



**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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	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	
20000	Totale 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	

**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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	207,55	RC	207,55	A	207,55			EC	0,00
		CS	207,55	TR	207,55	CS	0,00			TR	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	207,55	RC	207,55	A	207,55			EC	0,00
		CS	207,55	TR	207,55	CS	0,00			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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00		TR	0,00	

**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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
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)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	59.956,41						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	153.597,17						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	135.914,06						
<b>1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	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
		CS	964.241,33	TR	877.019,00	CS	-87.222,33	TR	136.299,29
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	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
		CS	1.385.239,84	TR	1.082.860,90	CS	-302.378,94	TR	987.298,01
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	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
		CS	1.776.729,02	TR	1.110.414,82	CS	-666.314,20	TR	570.559,97
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	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
		CS	2.505.454,48	TR	1.716.485,25	CS	-788.969,23	TR	433.769,10
<b>5</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	207,55	RC	207,55	A	207,55	CP	0,00
		CS	207,55	TR	207,55	CS	0,00	TR	0,00
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
		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)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
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
<b>1010100</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> <b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>904.667,67</b>	<b>53.838,99</b>	<b>851.237,51</b>	<b>25.781,49</b>
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				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.185.349,03</b>	<b>7.489,29</b>	<b>231.776,47</b>	<b>851.084,43</b>
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				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>836.619,64</b>	<b>30.056,75</b>	<b>367.365,93</b>	<b>455.787,17</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Pagina 11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>di cui entrate non ricorrenti</b>	<b>Riscossioni in c/competenza</b>	<b>Riscossioni in c/residui</b>
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
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>17.743,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	<b>15.290,03</b>
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
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>2.492,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,46</b>	<b>804,95</b>
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
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>36.740,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740,65</b>	<b>0,00</b>
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	36.740,65	0,00	36.740,65	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>221.508,67</b>	<b>91.908,35</b>	<b>165.242,02</b>	<b>67.535,64</b>
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				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	<b>1.374.130,73</b>	<b>1.374.130,73</b>	<b>1.062.836,69</b>	<b>531.152,38</b>
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
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>23.711,56</b>	<b>23.711,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>12.002,30</b>	<b>12.002,30</b>	<b>12.002,30</b>	<b>19.291,12</b>
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
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	<b>91.202,76</b>	<b>91.202,76</b>	<b>91.202,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>207,55</b>	<b>207,55</b>	<b>207,55</b>	<b>0,00</b>
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	207,55	207,55	207,55	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>di cui entrate non ricorrenti</b>	<b>Riscossioni in c/competenza</b>	<b>Riscossioni in c/residui</b>
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>489.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>489.258,99</b>	<b>34,61</b>
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
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>42.501,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.567,47</b>	<b>51.201,12</b>
9020400	Categoria 4 - Depositi di/preso 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

## IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

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	Accertamenti
10101	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	886.441,55	0,00	893.114,57	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>886.441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>893.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20101	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
20000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.203.063,01	0,00	1.191.584,01	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.203.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30100	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
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
30300	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
30400	Tipologia 300 - Interessi attivi	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	33.748,00	0,00	33.748,00	0,00	0,00
30000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	285.117,34	0,00	273.333,34	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.130.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.869,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40200	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
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	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	57.739,00	0,00	57.739,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>1.382.950,52</b>	<b>1.063.011,52</b>	<b>57.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50100	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
50200	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70100	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
70000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90100	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
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
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.390.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Accertamenti</b>	<b>6.593.266,42</b>	<b>1.063.011,52</b>	<b>5.250.731,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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	EC	23.721,12
		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**

Pagina 17

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.407,47	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

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.756,65	PR	9.390,06	R	-317,20			EP	49,39
		CP	227.261,75	PC	177.258,73	I	189.709,11	ECP	28.112,89	EC	12.450,38
		CS	227.578,65	TP	186.648,79	FPV	9.439,75			TR	12.499,77
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	9.756,65	PR	9.390,06	R	-317,20			EP	49,39
		CP	227.261,75	PC	177.258,73	I	189.709,11	ECP	28.112,89	EC	12.450,38
		CS	227.578,65	TP	186.648,79	FPV	9.439,75			TR	12.499,77
01070	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
01071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	32.717,70	PR	32.087,56	R	-526,25			EP	103,89
		CP	121.451,60	PC	69.171,70	I	108.207,82	ECP	13.243,78	EC	39.036,12
		CS	149.433,19	TP	101.259,26	FPV	0,00			TR	39.140,01
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	32.717,70	PR	32.087,56	R	-526,25			EP	103,89
		CP	121.451,60	PC	69.171,70	I	108.207,82	ECP	13.243,78	EC	39.036,12
		CS	149.433,19	TP	101.259,26	FPV	0,00			TR	39.140,01
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										

**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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01000	Totale 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

**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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa										
03011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04010	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica										
04012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	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	EC	32.770,82
		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	EC	32.770,82
		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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero										
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo										
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09010	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo										
09012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
09010	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali										
10051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11010	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile										
11011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.178,12	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.533,43	PC	75.358,81	I	75.358,81	ECP	174,62	EC	0,00
		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	1.049,46
		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	2.448,24
		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	2.448,24
		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	11.525,22
		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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17010	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche										
17011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.903,73	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.635,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.635,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.570,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.570,14	EC	0,00
		CS	17.570,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.570,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.570,14	EC	0,00
		CS	17.570,14	TP	0,00	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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00

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

**CONTO DEL BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	118.432,10	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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
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)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	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)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.964,86	TP	99.964,86	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	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**  
**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)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale spese	RS	1.561.661,72	PR	798.439,96	R	-19.962,31	ECP	2.300.608,89	EP	743.259,45	
	CP	7.495.597,86	PC	3.830.075,72	I	5.052.159,58			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	ECP	2.300.608,89	EP	743.259,45	
	CP	7.495.597,86	PC	3.830.075,72	I	5.052.159,58			EC	1.222.083,86	
	CS	8.908.037,42	TP	4.628.515,68	FPV	142.829,39			TR	1.965.343,31	

## IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

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	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
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	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>3.235.820,25</b>	<b>171.085,01</b>	<b>3.211.248,19</b>	<b>48.019,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
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	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>1.413.530,27</b>	<b>1.146.601,57</b>	<b>1.810,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>					
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
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	<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>99.964,86</b>	<b>26.192,40</b>	<b>99.964,86</b>	<b>26.192,40</b>	<b>209.539,20</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
500	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
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	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.390.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Impegni</b>	<b>6.739.740,38</b>	<b>1.343.878,98</b>	<b>5.303.448,87</b>	<b>74.212,28</b>	<b>209.539,20</b>

## IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>			
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	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>2.900.577,30</b>	<b>67.530,37</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>			
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	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>1.519.583,28</b>	<b>1.519.583,28</b>
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>			
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	<b>Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>			
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.964,86	0,00
400	<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>99.964,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
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

## IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

30/04/2019

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
700	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>532.034,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Impegni</b>	<b>5.052.159,58</b>	<b>1.587.113,65</b>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

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 avanzo di amministrazione	135.914,06	0,00	Disavanzo 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	2.660.159,50
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	1.337.398,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.501.047,35	1.716.485,25	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	86.419,47	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	207,55	207,55	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	4.706.376,46	4.786.987,52	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	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	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	530.992,97
Totale entrate dell'esercizio	5.238.410,60	5.367.049,71	Totale spese dell'esercizio	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**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 52

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	(+)	3.205.121,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
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	(-)	99.964,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>208.125,89</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	51.739,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>259.865,39</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 53

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

P) Utilizzo avanzo 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	(+)		
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>65.070,87</b>
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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 54

COMUNE DI CALDONAZZO

30/04/2019

<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>324.936,26</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)				<b>259.865,39</b>
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
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali</b>				<b>259.865,39</b>

**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	5.367.049,71
PAGAMENTI (-)	798.439,96	3.830.075,72	4.628.515,68
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	2.235.738,89
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			
RESIDUI PASSIVI (-)	743.259,45	1.222.083,86	1.965.343,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			56.409,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			86.419,47
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)</b>			<b>1.251.843,05</b>

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	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento 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 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	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)	(c)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>	<b>159.165,41</b>	<b>137.626,74</b>	<b>14.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,08</b>	<b>43.836,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.085,92</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari					0,00				0
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00				0
03	(solo per le Regioni)					0,00				0

	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa					0,00	59.911,54			59.911,54
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00				0
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.911,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.911,54</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>5.324,00</b>	<b>4.605,36</b>	<b>718,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero					0,00				0
02	Giovani					0,00				0
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					0,00				0
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica assetto del territorio					0,00				0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					0,00				0,00

	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo					0,00				0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	47.495,10	20.987,17			26.507,93	0,00			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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>49.064,17</b>	<b>22.556,23</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,93</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
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

	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
1	Fonti energetiche					0,00				0,00
02	energetiche					0,00				0,00

	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00				0,00
02	locali (solo per le Regioni)					0,00				0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00				0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					0,00				0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>213.553,58</b>	<b>164.788,33</b>	<b>15.008,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.757,01</b>	<b>109.072,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.829,39</b>

\* 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**

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

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 ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	36.369,47 0,00	67.130,79 0,00	103.500,26 0,00			
	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	36.369,47	67.130,79	103.500,26	67.251,62	78.162,46	75,5191 %
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	36.369,47	67.130,79	103.500,26	67.251,62	78.162,46	75,5191 %
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
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	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	424.268,03	9.075,62	433.343,65	9.437,23	9.437,23	2,1778 %
	<b>TOTALE GENERALE</b>	460.637,50	76.206,41	536.843,91	76.688,85	87.599,69	16,3175 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	460.637,50	76.206,41	536.843,91	76.688,85	87.599,69	16,3175 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(\*) 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.

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

**011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>877.019,00</b>	<b>877.019,00</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>877.019,00</b>	<b>877.019,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>877.019,00</b>	<b>877.019,00</b>
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
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.082.860,90</b>	<b>1.082.860,90</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.082.860,90</b>	<b>1.082.860,90</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.082.860,90</b>	<b>1.082.860,90</b>
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
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.110.413,78</b>	<b>1.110.413,78</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>823.153,10</b>	<b>823.153,10</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>489.912,86</b>	<b>489.912,86</b>
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
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>177.135,39</b>	<b>177.135,39</b>
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
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>156.104,85</b>	<b>156.104,85</b>
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
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>15.313,00</b>	<b>15.313,00</b>

## 011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>15.313,00</b>	<b>15.313,00</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	15.313,00	15.313,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>2.430,41</b>	<b>2.430,41</b>
<b>3.03.01.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>	<b>44,79</b>	<b>44,79</b>
3.03.01.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali	44,79	44,79
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>2.385,62</b>	<b>2.385,62</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.385,62	2.385,62
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>36.740,65</b>	<b>36.740,65</b>
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>36.740,65</b>	<b>36.740,65</b>
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
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>232.776,62</b>	<b>232.776,62</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	2.720,00	2.720,00
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>60.281,92</b>	<b>60.281,92</b>
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
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>169.774,70</b>	<b>169.774,70</b>
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
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.716.485,25</b>	<b>1.716.485,25</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.593.989,07</b>	<b>1.593.989,07</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.593.989,07</b>	<b>1.593.989,07</b>
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 Comunità Montane	93.048,81	93.048,81
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>31.293,42</b>	<b>31.293,42</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>12.002,30</b>	<b>12.002,30</b>
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
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>19.291,12</b>	<b>19.291,12</b>
4.04.02.02.002	Cessione di beni del Demanio idrico	19.291,12	19.291,12

## 011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>			<b>91.202,76</b>	<b>91.202,76</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>			<b>91.202,76</b>	<b>91.202,76</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		91.202,76	91.202,76
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>			<b>207,55</b>	<b>207,55</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>			<b>207,55</b>	<b>207,55</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>			<b>207,55</b>	<b>207,55</b>
5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		207,55	207,55
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>580.062,19</b>	<b>580.062,19</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>			<b>489.402,97</b>	<b>489.402,97</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>			<b>241.133,10</b>	<b>241.133,10</b>
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
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			<b>217.297,84</b>	<b>217.297,84</b>
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
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			<b>16.165,27</b>	<b>16.165,27</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		16.165,27	16.165,27
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>			<b>14.806,76</b>	<b>14.806,76</b>
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
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>			<b>90.659,22</b>	<b>90.659,22</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>			<b>26.788,82</b>	<b>26.788,82</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		26.788,82	26.788,82
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>			<b>4.330,52</b>	<b>4.330,52</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		4.330,52	4.330,52
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>			<b>59.539,88</b>	<b>59.539,88</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		59.539,88	59.539,88
<b>Entrate da regolarizzare</b>			<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		1,04	1,04
<b>TOTALE INCASSI</b>			<b>5.367.049,71</b>	<b>5.367.049,71</b>

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
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.660.159,50</b>	<b>2.660.159,50</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>866.691,50</b>	<b>866.691,50</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>660.575,68</b>	<b>660.575,68</b>
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
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>206.115,82</b>	<b>206.115,82</b>
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
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>85.631,27</b>	<b>85.631,27</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>85.631,27</b>	<b>85.631,27</b>
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
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.272.969,69</b>	<b>1.272.969,69</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>58.095,67</b>	<b>58.095,67</b>
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
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.214.874,02</b>	<b>1.214.874,02</b>
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 sevizi 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

## 011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>194.308,94</b>	<b>194.308,94</b>
1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	1.612,21	1.612,21
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità 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 Comunità 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
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>35.013,60</b>	<b>35.013,60</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	35.013,60	35.013,60
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>70.350,00</b>	<b>70.350,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70.350,00	70.350,00
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>2.696,30</b>	<b>2.696,30</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>1.824,00</b>	<b>1.824,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.824,00	1.824,00
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>872,30</b>	<b>872,30</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	872,30	872,30
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>132.498,20</b>	<b>132.498,20</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>83.912,55</b>	<b>83.912,55</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	83.912,55	83.912,55
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>28.459,65</b>	<b>28.459,65</b>
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 responsabilità 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
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>20.126,00</b>	<b>20.126,00</b>
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
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.337.398,35</b>	<b>1.337.398,35</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.318.418,23</b>	<b>1.318.418,23</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.262.507,42</b>	<b>1.262.507,42</b>
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
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>55.910,81</b>	<b>55.910,81</b>
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
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>18.980,12</b>	<b>18.980,12</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>5.980,12</b>	<b>5.980,12</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	5.980,12	5.980,12
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	13.000,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>99.964,86</b>	<b>99.964,86</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>99.964,86</b>	<b>99.964,86</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>99.964,86</b>	<b>99.964,86</b>
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
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>530.992,97</b>	<b>530.992,97</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>511.521,34</b>	<b>511.521,34</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>259.217,01</b>	<b>259.217,01</b>
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
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>224.574,69</b>	<b>224.574,69</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse 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 rimosse 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
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>13.986,35</b>	<b>13.986,35</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.986,35	13.986,35
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>13.743,29</b>	<b>13.743,29</b>
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
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>19.471,63</b>	<b>19.471,63</b>

			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 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			4.628.515,68	4.628.515,68

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

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	
<b>Var. :</b>	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
<b>Ine. :</b>	Inesigibilità
<b>Pre. :</b>	Prescrizioni
<b>Ins. :</b>	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	1.122,00	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
<b>EPF 2013</b>							
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
<b>EPF 2014</b>							
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		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	0,00	0,00	94,84
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**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	0,00	0,00	2.626,42
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2004**

657	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE PER L'ANNO 2004 - RIEPILOGO N. 2005/003109 Sogg. Delibera: DT 34 17/03/2005	1.620,50	0,00		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	1.620,50
	TOTALE CAPITOLO	5.271,45	0,00	Ine Pre Ins Var	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	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  
Var0,00  
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

0,00

0,00

174,00

TOTALE EPF

174,00

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
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

0,00

0,00

468,00

TOTALE EPF

468,00

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
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
<b>EPF 2016</b>							
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
<b>EPF 2017</b>							
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 1999**

475	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 2003**

765

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

304,37

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 2004**

658

ADDIZIONALE ECA SU RUOLO PRINCIPALE T.S.R.S.U.  
PER L'ANNO 2004 - RIEPILOGO 2005/003109 Sogg.  
Delibera: DT 34 17/03/2005

710,62

0,00

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		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**

TRASFERIMENTI 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 TRENTINO 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	Ins	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 2001**

727	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		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		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		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		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		0,00	0,00	129,57
497	MENSILI AGOSTO 2003 Sogg.	56,71	0,00		0,00	0,00	56,71
676	MENSILI NOVEMBRE Sogg.	82,19	0,00		0,00	0,00	82,19
TOTALE EPF		268,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	268,47
TOTALE CAPITOLO		268,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	268,47

**Capitolo 750 / 10**

PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

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

**EPF 2005**

627	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2005 Sogg. 7445 LIBARDONI GIANCARLO	132,83	0,00		0,00	0,00	132,83
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		132,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	132,83
------------	--	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

**EPF 2006**

601	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2006 Sogg. 7447 LO VOI TERESA Delibera: DT 16 26/02/2007	62,96	0,00		0,00	0,00	62,96
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF		62,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	62,96
------------	--	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

**EPF 2008**

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

0,00

0,00

0,00

149,62

280,57

**EPF 2009**

645

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

0,00

0,00

0,00

417,53

**EPF 2010**

661

CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2010 -  
BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011  
Sogg.  
Delibera: DT 48 01/04/2011

239,53

0,00

0,00

0,00

239,53

TOTALE EPF

239,53

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

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
<b>EPF 2012</b>							
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
<b>EPF 2013</b>							
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
<b>EPF 2017</b>							
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
<b>Capitolo 750 / 15</b>							
CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO ED ALTRI RIMBORSI PER LAVORI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA							
<b>EPF 2006</b>							
117	RECUPERO SPESA SOSTITUZIONE CONTATORI ROTTI PER GELO, EFFETTUATO CON ADDEBITO NELLE BOLLETTE EMESSE IL 3.4.2006 Sogg. 7447 LO VOI TERESA Delibera: DT 39 29/03/2006	69,72	0,00		0,00	0,00	69,72

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

TOTALE EPF

69,72

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
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  
Var0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00

12,85

TOTALE CAPITOLO

82,57

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
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
<b>EPF 2009</b>							
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
<b>EPF 2010</b>							
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

0,00

0,00

0,00

1,89

**EPF 2011**

566

CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER  
L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg.

19,47

0,00

0,00

0,00

19,47

Delibera: DT 17 07/02/2012

TOTALE EPF

19,47

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

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.

5,43

0,00

0,00

0,00

5,43

Delibera: DT 13 05/02/2013

TOTALE EPF

5,43

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

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	59,13
<b>EPF 2014</b>							
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	105,14
<b>EPF 2015</b>							
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
<b>EPF 2016</b>							
1592	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	203,15	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
<b>EPF 2017</b>							
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	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	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  
Var0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00

31,98

**EPF 2013**

515

CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI  
PER L'ANNO 2013 - ADEBITATI CON BOLLETTE ACQUA  
EMESSE IL 5.3.2014 Sogg.  
Delibera: DT 32 04/03/2014

161,71

0,00

0,00

0,00

161,71

TOTALE EPF

161,71

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00  
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

0,00

0,00

245,82

TOTALE EPF

245,82

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00

245,82

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1413	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	420,02	0,00	Ine	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
<b>EPF 2016</b>							
1593	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	986,03	0,00		0,00	538,92	447,11
TOTALE EPF		986,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	538,92	447,11
<b>EPF 2017</b>							
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	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	5,88
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2014**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
113	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2013 RICHIESTE CON NOTA D.D. 26.02.2014 PROT. 1323 E NOTE D.D. 25.03.2014 DAL PROT. 1913 AL PROT. 1927.- Sogg. 7455 COMUNE DI LUCCA	9,78	0,00		0,00	0,00	9,78
TOTALE EPF		9,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9,78
<b>EPF 2015</b>							
581	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2014 RICHIESTE CON NOTE D.D. 20.05.2015. Sogg.	233,12	0,00		0,00	0,00	233,12
TOTALE EPF		233,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	233,12
<b>EPF 2017</b>							
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		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 ASILO NIDO MESE DI MARZO 2009. Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	240,74	0,00		0,00	0,00	240,74
146	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2009 Sogg. 4797 CAMPAGNA MARIA	206,59	0,00		0,00	0,00	206,59

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 (LOCATARI, COMODATARI, ECC.) DI IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2015**

67	INCASSI PER L'ANNO 2015 DI AFFITTO DELLE SALE CASA BOGHI Sogg. 5508 CONDOMINIO SALVADORIS	4,40	0,00		0,00	0,00	4,40
----	---	------	------	--	------	------	------



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							
<b>Capitolo 1300 / 10</b>							
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
<b>EPF 2008</b>							
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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	156,87

EPF    2017

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

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

TOTALE EPF		968,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	968,95
TOTALE CAPITOLO		1.125,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.125,82
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  
Var0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00

753,98

**EPF 2004**

600

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

1.550,00

0,00

0,00

0,00

1.550,00

TOTALE EPF

1.550,00

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00

1.550,00

**EPF 2005**

356

ATTRAVERSAMENTO INFERIORE CON CONDOTTA  
FOGNARIA AL KM. 118+484 DELLA LINEA FERROVIARIA  
MESTRE-TRENTO - CAUZIONE VERSATA A RFI SPA  
Sogg. 3865 RFI SPA CONTRATTI PER ATTRAVERSAMENTI  
E PARALLELISMI  
Delibera: GC 203 15/09/2005

1.427,37

0,00

0,00

0,00

1.427,37

570

.RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR.  
8000073243 DI DATA 06.12.2004 Sogg. 2181 TELECOM  
ITALIA SPA

103,29

0,00

0,00

0,00

103,29

571

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR.  
40500220858 DI DATA 14.03.2005 Sogg. 3337 TRENTA  
S.P.A

116,25

0,00

0,00

0,00

116,25

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

**Capitolo 3016 / 0**

REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI

**EPF 2012**

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

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 CORRISPOSTA 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'INDENNITÀ 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

<b>LEGENDA</b>	
<b>Var. :</b>	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
<b>Pre. :</b>	Prescrizioni
<b>Ins. :</b>	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	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.900,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

### EPF 2017

508	SPESA PER IL RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 16/2012, DECIDENTE SU OPPOSIZIONE A STIMA ESPROPRIATIVA JAKSCH WALTRAUD Sogg. 5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELO 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. COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 12 29/01/2004	42,20	0,00		0,00	0,00	42,20
450	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - SPESA PRESUNTA PER COMPENSO DI RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 59 24/05/2004	11,01	0,00		0,00	0,00	11,01
TOTALE EPF		53,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	53,21
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



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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

100,11

**EPF 2012**

7 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO  
ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.  
Delibera: GC 1 10/01/2012

277,05

0,00

0,00

0,00

277,05

TOTALE EPF

277,05

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

277,05

**EPF 2014**

2 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO  
ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.  
Delibera: GC 1 07/01/2014

241,48

0,00

0,00

0,00

241,48

TOTALE EPF

241,48

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

241,48

**EPF 2015**

2 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO  
ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg.  
Delibera: GC 1 07/01/2015

44,28

0,00

0,00

0,00

44,28

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

TOTALE EPF

44,28

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

462,11

483,66

TOTALE CAPITOLO

1.608,69

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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	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	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	240,00
TOTALE EPF		1.020,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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	662,81
<b>EPF 2012</b>							
215	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 20/03/2012	397,04	0,00		0,00	0,00	397,04
1290	SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO, COMMISSIONATO CON BUONO D'ORDINE N. 79/2012 DD. 23.8.2012 Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 45 20/03/2012	448,91	0,00		0,00	0,00	448,91
TOTALE EPF		845,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	845,95
<b>EPF 2013</b>							
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	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	82,35
------------	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

TOTALE CAPITOLO	3.044,53	0,00	Pre Ins Var	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

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. SEGGETTA DI MONTEROVERE

**EPF 2017**

61	COSTRUZIONE STRUTTURA AD USO LEGNAIA AL SERVIZIO DELLA BAITA IN LOC. SEGGETTA 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	49,39
TOTALE CAPITOLO		49,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	49,39

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

11PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1TITOLO 1 - Spese correnti

3Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo1123 / 45

MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE

EPF2009



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 L. 23.12.2005, N. 266, SULLA PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2011/2015 - PRIMO LOTTO" (CUP E67H11000690004 - CIG 2345839793) Sogg. 4524 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Delibera: GC 112 10/05/2011	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00

#### 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, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E MONTEROVERE Sogg. 6428 AUTORITY 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
<b>EPF 2015</b>							
1438	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7, VALEVOLE PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: GC 30 17/03/2015	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
<b>EPF 2017</b>							
1127	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE ACQUISTI PROVINCIALE DD. 4.9.2017 Sogg. 6428 AUTORITY 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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO (BUONO D'ORDINE N. 57/2011) Sogg. 1616 MURARA RUGGERO & C. S.N.C. Delibera: GC 1 11/01/2011	21,85	0,00		0,00	0,00	21,85
----	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

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

### EPF 2016

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



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	0,00	0,00	359,76
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2016

192	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016	47,20	0,00		0,00	0,00	47,20
943	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO NEL VANO SCALA INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - C.I.G. Z3E1B6450B Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 142 04/10/2016	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00

TOTALE EPF

535,20	0,00	Pre	0,00	0,00	535,20
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 1423 / 100

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORT SCUOLA"

EPF 2009

1019	PROGETTO "SCUOLA E SPORT" ANNO 2009 - SPESA CONSEQUENTE 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 EDIFICIO SCOLASTICO SITO NEL C.C. DI CALDONAZZO - SECONDO LOTTO. AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO SCALA METALLICA Sogg. 495 CESARINI SFORZA GIANFRANCO Delibera: GC 103 17/04/2008	590,45	0,00		0,00	0,00	590,45
------	---	--------	------	--	------	------	--------

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	404,75

**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" TENUTOSI IL 22 OTTOBRE 2016 PRESSO L'EX CASEIFICIO Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 166 11/10/2016	75,51	0,00		0,00	0,00	75,51
TOTALE EPF		75,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,51
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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

302,01

**EPF 2014**

1162 SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA -  
REALIZZAZIONE DI QUATTRO INCONTRI DI LETTURA PER  
ADULTI (DENIS FONTANARI PER ASSOCIAZIONE  
ARIATEATRO) Sogg.  
Delibera: DT 204 29/12/2014

610,00

0,00

0,00

0,00

610,00

TOTALE EPF

610,00

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

610,00

TOTALE CAPITOLO

1.163,82

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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	7.733,17	774,95
TOTALE CAPITOLO		8.508,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.733,17	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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

495,00

## EPF 2012

150	C.I.G. ZE0033781B RASSEGNA TEATRALE 2012 - COMPENSO PER LA RECITA DELLA COMMEDIA "PARENTI SERPENTI" IL 28.1.2012 Sogg. 4043 CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO DI ISCHIA Delibera: GC 9 17/01/2012	495,00	0,00		0,00	0,00	495,00
151	C.I.G. Z7A0337B02 RASSEGNA TEATRALE 2012 - COMPENSO PER LA RECITA DELLA COMMEDIA DIALETTALE "LA DAMA DI CHEZ MAXIM" IL 4.2.2012 Sogg. 5603 ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRALE "I PRECARI" Delibera: GC 9 17/01/2012	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00
389	ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA: RAPPRESENTAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PER LA SERA DEL 21 APRILE 2012 Sogg. 5650 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA META Delibera: GC 72 17/04/2012	181,50	0,00		0,00	0,00	181,50

TOTALE EPF

1.226,50

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

1.226,50

## EPF 2013

63	RASSEGNA TEATRALE 2013 - INCARICHI A FILODRAMMATICHE E IMPEGNO CONNESSE Sogg. 4089 FILODRAMMATICA DI CALDONAZZO Delibera: GC 7 15/01/2013	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

300,00

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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	0,00	0,00	492,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2017**

383	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL 12 MARZO 2017 PER REALIZZAZIONE SERATA IN OCCASIONE DELL'8 MARZO "FESTA DELLA DONNA" - C.I.G. Z681DB40FC Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 32 07/03/2017	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
891	AFFITTO DEL TEATRO PARROCCHIALE PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2017 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO GERONIMO STILTON "IL GRANDE SEGRETO - LETTURA ANIMATA PER BAMBINI" Sogg. 1711 PARROCCHIA S.SISTO Delibera: GC 149 19/09/2017	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00

TOTALE EPF

342,00	0,00	Pre	0,00	0,00	342,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

834,00	0,00	Pre	0,00	0,00	834,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE Macroaggregato 3

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

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

**Capitolo 1525 / 10**

CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI NEL SETTORE CULTURALE

**EPF 2017**

1183	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ANNO 2017 Sogg. Delibera: GC 221 19/12/2017	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
TOTALE EPF		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
TOTALE Macroaggregato 4		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
TOTALE Titolo 1		18.690,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.733,17	10.957,53
TOTALE Programma 2		18.690,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.733,17	0,00
TOTALE Missione 5		18.690,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	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	Pre Ins Var	0,00 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	Pre Ins Var	0,00 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 TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI - AFFIDO INCARICO ALL'ING. DIEGO POLA, CON STUDIO A TRENTO Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO Delibera: GC 53 22/03/2016	1.776,32	0,00		0,00	0,00	1.776,32
TOTALE EPF		1.776,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.776,32

**EPF 2017**

454	AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DA PRESENTARE AL SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA PAT PER RILASCIO AGIBILITA' DELLA TENDO-STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO Delibera: GC 38 14/03/2017	1.712,88	0,00		0,00	0,00	1.712,88
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

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	1.712,88
	TOTALE CAPITOLO	3.489,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.489,20

**Capitolo 1723 / 25**

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PER MANIFESTAZIONI

**EPF 2010**

505	MANIFESTAZIONI "FESTA DEI MELI IN FIORE" E "FESTA DEI SAPORI D'AUTUNNO" - INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO TECNICO DELLA TENDOSTRUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 116 22/04/2010	734,40	0,00		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 POLLA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 78 05/04/2011	422,45	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 TENDOSTRUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI). Sogg. 4113 TEC.S.A. STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA RAVANELLI E NADALINI Delibera: GC 196 11/10/2011	20,64	0,00		0,00	0,00	20,64
TOTALE EPF		443,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	443,09
<b>EPF 2012</b>							
347	C.I.G. ZD70442B77 AFFIDO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLA TENDO-STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 56 30/03/2012	422,45	0,00		0,00	0,00	422,45
TOTALE EPF		422,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	422,45
<b>EPF 2013</b>							
1004	ADEGUAMENTO IMPEGNO CONTABILE N. 720/2011 "AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLA TENDO STRUTTURA DA INSTALLARE IN VIA DELLA POLLA" - IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALiquota IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013	3,49	0,00		0,00	0,00	3,49

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 TENDOSTRUTTURA UTILIZZATA PER LE MANIFESTAZIONI" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALiquOTA ORDINARIA IVA Sogg. 4365 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TEC.S.A. Delibera: GC 221 19/11/2013	6,24	0,00		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-STRUTTURA INSTALLATA IN VIA DELLA POLLA" IN SEGUITO ALL'AUMENTO DAL 21 AL 22% DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA Sogg. 4543 ARCH. GIUSEPPE CONSOLINI Delibera: GC 221 19/11/2013	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	4.714,00
TOTALE CAPITOLO		4.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.714,00

**Capitolo 1725 / 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	91,80	0,00		0,00	0,00	91,80
TOTALE EPF		91,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 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 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	1.061,40
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1490	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI EFFETTUATO NELL'ANNO 2017 (FATTURA DA RICEVERE) - C.I.G. 1402135666 Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	341,28	0,00		0,00	0,00	341,28
TOTALE EPF		1.402,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	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 ORI

**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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	113,60	0,00		0,00	0,00	113,60
TOTALE EPF		113,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	113,60
TOTALE CAPITOLO		544,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	544,60

**Capitolo 1963 / 10**

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPIAGGE PUBBLICHE E PASSEGGIATE E CONNESSE ATTREZZATURE

**EPF 2017**

535	AFFIDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE A VERDE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - C.I.G. Z231EEF391 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 89 08/06/2017	1.525,00	0,00		0,00	0,00	1.525,00
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 METEOROLOGICI 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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO - (BUONO D'ORDINE N. 144/2011) Sogg. 3692 MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. MATERIALE DA COSTR. Delibera: GC 1 11/01/2011	136,12	0,00		0,00	0,00	136,12
	TOTALE EPF	136,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	136,12

**EPF 2017**

98	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	15,86	0,00		0,00	0,00	15,86
----	---	-------	------	--	------	------	-------

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	15,86
	TOTALE CAPITOLO	151,98	0,00	Pre Ins Var	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	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 IMPEGNOI DI SPESA NR. 323/2008 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALiquota IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA L. 14.9.2011, N. 148 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 161 08/11/2011	17,65	0,00		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 LARESII", NONCHE' PER RIPARAZIONI ALLACCIAMENTI PRIVATI (RASTELLI GRAZIA, BRIDA ARMANDO, MARCHESONI PAOLA) Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 3 11/01/2011	454,93	0,00		0,00	0,00	454,93
TOTALE EPF		472,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	472,58
<b>EPF 2013</b>							
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
<b>EPF 2014</b>							
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
<b>EPF 2015</b>							
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
<b>EPF 2016</b>							
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 0,00	0,00	420,47

**EPF 2016**

8	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 05/01/2016	384,30	0,00		0,00	0,00	384,30
TOTALE EPF		384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	384,30
TOTALE CAPITOLO		804,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	804,77

**Capitolo 1943 / 32**

VERIFICA ALLACCIAMENTI 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 ATRENT0, PER LA VERIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: GC 238 31/12/2014	6.478,20	0,00		0,00	0,00	6.478,20
TOTALE EPF		6.478,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.478,20

**EPF 2017**

233	AFFIDO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SUGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI ALLE RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE - C.I.G. ZEC1DD259E Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: DT 30 15/03/2017	5.124,00	0,00		0,00	0,00	5.124,00
TOTALE EPF		5.124,00	0,00	Pre Ins Var	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	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 ALLACCIAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA

**EPF 2008**

858	RIMBORSO DI UNA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA E. PRATI Sogg. 4497 COSTRUZIONI TS S.N.C. DI TONDELLI F. E SCARPARI M. Delibera: DT 157 15/09/2008	36,28	0,00		0,00	0,00	36,28
TOTALE EPF		36,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36,28
TOTALE CAPITOLO		36,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36,28
TOTALE Macroaggregato 9		36,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36,28
TOTALE Titolo 1		241.039,46	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	136,12

**EPF 2014**

203	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	140,06	0,00		0,00	0,00	140,06
TOTALE EPF		140,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	140,06
TOTALE CAPITOLO		276,18	0,00	Pre Ins Var	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	143,15
	TOTALE CAPITOLO	143,15	0,00	Pre Ins Var	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	1.079,65
	TOTALE EPF	1.079,65	0,00	Pre Ins Var	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	788,42
	TOTALE EPF	788,42	0,00	Pre Ins Var	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	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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2011	783,66	0,00		0,00	0,00	783,66
	TOTALE EPF	783,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	783,66

**EPF 2015**

6	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2015	26,79	0,00		0,00	0,00	26,79
---	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	26,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26,79
	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 ADEGUAMENO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO E CALDONAZZO E COLLEGAMENTI CON LA VIABILITA' PRINCIPALE" - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO, E CONNESSI: INDENNITA' AGGIUNTIVA SPETTANTE AI COLTIVATORI DIRETTI, INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE Sogg. Delibera: GC 203 07/08/2008	532,34	0,00		0,00	0,00	532,34
1514	Sub: 1472 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALCERANICA A CALDONAZZO E COLLEGAMENTI CON LA VIABILITÀ PRINCIPALE" - RIPRISTINO DELL'ACCESSO E DEL MURO DI RECINZIONE DELLA P.F. 4103 C.C. CALDONAZZO Sogg. 5942 LEGNO HOUSE TRENTINO S.R.L. Delibera: GC 187 07/10/2014	1.307,11	0,00		0,00	0,00	1.307,11
TOTALE EPF		1.839,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.839,45
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 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
<b>EPF 2014</b>							
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
<b>EPF 2017</b>							
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	0,00	0,00	700,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

### EPF 2015

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		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	10,00
	TOTALE CAPITOLO	10,00	0,00	Pre Ins Var	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	208,87
1437	VEDI INCASSO NR. 2268 D.D. 26.10.2016 CON AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE F24 PER VERSAMENTO TARES FORNITURA NR. 2016/303 DEL SIG. AVOGARO PIERLUIGI RESIDENTE IN 37042 CALDIERO VIA CALDIERINO 81 - VGRPLG51P30L781C. Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	212,00	0,00		0,00	0,00	212,00
	TOTALE EPF	420,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	420,87

**EPF 2017**

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		51,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51,65
EPF 1986							
70470	. Sogg.	25,82	0,00		0,00	0,00	25,82
TOTALE EPF		25,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25,82
EPF 1987							
70479	. Sogg.	164,91	0,00		0,00	0,00	164,91
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	124,47

EPF 1989

91145	. Sogg.	82,12	0,00		0,00	0,00	82,12
TOTALE EPF		82,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	82,12

EPF 1990

1223	. Sogg.	309,87	0,00		0,00	0,00	309,87
TOTALE EPF		309,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	309,87

EPF 1991

11245	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 1991.- Sogg.	2.102,50	0,00		0,00	0,00	2.102,50
-------	--	----------	------	--	------	------	----------

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		2.397,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.397,39
EPF 1993							
31105	. Sogg.	2.394,46	0,00		0,00	0,00	2.394,46
TOTALE EPF		2.394,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.394,46
EPF 1994							
1246	. Sogg.	583,60	0,00		0,00	0,00	583,60
TOTALE EPF		583,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	583,60



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	0,00	0,00	281,99
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 1996**

1293	. Sogg.	2.476,16	0,00		0,00	0,00	2.476,16
------	---------	----------	------	--	------	------	----------

## TOTALE EPF

2.476,16	0,00	Pre	0,00	0,00	2.476,16
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**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	0,00	0,00	131,70
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**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 PROV/E: 131 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
586	DEPOSITI CAUZIONALI P.F. 3116 C.C. CALDONAZZO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 588. Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
876	DEPOSITI CAUZIONALI. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 878 Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

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	1.731,71

**EPF 2007**

569	DEPOSITO CAUZIONALE PER FOGNATURA-PROT. 3482- AUT.679/2007. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 663.- Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
802	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NUOVO COMPLESSO ARTIGIANALE. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 923 Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

**EPF 2008**

193	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC.FOGNATURA IN VIA DELLA POLLA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 245.- Sogg. 4283 EUROFIN IMMOBILIARE DI ZAMBOTTI U. E C. S.N.C.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
274	DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC.FOGNATURA P.F. 2851/4 IN VIA BRENTA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 370.- Sogg. 4617 BORTOLINI DIEGO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

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 ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA PRATI. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 656. Sogg. 4497 COSTRUZIONI TS S.N.C. DI TONDELLI F. E SCARPARI M.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
854	COPERTURA BOLLETTA INCASSO N. 988 SDEL 10.09.2008 - DEPOSITO CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA Sogg.	775,00	0,00		0,00	0,00	775,00
990	COPERTURA BOLL. INCASSO N. 047 DD. 14.10.2008 - DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		2.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.275,00

**EPF 2009**

667	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. PROV/E; 537 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
669	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO 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
<b>EPF 2010</b>							
706	PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA PROV/E N. 497 DOCUM. A COPERTURA Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
<b>EPF 2011</b>							
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
<b>EPF 2012</b>							
158	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA P.ED. 1315 C.C. CALDONAZZO - CONTRADELLA CORTA.- Sogg. 5455 MENEGONI MARIO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

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

TOTALE EPF

500,00

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

500,00

**EPF 2013**

129	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA / ACQUEDOTTO COMUNALE. INCASSO NR. 167.- Sogg. 46 AGOSTINI SIMONETTA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
553	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SCAVO ACQUEDOTTO/FOGNATURA VIA DEI FOSSAI. INCASSO NR. 704.- Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

TOTALE EPF

1.500,00

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

1.500,00

**EPF 2014**

720	INCASSO NR. 1120.- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA EDIFICIO P.F. 4692/2.- Sogg. 3662 INIZIATIVE CENTRO SUD SRL	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
976	INCASSO NR. 1308. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE NUOVO EDIFICIO ERETTO SU P.F. 5635 C.C. CALDONAZZO.- Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
978	INCASSO NR. 1328. DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DUE ACCESSI CARRABILI IN VIA DEGASPERI E IN VIA AL LAGO. Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

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 0,00 0,00	750,00	550,00

**EPF 2017**

70	RESTITUZIONE INCASSO NR. 303 D.D. 20.02.2017. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE IN VIA ROMA NR. 31. Sogg. 6764 LOSS LINDA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
----	--	--------	------	--	------	------	--------



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 RACCOSTA VITTORIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6898 LA MAZZA MARIANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
763	INCASSO NR. 1409 PER € 150,00. DEPOSITO CAUZIONE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO RACCOSTA EDOARDO ALL'ASILO NIDO COMUNALE DECORRENZA SETTEMBRE 2017. Sogg. 6898 LA MAZZA MARIANNA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
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 FERROVARIA MESTRE-TRENTO IN COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012	829,55	0,00		0,00	0,00	829,55
TOTALE EPF		829,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	829,55
TOTALE CAPITOLO		829,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	829,55

**Capitolo 5025 / 0**

ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

**EPF 1996**

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

**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

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

1.308,16

**EPF 2012**

506	RIMBORSO RATA MARZO 2012 ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA.- Sogg. 4694 SORGENIA S.P.A.	6,48	0,00		0,00	0,00	6,48
507	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE DEL 13.06.2012 SULL'ACCISA ERARIALE NON DOVUTA PER L'ANNO 2012.- Sogg. 4966 ENEL ENERGIA S.P.A.	597,21	0,00		0,00	0,00	597,21
509	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2012 NON DOVUTA PER L'ANNO 2012.- Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A.	170,96	0,00		0,00	0,00	170,96

TOTALE EPF

774,65

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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 CALEDASCO (B405).- Sogg. 5399 COMUNE DI CALEDASCO	48,90	0,00		0,00	0,00	48,90
------	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

48,90

0,00Pre  
Ins  
Var0,00  
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 EQUITALE NORD S.P.A.	82,70	0,00		0,00	0,00	82,70
TOTALE EPF		540,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	540,70

**EPF 2015**

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1205	VEDI INCASSO NR. 1173. ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA NORD S.P.A.-BOLZANO AL COMUNE DI CALDONAZZO ANZICHE' AD AGENZIA ENTRATE DI BORGO VALS. PER FAURI MAURIZIO FRAMRZ59M12L378K-CARTELLA ESAT. NR. 11220120004894530000.- Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA	497,17	0,00		0,00	0,00	497,17
1291	INCASSO NR. 2344 d.d. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TARES DA PARTE DI BASSAN GIANFRANCO BSSGFR60L05H5010 - RESIDENTE A ROCCA DI PAPA (RM)-COD. H404. . FORNITURA TARES 2016/004 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	134,30	0,00		0,00	0,00	134,30
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.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		
		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

<b>P1</b>	<b>Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%</b>		<b>NO</b>
<b>P2</b>	<b>Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%</b>		<b>NO</b>
<b>P3</b>	<b>Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%</b>		<b>NO</b>
<b>P4</b>	<b>Indicatore 10.3 (Sostenibilit� debiti finanziari) maggiore del 16%</b>		<b>NO</b>
<b>P5</b>	<b>Indicatore 12.4 (Sostenibilit� isavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%</b>		<b>NO</b>
<b>P6</b>	<b>Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%</b>		<b>NO</b>
<b>P7</b>	<b>[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%</b>		<b>NO</b>
<b>P8</b>	<b>Indicatore concernente l'effettiva capacit� di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%</b>		<b>NO</b>

Gli enti locali che presentano almeno la met  dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

<b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente � da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>		<b>NO</b>
---	--	-----------

**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	<b>Avanzo di amministrazione</b>		
	<b>FPV</b>		
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>TITOLO 2 -</b>			
<b>Tipologia 01 01</b>			
	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.....		
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.862,29</b>
<b>TITOLO 3 -</b>			
<b>Tipologia 01 03</b>			
	<b>Proventi dalla gestione dei fabbricati</b>		
	Canone di concessione di fabbricati		
	<b>Proventi dalla gestione dei terreni</b>		
	Canone di concessione di fondi rustici		7.568,92
<b>Tipologia 01 01</b>			
	<b>Proventi dalla gestione dei boschi</b>		
	Taglio ordinario boschi		
	Recupero spese fatturazione legname		
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio		3.293,37
	<b>Proventi dalla gestione delle cave</b>		
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico		
<b>Tipologia 03 00</b>			
	<b>Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)</b>		
	Interessi attivi		
	<b>Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti</b>		
	Interessi attivi		
<b>Tipologia 05 00</b>			
	<b>Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
	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
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>TITOLO 4 -</b>			
<b>Tipologia 2 01</b>			
	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali</b>		
	Contributo P.A.T. per strade forestali		
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale		
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici		
	Altri contributi P.A.T.....(specificare)		
	<b>Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni</b>		
	Contributi da Comune per.....		
	<b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>		
	Contributi da altri Enti per.....		
	<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>		
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
<b>Tipologia 4 00</b>			
	<b>Alienazione beni mobili</b>		
	Alienazione di beni mobili		
	<b>Alienazione beni immobili</b>		
	Alienazione di beni immobili		
	<b>Alienazioni di diritti reali</b>		
	Alienazione di diritti reali		
	<b>Alienazione di beni patrimoniali diversi</b>		
	Taglio straordinario di boschi		
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>TITOLO 5 -</b>			
<b>Tipologia 1 00</b>			
	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>		
	Alienazione valori mobiliari		
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
<b>TITOLO 6 -</b>			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
<b>Tipologia 02.02</b>			
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali		
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)		
<b>Tipologia 03.01</b>			
	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)		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,29</b>

<b>Missione 09</b>		<b>Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)</b>	<b>Impegni di competenza</b>
<b>Programma 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Spese correnti</b>			
<b>TITOLO 1 -</b>			
macroaggregato 01 <b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico			
.....			
.....			
macroaggregato 02 <b>Imposte e tasse</b>			
Imposte e tasse			
macroaggregato 03 <b>Acquisto di beni e servizi</b>			
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 <b>Trasferimenti correnti</b>			
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 <b>Altre spese correnti</b>			
Accantonamento miglorie boschive su provento tagli ordinari			
Assicurazioni			
<b>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)</b>		<b>498,37</b>	<b>11.722,37</b>
<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>TITOLO 2 -</b>			
macroaggregato 02 <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
(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)			



<b>Missione 09</b>				<b>Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)</b>	<b>Impegni di competenza</b>
<b>Programma 09 05      Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>					
<b>TITOLO 3 -</b>					
macroaggregato 01 <b>Acquisizione di attività finanziarie</b>					
<b>Rimborso prestiti</b>					
<b>TITOLO 4 -</b>					
<b>Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso</b>					
Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO					
<b>Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti</b>					
Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per .....					
Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>498,37</b>	<b>11.722,37</b>