999,95 | 31.718,49 |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|

Capitolo 535 / 25

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO E DI TENNA NEI PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO "INTERVENTO 19"

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

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 486 | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19 - 2017 PER "CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 60 18/04/2017 | 2.260,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 254,03 | 0,00 | 2.006,96 |
| TOTALE EPF | | 2.260,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 254,03 0,00 | 0,00 | 2.006,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.260,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 254,03 0,00 | 0,00 | 2.006,96 |
| TOTALE Categoria 118 2 | | 62.979,43 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 254,03 0,00 | 28.999,95 | 33.725,45 |
| TOTALE Tipologia 101 | | 62.979,43 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 254,03 0,00 | 28.999,95 | 33.725,45 |
| TOTALE Titolo 2 | | 62.979,43 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 254,03 0,00 | 28.999,95 | 33.725,45 |

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

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1 Categoria 1 - Vendita di beni

Capitolo 405 / 0

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE-(RILEV.IVA)

EPF 2001727 CANONI ACQUA ANNO 2001 RUOLO COATTIVO N.
5209/2003 Sogg.

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,06 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|--------|
| 859,06 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 859,06 |
| | | Pre | 0,00 | | |
| | | Ins | 0,00 | | |
| | | Var | 0,00 | | |

EPF 2002

761 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg.

| | | | | |
|----------|------|------|-------|----------|
| 1.818,77 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 1.804,29 |
|----------|------|------|-------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|-----|------|-------|----------|
| 1.818,77 | 0,00 | Ine | 0,00 | 14,48 | 1.804,29 |
| | | 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 | 2.677,83 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14,48 | 2.663,35 |

Capitolo 406 / 0

CANONE FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2001

728 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
PATRIMONIALI, ASSIMILATE E DEI CONTRIBUTI Sogg.
Delibera: DT 79 10/09/2003

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 160,23 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 160,23 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 160,23 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 160,23 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2002

762 CANONE FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI ANNO 2002
Sogg.

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 165,75 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 165,75 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 165,75 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 165,75 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 325,98 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 325,98 |

Capitolo 407 / 0

CANONE PROVINCIALE DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2001

729 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
PATRIMONIALI, ASSIMILATE E DEI CONTRIBUTI Sogg.
Delibera: DT 79 10/09/2003

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 656,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 656,49 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 656,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 656,49 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2002

763 CANONE DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI Sogg.

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

TOTALE EPF

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.021,33 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.021,33 |

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 129,57 |
| 497 | MENSILI AGOSTO 2003 Sogg. | 56,71 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 56,71 |
| 676 | MENSILI NOVEMBRE Sogg. | 82,19 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 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 750 / 10

PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

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

EPF 2005

627 CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA
DELL'ANNO 2005 Sogg. 7445 LIBARDONI GIANCARLO

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 132,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,83 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 132,83 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 132,83 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2006

601 CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2006 Sogg.
7447 LO VOI TERESA
Delibera: DT 16 26/02/2007

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-------|
| 62,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,96 |
|-------|------|------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|
| 62,96 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 62,96 |
|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|

EPF 2008

648 CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA
DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg.
Delibera: DT 55 24/03/2009

| | | | | |
|--------|------|------|--------|--------|
| 430,19 | 0,00 | 0,00 | 149,62 | 280,57 |
|--------|------|------|--------|--------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|--------|--------|
| 430,19 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 149,62 | 280,57 |
|--------|------|--------------------------|------|--------|--------|

EPF 2009645 CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2009 -
EMESSE BOLLETTE IN DATA 22.2.2010 Sogg.

| | | | | | |
|--------|------|--|------|------|--------|
| 417,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 417,53 |
|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|
| 417,53 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 417,53 |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|

EPF 2010661 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 | 0,00 | 239,53 |
|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|
| 239,53 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 239,53 |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|

EPF 2011

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

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 564 | CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg. Delibera: DT 17 07/02/2012 | 175,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 175,23 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| | 175,23 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 175,23 |
|--|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2012

| | | | | | | | |
|-----|---|------|------|--|------|------|------|
| 514 | CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013 | 7,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7,69 |
|-----|---|------|------|--|------|------|------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|
| | 7,69 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7,69 |
|--|------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|

EPF 2013

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|-----|-------|------|----------|
| 513 | CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2013 - FATTURE EMESSE IN DATA 5 MARZO 2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014 | 1.161,15 | 0,00 | Ins | 46,52 | 0,00 | 1.114,63 |
|-----|---|----------|------|-----|-------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|----------|------|--------------------------|-------------------------------|------|----------|
| | 1.161,15 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 46,52 0,00 | 0,00 | 1.114,63 |
|--|----------|------|--------------------------|-------------------------------|------|----------|

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

EPF 2014

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 566 | CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2014, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 25 FEBBRAIO 2015 Sogg. Delibera: DT 21 25/02/2015 | 501,48 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 460,48 | 0,00 | Ine | 40,62 | 0,00 | 419,86 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 460,48 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 40,62 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 419,86 |

EPF 2016

| | | | | | | | |
|------|--|----------|------|--|------|--------|--------|
| 1591 | CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017 | 1.003,49 | 0,00 | | 0,00 | 512,83 | 490,66 |
|------|--|----------|------|--|------|--------|--------|

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|--------|--------|
| TOTALE EPF | 1.003,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 512,83 | 490,66 |
|------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|--------|--------|

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------|---|------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 1605 | CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018 | 178.105,39 | 0,00 | Ins | 223,05 | 176.233,65 | 1.648,69 |
|------|---|------------|------|-----|--------|------------|----------|

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| TOTALE EPF | 178.105,39 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 223,05 0,00 | 176.233,65 | 1.648,69 |
|------------|------------|------|--------------------------|--------------------------------|------------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------|--------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 182.697,95 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 40,62 0,00 269,57 0,00 | 176.896,10 | 5.491,66 |
|-----------------|------------|------|--------------------------|---------------------------------|------------|----------|

Capitolo 750 / 15

CONTRIBUTI DI ALLACCIAIMENTO ED ALTRI RIMBORSI PER LAVORI SULL'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 | 0,00 | 69,72 |
|-----|---|-------|------|------|------|------|-------|

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|
| TOTALE EPF | 69,72 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 69,72 |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|

EPF 2009

| | | | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|-------|
| 701 | ADDEBITI PER SOSTITUZIONE CONTATORE ROTTO PER GELO (SOC. B.L. IMMOBILIARE) E PER SPESE DI NOTIFICA SU SOLLECITI DI PAGAMENTO EFFETTUATI SULLE BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 RELATIVE A CANONI ACQUEDOTTO E A CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 |
|-----|---|-------|------|------|------|-------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|
| TOTALE EPF | 12,85 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 12,85 |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|
| 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

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

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|-------|--------|
| 649 | CANONI SERVIZIO FOGNATURA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009 | 130,49 | 0,00 | | 0,00 | 25,23 | 105,26 |
|-----|--|--------|------|--|------|-------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|
| TOTALE EPF | 130,49 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25,23 | 105,26 |
|------------|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|

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 | 0,00 | 77,01 |
|-----|--|-------|------|--|------|------|-------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|
| TOTALE EPF | 77,01 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 77,01 |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|-------|

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 |
|-----|---|------|------|--|------|------|------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|------|------|--------------------------|------|------|------|
| 1,89 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 19,47 |
|-------|------|--------------------------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------|------|------|-------|
| 19,47 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 19,47 |
|-------|------|--------------------------|------|------|-------|

EPF 2012

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
|------|------|--------------------------|------|------|------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|------|------|--------------------------|------|------|------|
| 5,43 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
|------|------|--------------------------|------|------|------|

EPF 2013

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

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|--|------|------|-------|
| 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 | 0,00 | 59,13 |
|-----|---|-------|------|--|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|-------|
| TOTALE EPF | 59,13 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,13 |
|------------|-------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|-------|

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 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 105,14 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 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 | 114,59 | 0,00 | Ine | 2,29 | 0,00 | 112,30 |
|------|---|--------|------|-----|------|------|--------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 114,59 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2,29 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 112,30 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2016

1592 CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI
CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg.
Delibera: DT 34 16/03/2017

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|
| 203,15 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 94,71 | 108,44 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|
| 203,15 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 94,71 | 108,44 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|

EPF 2017

1606 CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER
L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg.
Delibera: DT 46 21/03/2018

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-------|-----------|--------|
| 36.010,86 | 0,00 | Ins | 99,85 | 35.762,29 | 148,72 |
|-----------|------|-----|-------|-----------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 36.010,86 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 99,85 0,00 | 35.762,29 | 148,72 |
|-----------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 36.727,16 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2,29 0,00 99,85 0,00 | 35.882,23 | 742,79 |
|-----------|------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------|

| 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

| | | | | |
|--------|------|------|--------|--------|
| 512,62 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 410,12 |
|--------|------|------|--------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-----|------|--------|--------|
| 512,62 | 0,00 | Ine | 0,00 | 102,50 | 410,12 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 202,20 |
|--------|------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|--------|
| 202,20 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 202,20 |
| | | 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 | 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 | 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 161,71 |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|
| 161,71 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 161,71 |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|

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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------|------|--------|
| 245,82 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 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 | 420,02 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 10,58 | 0,00 | 409,44 |
|------|---|--------|------|--------------------------|-------|------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------------------------|-------------------------------|------|--------|
| TOTALE EPF | 420,02 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 10,58 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 409,44 |
|------------|--------|------|--------------------------|-------------------------------|------|--------|

EPF 2016

| | | | | | |
|------|--|--------|------|--------------------------|--------------------------|
| 1593 | CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017 | 986,03 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 538,92 447,11 |
|------|--|--------|------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|------------|--------|------|--------------------------|--------------------------|
| TOTALE EPF | 986,03 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 538,92 447,11 |
|------------|--------|------|--------------------------|--------------------------|

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 | 218.504,31 | 0,00 | Ins | 843,78 | 216.810,31 | 850,22 |
|------|--|------------|------|-----|--------|------------|--------|

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------|
| TOTALE EPF | 218.504,31 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 843,78 0,00 | 216.810,31 | 850,22 |
|------------|------------|------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 221.064,69 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 10,58 0,00 843,78 0,00 | 217.451,73 | 2.758,60 |
| 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 |
| | TOTALE Categoria 118 1 | 445.111,90 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 53,49 0,00 1.213,20 0,00 | 430.244,54 | 13.600,67 |

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

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

Capitolo 605 / 20

DIRITTI DI NOTIFICA

EPF 2007

| | | | | | | | |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|
| 376 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2007 - RICHIESTI CON NOTA DD. 10.10.2007 - PROT. 7396 Sogg. 5611 COMUNE DI SOMMA VESUVIANA | 8,36 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| | | Pre | 0,00 | | | |
| | | Ins | 0,00 | | | |
| | | Var | 0,00 | | | |

EPF 2015

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 581 | RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2014 RICHIESTE CON NOTE D.D. 20.05.2015. Sogg. | 233,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 233,12 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|------|--------|
| 233,12 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,12 |
| | | Pre | 0,00 | | | |
| | | Ins | 0,00 | | | |
| | | Var | 0,00 | | | |

EPF 2017

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|------|--|------|-------|-------|
| 138 | RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2015 E 2016. PROTOCOLLI DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017. Sogg. | 112,20 | 0,00 | | 0,00 | 33,40 | 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 | 112,20 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33,40 | 78,80 |
| TOTALE CAPITOLO | 369,34 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33,40 | 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.090,48 |
|------|--|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| TOTALE EPF | 6.090,48 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.090,48 |
| TOTALE CAPITOLO | 6.090,48 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.090,48 |

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

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 ASILONIDO MESE DI MARZO 2009. Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA | 240,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 240,74 |
| 146 | RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2009 Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA | 206,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 206,59 |

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 788,89 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 788,89 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 788,89 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 788,89 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

Capitolo 795 / 0

PROVENTI DEL SERVIZIO CIMITERIALE

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

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------|---|----------|------|--------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 1372 | RIMBORSO ONERI PER INUMAZIONI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 13.05.2017 AL 29.12.2017 Sogg. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | |
| | TOTALE EPF | 450,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| | TOTALE CAPITOLO | 450,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| | TOTALE Categoria 118 2 | 7.698,71 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 183,40 | 7.515,31 |

3 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo 1325 / 0

RIMBORSI DA PARTE DI SOGGETTI UTILIZZATORI (LOCATORI, 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 |
|----|---|------|------|------|------|------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE EPF | 4,40 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| | TOTALE CAPITOLO | 4,40 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| | TOTALE Categoria 118 3 | 4,40 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| | TOTALE Tipologia 100 | 452.815,01 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 53,49 0,00 1.213,20 0,00 | 430.427,94 | 21.120,38 |

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

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

Capitolo **655 / 0**

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

EPF **2004**

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.012,12 |
| | TOTALE EPF | 1.012,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.012,12 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.012,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.012,12 |
| | TOTALE Categoria 118 2 | 1.012,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.012,12 |
| | TOTALE Tipologia 200 | 1.012,12 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.012,12 |

500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

1 Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione

Capitolo 1300 / 10

RISARCIMENTI DANNI

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

EPF 2010

452 RISARCIMENTO DANNO ARRECATO AL PARCO
CENTRALE - RICHIESTA DI PAGAMENTO DD. 25.8.2010 -
PROT. 6676 Sogg. 5343 BERTOLDI ROBERTO

| | | | | | |
|--------|------|--|------|------|--------|
| 564,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 564,00 | 0,00 | Ine 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 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE Categoria 118 1

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 564,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 564,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

Capitolo 1326 / 0

RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE

EPF 2010

| |
|--|
| |
|--|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 8 | CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CANTIERE COMUNALE VIA VIA E. PRATI N. 23 - PAGAMENTO RICHIESTO CON NOTA DD. 19.1.2010, PROT. 512 Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI | 3.100,65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.100,65 |
| 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 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 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE EPF | 465,46 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 465,46 |
| EPF 2008 | | | | | | | |
| 166 | RIMBORSO TRAFFICO TELEFONICO EFFETTUATO CON LA S.I.M. VODAFONE DATA IN USO NEL PERIODO 1.1.2008 - 13.3.2008 (ULTIMO GIORNO DI UTILIZZO) Sogg. 2063 SIESSER LUCA | 189,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 189,53 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 189,53 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 189,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 654,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 654,99 |
| TOTALE Categoria 118 99 | | | | | | | |
| | | 3.755,64 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.755,64 |
| TOTALE Tipologia 500 | | | | | | | |
| | | 4.319,64 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.319,64 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| TOTALE | Titolo 3 | 458.146,77 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 53,49 0,00 1.213,20 0,00 | 430.427,94 | 26.452,14 |

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

4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

1 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 1900 / 355

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

EPF 2017

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|------|----------|
| 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 | 0,00 | 1.903,20 |
|-----|---|----------|------|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.903,20 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.903,20 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.903,20 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.903,20 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

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

Capitolo 1925 / 0

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

EPF 2005

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|--------------------------|------------------------------|------|-----------|
| 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

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

EPF 2017

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 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 | 55.947,06 | 0,00 | | 0,00 | 2.833,34 | 53.113,72 |
| TOTALE EPF | | 55.947,06 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.833,34 | 53.113,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | 55.947,06 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.833,34 | 53.113,72 |

Capitolo 2510 / 30

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

EPF 2017

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 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 BERSNTOL Delibera: GC 28 28/02/2017 | 21.986,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.986,01 |
| TOTALE EPF | | 21.986,01 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 21.986,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | 21.986,01 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 21.986,01 |
| TOTALE Categoria 118 1 | | 99.003,91 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.833,34 | 96.170,57 |
| TOTALE Tipologia 200 | | 99.003,91 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.833,34 | 96.170,57 |

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

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

1 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

Capitolo 980 / 10

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

EPF 2010

7 CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI N. 15 COPIE DEL LIBRO "LA PROTEZIONE ANTIAEREA, LE BOMBE E I RIFUGI: IL CASO DI CALDONAZZO-CALCERANICA (1934-1945)" Sogg. 958 FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 150,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 150,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

TOTALE Categoria 118 1

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 150,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

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

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 |
| | 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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 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 | 1.569,07 | 0,00 | | 0,00 | 1.569,06 | 0,01 |
| | TOTALE EPF | 1.569,07 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.569,06 | 0,01 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.569,07 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.569,06 | 0,01 |
| | TOTALE Categoria 118 2 | 4.011,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.569,06 | 2.442,93 |
| | TOTALE Tipologia 400 | 4.161,99 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.569,06 | 2.592,93 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| TOTALE | Titolo 4 | 103.165,90 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.402,40 | 98.763,50 |

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

9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

2 Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo 3005 / 0

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

EPF 2016

| | | | | | | |
|------|---|--------|------|------|------|--------|
| 1557 | CREDITI DA RISULTANZE CONTABILI MOD. 730/2016 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 | 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,87 |
|------|---|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|------|------|--------|
| | 156,87 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 156,87 |
| | | | Pre | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ins | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Var | 0,00 | 0,00 | |

EPF 2017

| | | | | | | |
|------|---|--------|------|------|------|--------|
| 1578 | BONUS IRPEF EROGATO - MA NON RECUPERATO SU IRPEF A DEBITO PERCHE' CONGUAGLIATA CON RIMBORSI MOD. 730/2017 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 | 968,95 | 0,00 | 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 |
| | TOTALE Categoria 118 2 | 1.125,82 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.125,82 |
| | TOTALE Tipologia 100 | 1.125,82 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.125,82 |

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

4 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

Capitolo 3015 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI

EPF 2001

| | | | | | | |
|-----|--|--------|------|------|------|--------|
| 714 | DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE "NOTIZIARIO CALDONAZZESE" Sogg. 1846 POSTE ITALIANE S.PA GESTIONE BANCO POSTA | 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,98 |
|-----|--|--------|------|------|------|--------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|
| 753,98 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 753,98 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

EPF 2004

600 .cauzione per autorizzazione per la costruzione ed il
mantenimento di opere d'accesso al uso fondo rustico al
km.37480. Sogg.

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.550,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.550,00 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|

EPF 2005

356 ATTRaversamento inferiore con condotta
fognaria al km. 118+484 della linea ferroviaria
Mestre-Trento - cauzione versata a RFI SPA
Sogg. 3865 RFI SPA contratti per attraversamenti
e parallellismi
Delibera: GC 203 15/09/2005

| | | | | | |
|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|----------|
| 1.427,37 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 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 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 116,25 |
|--------|------|--------------------------|------------------------------|------|--------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|--------------------------|------------------------------|------|------|----------|
| TOTALE EPF | 1.646,91 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.950,89 |

Capitolo 3016 / 0

REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI

EPF 2012

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

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

99 Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo 3025 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI

EPF 2016

| | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 1293 | RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO CORRISPONTE ALLA SIGNORA TOLDO SILVANA, EX DIPENDENTE COMUNALE Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 168 16/11/2016 | 79.606,19 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.606,19 |
|------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 79.606,19 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | 29.606,19 |
|-----------|------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|

EPF 2017

| | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|------|-----------|
| 1422 | RIMBORSO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LIQUIDATA AL DIPENDENTE MALPAGA FIORENZO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CALDONAZZO UNITAMENTE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 180 13/12/2017 | 69.092,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.092,39 |
|------|---|-----------|------|------|------|-----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| | TOTALE EPF | 69.092,39 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 69.092,39 |
| | TOTALE CAPITOLO | 148.698,58 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | 98.698,58 |
| | TOTALE Categoria 118 99 | 148.698,58 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | 98.698,58 |
| | TOTALE Tipologia 200 | 153.479,02 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | 103.479,02 |
| | TOTALE Titolo 9 | 154.604,84 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | 104.604,84 |
| | TOTALE GENERALE | 868.093,70 | 0,00 | Ine Pre Ins Var | 2.306,49 0,00 1.529,62 0,00 | 517.842,53 | 346.415,06 |

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

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

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1123 / 70

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

EPF 2010

74 ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
PRESENTATO DALLA SIGNORA JAKSCH WALTRAUD -
AFFIDO INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE Sogg.
5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN
TRENTO
Delibera: GC 16 14/01/2010

| | | | | |
|----------|------|------|------|----------|
| 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
|----------|------|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | |
|----------|-------------------|------|------|----------|
| 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | Pre Ins Var | | | |

EPF 2017

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

| | | | | |
|----------|------|------|------|----------|
| 3.468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,17 |
|----------|------|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 3.468,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.468,17 |
| | TOTALE CAPITOLO | 6.368,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.368,17 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 6.368,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.368,17 |
| | TOTALE Titolo 1 | 6.368,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.368,17 |
| | TOTALE Programma 2 | 6.368,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1133 / 20

SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI

EPF 2004

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 120 | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX L. 689/81. COMPENO 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, FOGLIATURA E DEPURAZIONE - SPESA PRESUNTA PER COMPENO 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 |
| TOTALE CAPITOLO | | 53,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 53,21 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 53,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 53,21 |
| TOTALE Titolo 1 | | 53,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 53,21 |
| TOTALE Programma 3 | | 53,21 | 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1143 / 1

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI RISCUOTIBILI 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 | 0,00 | 0,00 | 52,34 |
|-------|------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|
| 52,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 52,34 |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|

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 | 0,00 | 0,00 | 279,25 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|
| 279,25 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 279,25 |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|

EPF 2006

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 214,55 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| TOTALE EPF | | 253,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 253,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | 585,14 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 585,14 |
| 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 | 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 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 1.585,14 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.585,14 |
| | TOTALE Titolo 1 | 1.585,14 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.585,14 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 2147 / 0

QUOTA COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO DI CAPITALE

EPF 2016

| | | | | | | | |
|------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 1489 | RIMBORSO AL COMUNE DI TENNA DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg. | 2.442,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,92 | |
| | TOTALE EPF | 2.442,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 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 CAPITOLO | 2.442,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.442,92 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 2.442,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.442,92 |
| | TOTALE Titolo 2 | 2.442,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.442,92 |
| | TOTALE Programma 4 | 4.028,06 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1152 / 15

ACQUISTO MATERIALE 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 |
|--------|------|------|------|--------|

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|
| 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 | 945,77 | 0,00 | 0,00 | 462,11 | 483,66 |
|----|---|--------|------|------|--------|--------|

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| TOTALE EPF | 945,77 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 483,66 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 1.608,69 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 1.146,58 |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|

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 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

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

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 393 | CANONE PER L'ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE CASA BOGHI - C.I.G. ZDA0039897 Sogg. 800 DALDOSS SERVICE S.R.L. | 340,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 340,27 |
| | TOTALE EPF | 340,27 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 340,27 |
| | TOTALE CAPITOLO | 480,57 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 480,57 |

Capitolo 1153 / 23

MANUTENZIONE EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2015

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|----------|------|-------------------|------|------|------|----------|
| 1.020,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
|----------|------|-------------------|------|------|------|----------|

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 | 0,00 | 659,81 |
|----|--|--------|------|------|------|------|--------|

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

| | | | | | | | |
|------|---|------|------|--|------|------|------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|------|---|------|------|--|------|------|------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 662,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,81 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

EPF 2012

| | | | | | | | |
|------|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 215 | MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 20/03/2012 | 397,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 397,04 |
| 1290 | SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO, COMMISSIONATO CON BUONO D'ORDINE N. 79/2012 DD. 23.8.2012 Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 45 20/03/2012 | 448,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 448,91 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 845,95 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,95 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

EPF 2013

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 108 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 24 12/02/2013 | 430,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 430,42 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

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

| | | | | | | | |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 433,42 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,42 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

EPF 2014

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------|--|------|------|-------|
| 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2014 | 82,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82,35 |
|---|--|-------|------|--|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|----------------------|------|------|-------|
| TOTALE EPF | 82,35 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35 |
|------------|-------|------|-------------------|----------------------|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 3.044,53 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,53 |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

Capitolo 1153 / 36

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

EPF 2017

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 | 0,00 | 1.532,34 |
| | TOTALE EPF | 1.532,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.532,34 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.532,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.532,34 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 6.721,03 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 6.258,92 |
| | TOTALE Titolo 1 | 6.721,03 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 6.258,92 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2615 / 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI

EPF 2015

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 | 2658 / 0 | | | | | | |
| COSTRUZIONE LEGNAIA PRESSO LA CASETTA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE | | | | | | | |
| EPF | 2017 | | | | | | |
| 61 | COSTRUZIONE STRUTTURA AD USO LEGNAIA AL SERVIZIO DELLA BAITA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE - DELEGA ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO DI CALDONAZZO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - C.I.G. Z351CC717E Sogg. 1200 GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO Delibera: GC 223 30/12/2016 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE EPF | | 5.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| Capitolo | 2796 / 15 | | | | | | |
| | RIQUALIFICAZIONE AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. MONTEROVERE | | | | | | |
| EPF | 2007 | | | | | | |
| 1336 | Sub: 1329 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE IN LOC. MONTEROVERE" - INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 330 29/11/2007 | 422,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 422,45 |
| 1376 | Sub: 1329 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE" IN LOC. MONTEROVERE, AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, N. 17. APPALTO LAVORI ALLA DITTA S.P.S. S.A.S. DI PIROLA MARZIA & C., CON SEDE A PERGINE VALSUGANA Sogg. Delibera: GC 346 20/12/2007 | 7.728,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.728,30 |
| | TOTALE EPF | 8.150,75 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 8.150,75 |
| | TOTALE CAPITOLO | 8.150,75 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 8.150,75 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 13.237,37 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 13.237,37 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE Titolo 2 | 13.237,37 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 13.237,37 |
| | TOTALE Programma 5 | 19.958,40 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 0,00 |

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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 | 0,00 | 49,39 |
|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|------|-------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|------|-------|
| | 49,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 49,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 49,39 |
| | TOTALE Titolo 1 | 49,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 49,39 |
| | TOTALE Programma 6 | 49,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1172 / 10

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

EPF 2015

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 103,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 103,89 |
| | TOTALE CAPITOLO | 103,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 103,89 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 103,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 103,89 |
| | TOTALE Titolo 1 | 103,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 103,89 |
| | TOTALE Programma 7 | 103,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1123 / 45

MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE

EPF 2009

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

Capitolo 1183 / 50

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO

EPF 2011

| | | | | | | | |
|----|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 18 | MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO - - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011 | 130,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 130,14 |
| | TOTALE EPF | 130,14 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 130,14 |

EPF 2012

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------|------|-------|
| 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 |
|-----|--|-------|------|--|------|------|-------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 44,93 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 44,93 |
| | TOTALE CAPITOLO | 175,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 175,07 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 235,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 235,07 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1165 / 15

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

EPF 2011

417 CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI ART. 1, COMMI 65 E 67 I. 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 |
|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|

EPF 2013

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1245 | CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMM MI 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, COMM MI 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, COMM MI 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 |
| | TOTALE CAPITOLO | 345,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 4 | 345,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 580,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 580,07 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 2187 / 10

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

EPF 2016

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

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 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | 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 |
| | TOTALE EPF | 58.417,85 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 58.417,85 |
| | TOTALE CAPITOLO | 58.417,85 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 58.417,85 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 345.610,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 345.610,00 |
| | TOTALE Titolo 2 | 345.610,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 345.610,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE | Programma 11 | 346.190,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | Missione 1 | 376.751,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 462,11 | 376.289,08 |

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

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO (BUONO D'ORDINE N. 57/2011) Sogg. 1616 MURARA RUGGERO & C. S.N.C.
Delibera: GC 1 11/01/2011

| | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 21,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,85 |
|-------|------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|
| 21,85 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 21,85 |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|

EPF 2016

191 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.
Delibera: GC 39 10/03/2016

| | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 79,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,12 |
|-------|------|------|------|-------|

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

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

| | | | | | |
|--------|------|--|------|--------|--------|
| 407,35 | 0,00 | | 0,00 | 225,51 | 181,84 |
|--------|------|--|------|--------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| 407,35 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 181,84 |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| 508,32 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 282,81 |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|

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 |
|--------|------|--|------|------|--------|

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

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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016

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

| | | | | | |
|--------|------|--|------|------|--------|
| 47,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
| 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 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 894,96 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 894,96 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

Capitolo 1423 / 100

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORT SCUOLA"

EPF 2009

1019 PROGETTO "SCUOLA E SPORT" ANNO 2009 - SPESA CONSEGUENTE Sogg.
Delibera: GC 29109 29/10/2009

| | | | | | |
|--------|------|--|------|------|--------|
| 694,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 694,80 |
|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 694,80 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 694,80 |
| | TOTALE CAPITOLO | 694,80 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 694,80 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 2.098,08 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 1.872,57 |
| | TOTALE Titolo 1 | 2.098,08 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 1.872,57 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2642 / 11

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - SECONDO LOTTO

EPF 2006

| | | | | | | | |
|------|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 1793 | Sub: 648 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA P.ED. 629 EDIFICO 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 |
|------|--|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 590,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 590,45 |
| | TOTALE CAPITOLO | 590,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 590,45 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 590,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 590,45 |
| | TOTALE Titolo 2 | 590,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 590,45 |
| | TOTALE Programma 2 | 2.688,53 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4 | 2.688,53 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 225,51 | 2.463,02 |

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

5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

2 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

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

Capitolo 1527 / 10

DIRITTI S.I.A.E./CONTIRBUTI 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,75 |
| | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

EPF 2016

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1108 | DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO/RECITAL DELLA CORALE POLIFONICA DI LAVIS DAL TITOLO "SENTI CARA NINETA" TENUTO 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 |
| | TOTALE CAPITOLO | 480,26 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 480,26 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 480,26 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 480,26 |

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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 | | 0,00 | 0,00 | 251,81 |
|------|--|--------|------|--|------|------|--------|

| 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 0,00 0,00 | 0,00 | 251,81 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

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
ARIA TEATRO) 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 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 1.163,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.163,82 |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

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

Capitolo 1513 / 23

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

EPF 2017

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|--------|
| 355 | AFFIDO 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 | 8.508,12 | 0,00 | 0,00 | 7.733,17 | 774,95 |
| TOTALE EPF | | 8.508,12 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 774,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | 8.508,12 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 774,95 |

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 |
|----|---|--------|------|------|------|--------|

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

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

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

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

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |

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 | 0,00 | 300,00 |
|--------|------|------|------|------|--------|

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 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 |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 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 |
|-----|---|--------|------|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 352,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| | TOTALE CAPITOLO | 3.204,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.204,50 |

Capitolo 1524 / 10

AFFITTO TEATRO E ALTRI SPAZI PER MANIFESTAZIONI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|------|---|--------|------|--|------|------|--------|
| 169 | AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL 4 MARZO 2016 PER LA RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELL'8 MARZO, FESTA DELLA DONNA Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 26 23/02/2016 | 172,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 170 | AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER LA RAPPRESENTAZIONE (12 MARZO 2016) DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DI NATURA DIDATTICO-NARRATIVA COMMISSIONATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA - C.I.G. Z5F18A69C4 Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 27 23/02/2016 | 170,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1165 | ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA - REALIZZAZIONE CONCERTO DEL CORO VALSELLA DI BORGO VALSUGANA: TARIFFA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 187 22/11/2016 | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

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

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

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

| | | | | | |
|--------|------|--|------|------|--------|
| 172,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 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 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 834,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 834,00 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

TOTALE Macroaggregato 3

| | | | | | |
|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 13.710,44 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.733,17 | 5.977,27 |
|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

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

Capitolo 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 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 4.500,00 |
| | TOTALE CAPITOLO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 4.500,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 4 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 4.500,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 18.690,70 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 7.733,17 | 10.957,53 |
| | TOTALE Programma 2 | 18.690,70 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 7.733,17 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5 | 18.690,70 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 7.733,17 | 10.957,53 |

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

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1623 / 20

MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

EPF 2009

27 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FONDO
PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO
TECNICO Sogg.
Delibera: GC 4 15/01/2009

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
|--------|------|------|------|--------|

EPF 2010

19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -
FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL
SERVIZIO TECNICO Sogg.
Delibera: GC 1 07/01/2010

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,45 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,45 |
|--------|------|------|------|--------|

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

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 | 0,00 | 754,02 |
|--------|------|------|------|--------|

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 |
|----------|------|------|------|----------|

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 | 0,00 | 567,30 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 2.487,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.487,64 |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 3.071,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.071,52 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 3.071,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.071,52 |
| | TOTALE Titolo 1 | 3.071,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.071,52 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

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 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 2.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 2.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | TOTALE Titolo 2 | 2.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | TOTALE Programma 1 | 5.171,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 11045 / 90

COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PROGETTO GIOVANI

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------|--|----------|------|-----|----------|------|--------|
| 1170 | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DELLA ZONA LAGHI VALSUGANA ANNO 2017 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME | 2.647,00 | 0,00 | Ins | 1.659,78 | 0,00 | 987,22 |
|------|--|----------|------|-----|----------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 2.647,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 987,22 |
| | TOTALE CAPITOLO | 2.647,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 987,22 |
| | TOTALE Macroaggregato 4 | 2.647,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 987,22 |
| | TOTALE Titolo 1 | 2.647,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 987,22 |
| | TOTALE Programma 2 | 2.647,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6 | 7.818,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.659,78 0,00 | 0,00 | 6.158,74 |

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

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1723 / 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 TENDOSTRUUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI - AFFIDO INCARICO ALL'ING. DIEGO POLA, CON STUDIO A TRENTO Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO
Delibera: GC 53 22/03/2016

| | | | | |
|----------|------|------|------|----------|
| 1.776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,32 |
|----------|------|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | |
|----------|------|------|------|----------|
| 1.776,32 | 0,00 | 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 TENDOSTRUUTTURA 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 |
|----------|------|------|------|----------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| TOTALE EPF | 1.712,88 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 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 | 0,00 | 3.489,20 |

Capitolo 1723 / 25

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PER MANIFESTAZIONI

EPF 2010

505 MANIFESTAZIONI "FESTA DEI MELI IN FIORE" E "FESTA DEI SAPORI D'AUTUNNO" - INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO TECNICO DELLA TENDO-STRUTTURA 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 | 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

720 CODICE CIG17893813E9 - AFFIDO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLA TENDO-STRUTTURA DA INSTALLARE IN VIA DELLA POLLÀ Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI
Delibera: GC 78 05/04/2011

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,45 |
|--------|------|------|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 TENDOSTRUUTTURA 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 Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 443,09 |
| EPF 2012 | | | | | | | |
| 347 | C.I.G. ZD70442B77 AFFIDO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLA TENDO-STRUUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 56 30/03/2012 | 422,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 422,45 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 422,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 422,45 |
| EPF 2013 | | | | | | | |
| 1004 | ADEGUAMENTO IMPEGNO CONTABILE N. 720/2011 "AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLA TENDO STRUTTURA DA INSTALLARE IN VIA DELLA POLLÀ" - IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013 | 3,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3,49 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 TENDOSTRUUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA ORDINARIA IVA Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 221 19/11/2013 | 6,24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6,24 |
| 1007 | ADEGUAMENTO IMPEGNI CONTABILI N. 1300/2006 E N. 347/29012 PER "AFFIDO INCARICO DOTT. ING. LUCA NADALINI E DOTT. ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO DELLA TENDO-STRUUTTURA INSTALLATA IN VIA DELLA POLLÀ" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013 | 6,24 | 0,00 | Pre | 2,75 | 0,00 | 3,49 |
| TOTALE EPF | | 15,97 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 13,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.615,91 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 1.613,16 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 5.105,11 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 5.102,36 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

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

Capitolo 1725 / 25

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

EPF 2009

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

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| | 4.714,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,00 |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| | 4.714,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,00 |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

Capitolo 1725 / 90

CONTRIBUTO AD AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA TRICOLORE" (CAMPIONATI DI CICLISMO SU STRADA)

EPF 2012

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|------|--|------|------|-----------|
| 1217 | CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.C. PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA TRICOLORE" - CAMPIONI DI CICLISMO SU STRADA". Sogg. 4689 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 |
|------|--|-----------|------|--|------|------|-----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | 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 |
| | TOTALE Macroaggregato 4 | 14.714,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 14.714,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 19.819,11 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 19.816,36 |
| | TOTALE Programma 1 | 19.819,11 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7 | 19.819,11 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 0,00 0,00 | 0,00 | 19.816,36 |

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

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1913 / 10

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

EPF 2017

| | | | | | | |
|------|---|----------|------|------|----------|--------|
| 1251 | LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE DEL 15.12.2016 E DEL 2.2.2017 E DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE TENUTESI DA MARZO A DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: DT 202 28/12/2017 | 5.724,65 | 0,00 | 0,00 | 4.758,06 | 966,59 |
|------|---|----------|------|------|----------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|
| 5.724,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 966,59 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|
| 5.724,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 966,59 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|

Capitolo 1913 / 20

GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA

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

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|--|------|------|-------|
| 91,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
|-------|------|--|------|------|-------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|
| 91,80 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 91,80 |
|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|

TOTALE Macroaggregato 3

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 5.816,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 1.058,39 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|

TOTALE Titolo 1

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 5.816,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 1.058,39 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|

TOTALE Programma 1

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| 5.816,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 0,00 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|

TOTALE Missione 8

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 5.816,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.758,06 | 1.058,39 |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|

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

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1313 / 10

SPESE PER GESTIONE RANDAGISMO

EPF 2016

1364 SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SU
IMMOBILE ABBANDONATO IN VIA DELLA VILLA Sogg. 3595
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PROVINCIA
AUTONOMA
Delibera: GC 39 10/03/2016

| | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
|-------|------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|
| 61,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
|-------|------|-------------------|------|------|-------|

EPF 2017

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 | 0,00 | 0,00 | 1.061,40 |
|----------|------|------|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1490 | COMPENO 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 | 0,00 | 1.402,68 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.463,68 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.463,68 |

Capitolo 1962 / 10

ACQUISTO MATERIALI (CONCIMI, DISERBANTI, FIORI E PIANTE. ECC.) E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER MANUTENZIONE ORDI

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017 | 113,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 113,60 |
| | TOTALE EPF | 113,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 113,60 |
| | TOTALE CAPITOLO | 544,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 544,60 |

Capitolo 1963 / 10

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPIAGGE PUBBLICHE E PASSEGGIATE E CONNESSE ATTREZZATURE

EPF 2017

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|----------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.525,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| Capitolo | 1963 / 95 | | | | | | |
| | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 E 9 AGOSTO 2017 | | | | | | |
| EPF | 2017 | | | | | | |
| 982 | RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOREOLOGICI AVVERSI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI DEL 6 E 9 AGOSTO 2017 - C.I.G. ZEF1FB64FE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 132 29/08/2017 | 3.129,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.129,30 |
| | TOTALE EPF | 3.129,30 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.129,30 |
| | TOTALE CAPITOLO | 3.129,30 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.129,30 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 6.662,58 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.662,58 |
| | TOTALE Titolo 1 | 6.662,58 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.662,58 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE Programma 2 | 6.662,58 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1942 / 10

ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2011

31 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 |
|--------|------|------|------|--------|

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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.
Delibera: GC 14 15/02/2017

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-------|
| 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
|-------|------|------|------|------|-------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 15,86 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| TOTALE CAPITOLO | 151,98 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,98 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,29 |
|----------|------|------|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 2.118,29 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.118,29 |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

EPF 2011

1061 ADEGUAMENTO IMPEGNO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,65 |
|-------|------|------|------|------|-------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1416 | C.I.G. 0583014E5B MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA CLORATORE LOCHERE, CLORATORE ACQUEDOTTO MONTEROVERE, ACQUEDOTTO "VAL DEI LARESI", NONCHE' PER RIPARAZIONI ALLACCIAIMENTI PRIVATI (RASTELLI GRAZIA, BRIDA ARMANDO, MARCHESONI PAOLA) Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 3 11/01/2011 | 454,93 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 454,93 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 472,58 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 472,58 |
| EPF 2013 | | | | | | | |
| 738 | C.I.G. 48344412EB MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - INCARICO ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA LOCHERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 132 28/08/2013 | 305,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 305,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| EPF 2014 | | | | | | | |
| 79 | C.I.G. Z0D0D88040 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRESSOSTATO DI COMANDO POMPA ACQUEDOTTO LOC. MONTEROVERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 20 10/02/2014 | 1.122,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 1.122,40 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| EPF 2015 | | | | | | | |
| 369 | AFFIDAMENTO INCARICO L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO A SEGUITO DI UN GUASTO AL QUADRO COMANDI DI UNA POMPA (C.I.G. 5514316D81) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 61 06/05/2015 | 1.067,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.067,43 |
| | TOTALE EPF | 1.067,43 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.067,43 |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 666 | MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE (C.I.G. 5514316D81) - INSTALLAZIONE VALVOLA DI SOSTEGNO IN LOC. DOSSI Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 103 07/07/2016 | 2.389,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.389,98 |
| | TOTALE EPF | 2.389,98 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.389,98 |
| | TOTALE CAPITOLO | 7.475,68 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.475,68 |

| 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 | 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 | 0,00 | 384,30 |
|--------|------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|
| 384,30 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 384,30 |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|
| 804,77 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 804,77 |
|--------|------|-------------------|------|------|--------|

Capitolo 1943 / 32

VERIFICA ALLACCIAIMENTI FOGNARI - RILEVANTE AI FINI IVA

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

EPF 2014

| | | | | | | | |
|------|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 1272 | AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA COOPERATIVA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE CON SEDE ATRENTO, PER LA VERIFICA DEGLI ALLACCIAIMENTI 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 | 0,00 | 6.478,20 |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

EPF 2017

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 233 | AFFIDO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SUGLI ALLACCIAIMENTI 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 | 0,00 | 5.124,00 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| | 5.124,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|------|-----------|
| | 11.602,20 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.602,20 |
|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|------|-----------|

Capitolo 1943 / 34

MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE - PULIZIA CADITOIE STRADALI

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

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 | 0,00 | 1.262,70 |
| TOTALE EPF | | 1.262,70 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.262,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.262,70 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.262,70 |

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 | 218.504,31 | 0,00 | Ins | 645,90 | 0,00 | 217.858,41 |
| TOTALE EPF | | 218.504,31 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 645,90 0,00 | 0,00 | 217.858,41 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 218.504,31 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 645,90 0,00 | 0,00 | 217.858,41 |
| Capitolo | 1943 / 95 | | | | | | |
| | SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA | | | | | | |
| EPF | 2012 | | | | | | |
| 906 | RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVARIA MESTRE-TRENTO , NELL'AMBITO DELL'OPERA "ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATIVO DEL COMUNE DI CALDONAZZO E DELLA FRAZIONE BRENTA - VIII INTERVENTO" - COMPENSO PER L'ISTRUTTORIA DELLA CONVENZIONE Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012 | 1.201,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.201,54 |
| | TOTALE EPF | 1.201,54 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.201,54 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.201,54 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.201,54 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 241.003,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 645,90 0,00 | 0,00 | 240.357,28 |

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

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

Capitolo 1948 / 10

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

EPF 2008

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|---------------------------|------------------------|-------|------------|
| 858 | RIMBORSO DI UNA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER NUOVO ALLACCIAIMENTO 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 | 0,00 | 0,00 | 36,28 | |
| | TOTALE EPF | 36,28 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 36,28 |
| | TOTALE CAPITOLO | 36,28 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 36,28 |
| | TOTALE Macroaggregato 9 | 36,28 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 36,28 |
| | TOTALE Titolo 1 | 241.039,46 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 645,90 0,00 | 0,00 | 240.393,56 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

Capitolo 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 | 1.452,00 | 0,00 | Ins | 1.365,28 | 0,00 | 86,72 |
| 917 | Sub: 916 C.I.G. Z9906961A8 SOSTITUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' GIAMAI - APPALTO LAVORI Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 175 23/10/2012 | 10.492,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.492,72 |
| TOTALE EPF | | 11.944,72 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.365,28 0,00 | 0,00 | 10.579,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | 11.944,72 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.365,28 0,00 | 0,00 | 10.579,44 |

Capitolo 2794 / 15

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

EPF 2008

| | | | | | | | |
|------|---|----------|------|--|------|------|----------|
| 1425 | Sub: 1359 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE" - AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICO - GEOTECNICA RELATIVA ALLA 3° VARIANTE PROGETTUALE Sogg. 1730 PASSARDI PAOLO Delibera: GC 191 27/11/2012 | 3.787,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.787,95 |
|------|---|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 3.787,95 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.787,95 |
| | TOTALE CAPITOLO | 3.787,95 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.787,95 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 15.732,67 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.365,28 0,00 | 0,00 | 14.367,39 |
| | TOTALE Titolo 2 | 15.732,67 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 1.365,28 0,00 | 0,00 | 14.367,39 |
| | TOTALE Programma 4 | 256.772,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 2.011,18 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9 | 263.434,71 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 2.011,18 0,00 | 0,00 | 261.423,53 |

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1152 / 10

ACQUISTO ATTREZZATURE DI CARATTERE ORDINARIO PER IL CANTIERE COMUNALE

EPF 2011

13 ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CARATTERE ORDINARIO PER IL CANTIERE COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.
Delibera: GC 1 11/01/2011

| | | | | |
|--------|------|------|------|--------|
| 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,90 |
|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 229,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 229,90 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 229,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 229,90 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

Capitolo 1812 / 10

AQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

EPF 2012

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

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 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 | 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 | 0,00 | 140,06 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 276,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,18 |
|-----------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

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 | 0,00 | 143,15 |
| TOTALE CAPITOLO | 143,15 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.079,65 |
|----|---|----------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|
| TOTALE EPF | 1.079,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,65 |
|------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|------|----------|

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 | 0,00 | 788,42 |
|---|---|--------|------|------|------|------|--------|

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 788,42 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,42 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.868,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.868,07 |

Capitolo 1813 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI

EPF 2007

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|------|--|------|------|-----------|
| 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 | 0,00 | 13.918,50 |
|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|------|-----------|

EPF 2011

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 999 | ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 1375/2007 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011, n.148. (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE - APPALTO LAVORI ALLA DITTA S.P.S.% Sogg. 4548 S.P.S. SOCIETA' PRODUZIONI SPECIALI DI PIROLA MARZIA & C. S.A.S. Delibera: GC 196 11/10/2011 | 150,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,43 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 150,43 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 150,43 |
| | TOTALE CAPITOLO | 14.068,93 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 14.068,93 |

Capitolo 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 ASSEGNAZATO 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 ASSEGNAZATO 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 |
| | TOTALE CAPITOLO | 810,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 810,45 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 17.396,68 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 17.396,68 |
| | TOTALE Titolo 1 | 17.396,68 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 17.396,68 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 2781 / 12

VIABILITA' DI ACCESSO AL LAGO E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIA PUNTA PESCATORI - INTEGRAZIONE DI SPESA

EPF 2007

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1493 | Sub: 1472 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI VIA ANDATA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO E CALDONAZZO E COLLEGAMENTI CON LA VIABILITÀ 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 ANDATA 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 TRENTO S.R.L. Delibera: GC 187 07/10/2014 | 1.307,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.307,11 |
| TOTALE EPF | | 1.839,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.839,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.839,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.839,45 |

Capitolo 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 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 2.190,27 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.190,27 |
| | TOTALE Titolo 2 | 2.190,27 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.190,27 |
| | TOTALE Programma 5 | 19.586,95 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10 | 19.586,95 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 19.586,95 |

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

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 11013 / 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 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|-----|---|--------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--|--------|------|-------------------|------|------|--------|
| | 900,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|--|--------|------|-------------------|------|------|--------|

EPF 2011

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| TOTALE EPF | | 7,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| TOTALE EPF | | 7,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7,50 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 915,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 915,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 915,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| | TOTALE Programma 1 | 915,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 11043 / 90

ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI

EPF 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 | 0,00 | 2.655,49 |
|------|---|----------|------|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 2.655,49 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.655,49 |
| | TOTALE CAPITOLO | 2.655,49 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.655,49 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 2.655,49 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.655,49 |
| | TOTALE Titolo 1 | 2.655,49 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.655,49 |
| | TOTALE Programma 5 | 2.655,49 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 11043 / 45

MANUTENZIONE AMBULATORIO

EPF 2010

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 103 | CANONE PER L'ANNO 2010 PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SALUTE DI CALDONAZZO MATR. TN111255 Sogg. 800 DALDOSS SERVICE S.R.L. Delibera: DT 21 08/02/2005 | 1.002,48 | 0,00 | | 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 311,10 |
| TOTALE EPF | | 311,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 311,10 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 1.604,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.604,55 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 1.604,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.604,55 |
| | TOTALE Titolo 1 | 1.604,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.604,55 |
| | TOTALE Programma 7 | 1.604,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12 | 5.175,04 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.175,04 |

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 11263 / 10

UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

| | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|------|--------|
| 1354 | CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2014 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE, AI SENSI DELLA DELIBERA 88/07 DELL'A.E.E.G., PER I N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA | 700,00 | 0,00 | 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

| | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|------|--------|
| 1439 | CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2015 PER MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE, AI SENSI DELLA DELIBERA 88/07 DELL'A.E.E.G., PER I N. 6 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 30 17/03/2015 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 |
|------|--|--------|------|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 659,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 659,00 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.359,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 1.359,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 1.359,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| | TOTALE Programma 1 | 1.359,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17 | 1.359,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.359,00 |

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

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

Capitolo 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 | | 0,00 | 0,00 | 783,72 |
| | | | Ins | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Var | | 0,00 | 0,00 | |

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 | | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| | | | Ins | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Var | | 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 | 785,61 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 785,61 |
| Capitolo | 5010 / 0 | | | | | | |
| | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | | | | |
| EPF | 2000 | | | | | | |
| 1305 | . Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI Delibera: CC 4 22/02/2000 | 416,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 416,78 |
| | TOTALE EPF | 416,78 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 416,78 |
| | TOTALE CAPITOLO | 416,78 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 416,78 |
| Capitolo | 5011 / 70 | | | | | | |
| | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: PER CESSIONI DI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI | | | | | | |
| EPF | 2008 | | | | | | |
| 1357 | ACCONTO QUOTA SINDACALE DI EURO 120,00 SEGRETARIO COMUNALE DA VERSARE NEL 2009 TRATTENUTA SULLA 13MA Sogg. 1397 MALPAGA FIORENZO | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 10,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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 | 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 | 0,00 | 212,00 |

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| 420,87 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,87 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

EPF 2017

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 |
| TOTALE CAPITOLO | | 433,25 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 433,25 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 1.645,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.645,64 |

2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

EPF 1983

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------|--|------|------|--------|
| 70467 | . Sogg. | 187,47 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 187,47 |
|-------|---------|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | TOTALE EPF | 25,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 25,82 |
| EPF 1987 | | | | | | | |
| 70479 | . Sogg. | 164,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 164,91 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | TOTALE EPF | 164,91 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

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 | 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 | 0,00 | 82,12 |
|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|------|-------|

EPF 1990

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|------|--|------|------|--------|
| 1223 | . Sogg. | 309,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 309,87 |
|------|---------|--------|------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| | 309,87 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 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 |
|-------|--|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | TOTALE EPF | 2.394,46 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.394,46 |
| EPF 1994 | | | | | | | |
| 1246 | . Sogg. | 583,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 583,60 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | TOTALE EPF | 583,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 583,60 |

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

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

| | | | | | | | |
|------|---|--------|------|--|------|------|--------|
| 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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 |
| TOTALE EPF | | 2.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

EPF 2006

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 299 | CAUZIONE PER COSTRUZIONE DEPOSITO AGRICOLO SULLE P.F. 2922/2 2919/1 PROVV/E: 131 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg. | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 586 | DEPOSITI CAUZIONALI P.F. 3116 C.C. CALDONAZZO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 588. Sogg. | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 876 | DEPOSITI CAUZIONALI. DOCUMENTO A COPERTURA. PROVV/E 878 Sogg. | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| | | | | | | | |
|------|---|--------|------|--|------|------|--------|
| 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 | 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 ALLACCIAIMENTO FOGNATURA NUOVO COMPLESSO ARTIGIANALE. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 923 Sogg. | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|
| TOTALE EPF | 500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------|

EPF 2008

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 193 | DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC.FOGNATURA IN VIA DELLA POLLÀ. 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 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 ALLACCIAIMENTO 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 ALLACCIAIMENTO 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 |
| 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 ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA. PROV/E; 537 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg. | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 669 | DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAIMENTO FOGNATURA . PROV/E: 121 DOCUMENTO A COPERTURA 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 2010 | | | | | | | |
| 706 | PER ALLACCIAIMENTO FOGNATURA PROV/E N. 497 DOCUM. A COPERTURA Sogg. | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EPF 2011 | | | | | | | |
| 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 ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA P.ED. 1315 C.C. CALDONAZZO - CONTRADELLA CORTA.- Sogg. 5455 MENEGONI MARIO | 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

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

EPF 2013

129 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAIMENTO ALLA
FOGNATURA / ACQUEDOTTO COMUNALE. INCASSO NR.
167.- Sogg. 46 AGOSTINI SIMONETTA

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 500,00 | 0,00 | 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
IOBSTRIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 1.500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

TOTALE EPF

EPF 2014

720 INCASSO NR. 1120.- DEPOSITO CAUZIONALE PER
ALLACCIAIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA EDIFICO P.F.
4692/2.- Sogg. 3662 INIZIATIVE CENTRO SUD SRL

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|--------|------|------|------|------|--------|

976 INCASSO NR. 1308. DEPOSITO CAUZIONALE PER
ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE
NUOVO EDIFICO ERETTO SU P.F. 5635 C.C.
CALDONAZZO.- Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.

| | | | | | |
|----------|------|------|------|------|----------|
| 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 |
|----------|------|------|------|------|----------|

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

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

EPF 2016

| | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|--------|--------|
| 577 | DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE FIGLIO/A ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 150,00 |
| 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 |
| 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

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|------|--------|--------|
| 1.300,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 | 750,00 | 550,00 |
|----------|------|-------------------|------|--------|--------|

EPF 2017

| | | | | | | |
|----|---|--------|------|------|------|--------|
| 70 | RESTITUZIONE INCASSO NR. 303 D.D. 20.02.2017. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIMENTO ACQUA POTABILE IN VIA ROMA NR. 31. Sogg. 6764 LOSS LINDA | 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 |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 282 | VEDI INCASSO NR. 823 D.D. 04.04.2017. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN VIA ASILO NR. 10 Sogg. 6812 MARINI LAURA | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 379 | VEDI INCASSO NR. 1120 D.D. 12.05.2017. DEPOSITO CAUZIONALE 10% PER VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI LEGNAME DA OPERA USO COMMERCIO DENOMINATO "BOSTRICO SPARSO". Sogg. 2199 TESSARI ANTONIO Delibera: GC 57 18/04/2017 | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 480 | DISTINTA NR. 1/2017 D.D. 30.05.2017 C.C.P. 12166385. DEPOSITI CAUZIONALI PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DA PARTE DI INQUILINI D'IMMOBILI. Sogg. | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | 0,00 | 150,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|----------------|
| 758 | INCASSO NR. 1339. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO CURZEL NICOLO' ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6072 BONFANTE FEDERICA | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 762 | INCASSO NR. 1409 PER € 150,00. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA RACCOLTA VITTORIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6898 LA MAZZA MARIANNA | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 763 | INCASSO NR. 1409 PER € 150,00. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO RACCOLTA 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 | 0,00 | 150,00 |
| 765 | DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI CALDONAZZO DECORRENZA DA SETTEMBRE 2017. Sogg. | 450,00 | 0,00 | | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| 766 | INCASSO NR. 1891. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IL 02.08.2017. Sogg. 5739 SCODRO SIMONE - DITTA 50 SPECIAL | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 768 | INCASSO NR. 1997. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN VIA G. MARCONI NR. 48 Sogg. 6907 CAREDDU MASSIMO | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 893 | VEDI INCASSO NR. 2162. DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN VIA DELLA VILLA NR. 31. Sogg. 6939 DRINDA NICOLAE | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1076 | VEDI INCASSO NR. 2511 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA MARCHESONI SARA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON GENNAIO 2018. Sogg. 6990 SIMONI FRANCESCA | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1077 | VEDI INCASSO NR. 2512 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CAVATERRA ARIANNA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON GENNAIO 2018. Sogg. 6992 BERGHI VALENTINA | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 150,00 |
| TOTALE EPF | | 4.850,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 150,00 | 4.700,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 33.242,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 900,00 | 32.342,89 |

Capitolo 5016 / 0

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A FAVORE DI TERZI

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

EPF 2012

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 908 | CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE-TRENTO IN COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012 | 829,55 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 829,55 |
| | TOTALE EPF | 829,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 829,55 |
| | TOTALE CAPITOLO | 829,55 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 829,55 |

Capitolo 5025 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

EPF 1996

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 1294 | . Sogg. Delibera: CC 8 14/02/1996 | 534,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| | TOTALE EPF | 534,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 534,60 |

EPF 2000

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------|------|--|------|------|----------|
| 1298 | . Sogg. Delibera: CC 4 22/02/2000 | 1.308,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.308,16 |
|------|--------------------------------------|----------|------|--|------|------|----------|

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

TOTALE EPF

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 1.308,16 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.308,16 |
|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

EPF 2012

506 RIMBORSO RATA MARZO 2012 ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA.- Sogg. 4694 SORGENIA S.P.A.

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 48,90 |
|-------|------|------|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|
| 48,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 48,90 |
|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|

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

EPF 2014

| | | | | | | | |
|------|---|--------|------|--|------|------|--------|
| 1044 | INCASSO NR. 1209. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA MANCINI PAOLO MNCPLA66L27B494X RES. GOZZANO (NO) (PROBABILMENTE DA VERSARE AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO-CE = B494). Sogg. 6076 COMUNE DI CALSTEL CAMPAGNANO | 45,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 1045 | INCASSO NR. 1354. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA AZ.AGRICOLA MACCHIA TONDA S.AGRICOLA SEMPLICE- P.IVA/C.F.: 02478670348 SEDE CALESTANO=B408. Sogg. 6078 COMUNE DI CALESTANO | 413,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 413,00 |
| 1293 | RIVERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2010 A NOME POSCH DUINA RUOLO 2014 NR. 250133 COATTIVO (INCASSO NR. 1273/014) NON DI COMPETENZA DEL COMUNE Sogg. 4841 EQUITALIA NORD S.P.A. | 82,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82,70 |

TOTALE EPF

| | | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|------|--------|
| 540,70 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,70 |
| | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

EPF 2015

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------|------|-------|
| 342 | VEDI INCASSO NR. 378 D.D. 16.03.2015. RATA A SALDO 2014 PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA PROBABILMENTE VERSATA DA ENEL ERRONEAMENTE. Sogg. 4966 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18,25 |
|-----|--|-------|------|--|------|------|-------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 1205 | VEDI INCASSO NR. 1173. ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA NORD S.P.A.-BOLZANO AL COMUNE DI CALDONAZZO ANZICHE' AD AGENZIA ENTRATE DI BORGO VALS. PER FAURI MAURIZIO FRAMRZ59M12L378K-CARTELLA ESAT. NR. 11220120004894530000.- Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA | 497,17 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 497,17 |
| 1291 | INCASSO NR. 2344 d.d. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TARES DA PARTE DI BASSAN GIANFRANCO BSSGFR60L05H501O - RESIDENTE A ROCCA DI PAPA (RM)-COD. H404. . FORNITURA TARES 2016/004 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA | 134,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 134,30 |
| 1292 | INCASSO NR. 2347 D.D. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TASI DA PARTE DI CECCONI MAURO CCCMRA45E10L775B E MASUCCI ANTONELLA MSCNNL83H56D612M RESIDENTI A CALENZANO (FI)-COD. B406. FORNITURA TASI 2016/005. Sogg. 5907 COMUNE DI CALENZANO | 148,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 1299 | INCASSO NR. 2348 PER € 0,09 E INCASSO NR. 2366. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI IMU ANNO 2015 DA PARTE DI PASSARELLO GIUSEPPINA RESIDENTE A BORGOSATOLLO (BS)-COD. B040. FORNITURA IMU NR. 2016/005. Sogg. 7452 COMUNE DI BORGOSATOLLO | 149,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| TOTALE EPF | | 946,72 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 946,72 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 4.153,73 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.153,73 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 38.226,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 900,00 | 37.326,17 |
| | TOTALE Titolo 7 | 39.871,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 900,00 | 38.971,81 |
| | TOTALE Programma 1 | 39.871,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 99 | 39.871,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 900,00 | 38.971,81 |
| | TOTALE GENERALE | 761.012,01 | 0,00 | Pre Ins Var | 2,75 3.670,96 0,00 | 14.078,85 | 743.259,45 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PER INESIGIBILITA'

| CAP./ART. | ACCERT. | ESPF | N.VAR. | DATA | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE | MAGG./MIN. | ENTRATE | ECONOMIE |
|-----------|---------|------|--------|------|-------------------------------------|------------|---------|----------|
|-----------|---------|------|--------|------|-------------------------------------|------------|---------|----------|

12 0

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

1645 2018

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)

34 31/12/2018

CONTRIBUENTE STNPLA57E05E565S: FALLIMENTO
CHIUSO SENZA RIPARTO PER MANCANZA DI ATTIVO

,00 1.035,00 INESIGIBILE

| | | | |
|-------|-----------------|-----|----------|
| ----- | Totali capitolo | ,00 | 1.035,00 |
|-------|-----------------|-----|----------|

| CAP./ART. | ACCERT. | ESPF | N.VAR. | DATA | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE | MAGG./MIN. | ENTRATE | ECONOMIE |
|-----------|---------|------|--------|------|-------------------------------------|------------|---------|----------|
|-----------|---------|------|--------|------|-------------------------------------|------------|---------|----------|

18 0

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

1389 2015

GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013
EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015

36 31/12/2018

CONTRIBUENTE STNPLA57E05E565S: FALLIMENTO
CHIUSO SENZA RIPARTO PER MANCANZA DI ATTIVO

,00 1.131,00 INESIGIBILE

1173 2017

ACCERTAMENTI I.M.U.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

35 31/12/2018

CONTRIBUENTE STNPLA57E05E565S: FALLIMENTO
CHIUSO SENZA RIPARTO PER MANCANZA DI ATTIVO

,00 1.122,00 INESIGIBILE

| | | | |
|-------|-----------------|-----|----------|
| ----- | Totali capitolo | ,00 | 2.253,00 |
|-------|-----------------|-----|----------|

| CAP./ART. | ACCERT. | ESPF | N.VAR. | DATA | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE | MAGG./MIN. | ENTRATE | ECONOMIE | |
|-----------|---------|------|------------|------|--|-----------------|---------|-------------|--|
| 750 | 10 | | | | PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA | | | | |
| 1411 | 2015 | 43 | 31/12/2018 | | CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 UTENTE SEMENYUC VOLODIMIR IRREPERIBILE: CANCELLATO DA APR PER IRREPERIBILITA' IN DATA 11.11.2015 | ,00 | 40,62 | INESIGIBILE | |
| | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | Totali capitolo | ,00 | 40,62 | |

| CAP./ART. | ACCERT. | ESPF | N.VAR. | DATA | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE | MAGG./MIN. | ENTRATE | ECONOMIE | |
|-----------|---------|------|------------|------|--|-----------------|---------|-------------|--|
| 755 | 10 | | | | CANONE SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA | | | | |
| 1412 | 2015 | 46 | 31/12/2018 | | CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 UTENTE SEMENYUC VOLODIMIR IRREPERIBILE: CANCELLATO DA APR PER IRREPERIBILITA' IN DATA 11.11.2015 | ,00 | 2,29 | INESIGIBILE | |
| | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | Totali capitolo | ,00 | 2,29 | |

| CAP./ART. | ACCERT. | ESPF | N.VAR. | DATA | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO/VARIAZIONE | MAGG./MIN. | ENTRATE | ECONOMIE | |
|-----------|---------|------|------------|------|--|-----------------|---------|-------------|--|
| 760 | 10 | | | | CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA | | | | |
| 1413 | 2015 | 48 | 31/12/2018 | | CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 UTENTE SEMENYUC VOLODYMYR IRREPERIBILE: CANCELLATO DA APR PER IRREPERIBILITA' IN DATA 11.11.2015 | ,00 | 10,58 | INESIGIBILE | |
| | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | Totali capitolo | ,00 | 10,58 | |

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

06/05/2019

Esercizio 2018

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% | | NO |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità 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 2018

(Allegato al rendiconto comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico venga effettuata
dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento
art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005)

| codice | Descrizione della tipologia di entrata | Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza) | Accertamenti di competenza |
|-----------------|--|--|----------------------------|
| | 0000000 Avanzo di amministrazione FPV | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| TITOLO 2 - | | | |
| Tipologia 01 01 | Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni Contributi da Comune per..... Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Contributi da altri Enti per..... Trasferimenti per funzioni nel campo..... | | |
| TITOLO 3 - | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0,00 | 10.862,2 |
| Tipologia 01 03 | Proventi dalla gestione dei fabbricati Canone di concessione di fabbricati Proventi dalla gestione dei terreni Canone di concessione di fondi rustici | | |
| Tipologia 01 01 | Proventi dalla gestione dei boschi Taglio ordinario boschi Recupero spese fatturazione legname Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio Proventi dalla gestione delle cave Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico | | 7.568,9 |
| Tipologia 03 00 | Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali) Interessi attivi Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti | | 3.293,3 |
| Tipologia 05 00 | Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Concorsi e rimborsi vari | | |

| codice | Descrizione della tipologia di entrata | Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza) | Accertamenti di competenza |
|------------------------|--|--|----------------------------|
| 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 | 10.862,29 |

| | | Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza) | Impegni di competenza |
|------------------------|---|---|-----------------------|
| Missoine 09 | | | |
| Programma 09 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | |
| | Spese correnti | | |
| TITOLO 1 - | | | |
| macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | | |
| | Retribuzione linda 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 | | |
| | Manutenzione ordinaria della viabilità | | |
| | Manutenzione ordinaria di altri beni | | |
| | Spese tecniche | | |
| | Utenze | | |
| macroaggregato 04 | Trasferimenti correnti | | |
| | Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva | | |
| | Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario | | |
| | Versamenti alla Provincia per..... | | |
| macroaggregato 10 | Altre spese correnti | | |
| | Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari | | |
| | Assicurazioni | | |
| | Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6) | 498,37 | 11.722,37 |
| | | | |
| | | | |
| | Spese in conto capitale | | |
| TITOLO 2 - | | | |
| macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| | (per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico) | | |
| | Acquisto di beni ed attrezzature | | |
| | Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi | | |
| | Spese per acquisto di beni immobili | | |
| | Interventi su viabilità | | |
| | Manutenzione straordinaria di beni immobili | | |
| | Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi | | |
| | Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali) | | |

| <i>Missons 09</i> | | <i>Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)</i> | <i>Impegni di competenza</i> |
|------------------------|---|--|------------------------------|
| <i>Programma 09 05</i> | <i>Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | | |
| | <i>Spese per incremento attività finanziarie</i> | | |
| TITOLO 3 - | | | |
| macroaggregato 01 | Acquisizione di attività finanziarie | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TITOLO 4 - | <i>Rimborso prestiti</i> | | |
| | <i>Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso</i> | | |
| | Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROVO | | |
| | Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti | | |
| | Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per | | |
| | | | |
| | | | |
| | <i>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)</i> | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 498,37 | 11.722,37 |