COMUNE DI CALDONAZZO

(Provincia di Trento)

Allegato A alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 14
del 27 luglio 2023
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONTO DEL BILANCIO

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

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	52.089,99								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	398.361,56								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	592.495,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**										
10101	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	RS	174.512,02	RR	38.759,65	R	-1.379,98			EP	134.372,39
		CP	855.849,00	RC	823.653,12	A	878.650,14	CP	22.801,14	EC	54.997,02
		CS	1.009.189,12	TR	862.412,77	CS	-146.776,35			TR	189.369,41
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**RS**	**174.512,02**	**RR**	**38.759,65**	**R**	**-1.379,98**			**EP**	**134.372,39**
		CP	**855.849,00**	**RC**	**823.653,12**	**A**	**878.650,14**	**CP**	**22.801,14**	**EC**	**54.997,02**
		CS	**1.009.189,12**	**TR**	**862.412,77**	**CS**	**-146.776,35**			**TR**	**189.369,41**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**										
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	684.687,06	RR	527.612,29	R	-5.285,70			EP	151.789,07
		CP	1.531.430,01	RC	1.117.678,11	A	1.548.352,34	CP	16.922,33	EC	430.674,23
		CS	1.487.351,37	TR	1.645.290,40	CS	157.939,03			TR	582.463,30
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**RS**	**684.687,06**	**RR**	**527.612,29**	**R**	**-5.285,70**			**EP**	**151.789,07**
		CP	**1.531.430,01**	**RC**	**1.117.678,11**	**A**	**1.548.352,34**	**CP**	**16.922,33**	**EC**	**430.674,23**
		CS	**1.487.351,37**	**TR**	**1.645.290,40**	**CS**	**157.939,03**			**TR**	**582.463,30**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (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 557.877,97	RR 495.324,85	R -3.078,40		EP 59.474,72
		CP 990.128,48	RC 408.585,44	A 973.520,27	CP -16.608,21	EC 564.934,83
		CS 1.494.464,72	TR 903.910,29	CS -590.554,43		TR 624.409,55
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	RS 13.466,77	RR 2.772,61	R -5,00		EP 10.689,16
		CP 21.592,00	RC 14.181,16	A 22.782,49	CP 1.190,49	EC 8.601,33
		CS 28.277,99	TR 16.953,77	CS -11.324,22		TR 19.290,49
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS 64,26	RR 64,26	R 0,00		EP 0,00
		CP 65,00	RC 0,00	A 4.353,71	CP 4.288,71	EC 4.353,71
		CS 129,26	TR 64,26	CS -65,00		TR 4.353,71
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 57.190,00	RC 57.189,61	A 57.189,61	CP -0,39	EC 0,00
		CS 57.190,00	TR 57.189,61	CS -0,39		TR 0,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS 34.235,05	RR 28.456,55	R 0,00		EP 5.778,50
		CP 155.116,00	RC 122.617,53	A 137.103,74	CP -18.012,26	EC 14.486,21
		CS 189.351,05	TR 151.074,08	CS -38.276,97		TR 20.264,71
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**RS 605.644,05**	**RR 526.618,27**	**R -3.083,40**		**EP 75.942,38**
		CP 1.224.091,48	**RC 602.573,74**	**A 1.194.949,82**	**CP -29.141,66**	**EC 592.376,08**
		CS 1.769.413,02	**TR 1.129.192,01**	**CS -640.221,01**		**TR 668.318,46**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**										
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	RS	943.797,74	RR	543.683,83	R	-1.347,37			EP	398.766,54
		CP	981.536,01	RC	554.138,37	A	856.174,71	CP	-125.361,30	EC	302.036,34
		CS	1.866.034,95	TR	1.097.822,20	CS	-768.212,75			TR	700.802,88
40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	34.148,71	RR	0,00	R	-332,57			EP	33.816,14
		CP	0,00	RC	0,00	A	1.845,79	CP	1.845,79	EC	1.845,79
		CS	34.148,71	TR	0,00	CS	-34.148,71			TR	35.661,93
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	150,00	RR	0,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	1.658,00	RC	7.458,00	A	7.458,00	CP	5.800,00	EC	0,00
		CS	1.808,00	TR	7.458,00	CS	5.650,00			TR	150,00
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	126.491,00	RC	293.271,46	A	293.271,46	CP	166.780,46	EC	0,00
		CS	85.132,00	TR	293.271,46	CS	208.139,46			TR	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**RS**	**978.096,45**	**RR**	**543.683,83**	**R**	**-1.679,94**			**EP**	**432.732,68**
		CP	**1.109.685,01**	**RC**	**854.867,83**	**A**	**1.158.749,96**	**CP**	**49.064,95**	**EC**	**303.882,13**
		CS	**1.987.123,66**	**TR**	**1.398.551,66**	**CS**	**-588.572,00**			**TR**	**736.614,81**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
5	**TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**					
50100	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
50200	**Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**RS 0,00**	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 0,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**TR 0,00**	**CS 0,00**		**TR 0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	**TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**										
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00			TR	0,00
70000	**Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**600.000,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-600.000,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**600.000,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-600.000,00**			**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	**TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**										
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	RS	1.911,65	RR	582,87	R	0,00			EP	1.328,78
		CP	1.029.700,00	RC	517.684,08	A	517.915,18	CP	-511.784,82	EC	231,10
		CS	1.031.611,65	TR	518.266,95	CS	-513.344,70			TR	1.559,88
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	RS	133.858,93	RR	61.860,04	R	0,00			EP	71.998,89
		CP	276.730,00	RC	43.560,88	A	79.244,81	CP	-197.485,19	EC	35.683,93
		CS	410.588,93	TR	105.420,92	CS	-305.168,01			TR	107.682,82
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**RS**	**135.770,58**	**RR**	**62.442,91**	**R**	**0,00**			**EP**	**73.327,67**
		CP	**1.306.430,00**	**RC**	**561.244,96**	**A**	**597.159,99**	**CP**	**-709.270,01**	**EC**	**35.915,03**
		CS	**1.442.200,58**	**TR**	**623.687,87**	**CS**	**-818.512,71**			**TR**	**109.242,70**
	Totale Titoli	**RS**	**2.578.710,16**	**RR**	**1.699.116,95**	**R**	**-11.429,02**			**EP**	**868.164,19**
		CP	**6.627.485,50**	**RC**	**3.960.017,76**	**A**	**5.377.862,25**	**CP**	**-1.249.623,25**	**EC**	**1.417.844,49**
		CS	**8.295.277,75**	**TR**	**5.659.134,71**	**CS**	**-2.636.143,04**			**TR**	**2.286.008,68**
	Totale generale delle entrate	**RS**	**2.578.710,16**	**RR**	**1.699.116,95**	**R**	**-11.429,02**			**EP**	**868.164,19**
		CP	**7.670.432,05**	**RC**	**3.960.017,76**	**A**	**5.377.862,25**	**CP**	**-1.249.623,25**	**EC**	**1.417.844,49**
		CS	**8.295.277,75**	**TR**	**5.659.134,71**	**CS**	**-2.636.143,04**			**TR**	**2.286.008,68**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	52.089,99								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	398.361,56								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	592.495,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS	174.512,02	RR	38.759,65	R	-1.379,98			EP	134.372,39
		CP	855.849,00	RC	823.653,12	A	878.650,14	CP	22.801,14	EC	54.997,02
		CS	1.009.189,12	TR	862.412,77	CS	-146.776,35			TR	189.369,41
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	RS	684.687,06	RR	527.612,29	R	-5.285,70			EP	151.789,07
		CP	1.531.430,01	RC	1.117.678,11	A	1.548.352,34	CP	16.922,33	EC	430.674,23
		CS	1.487.351,37	TR	1.645.290,40	CS	157.939,03			TR	582.463,30
3	**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	RS	605.644,05	RR	526.618,27	R	-3.083,40			EP	75.942,38
		CP	1.224.091,48	RC	602.573,74	A	1.194.949,82	CP	-29.141,66	EC	592.376,08
		CS	1.769.413,02	TR	1.129.192,01	CS	-640.221,01			TR	668.318,46
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	RS	978.096,45	RR	543.683,83	R	-1.679,94			EP	432.732,68
		CP	1.109.685,01	RC	854.867,83	A	1.158.749,96	CP	49.064,95	EC	303.882,13
		CS	1.987.123,66	TR	1.398.551,66	CS	-588.572,00			TR	736.614,81
5	**TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-600.000,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TR	0,00	CS	-600.000,00			TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	135.770,58	RR	62.442,91	R	0,00			EP	73.327,67
		CP	1.306.430,00	RC	561.244,96	A	597.159,99	CP	-709.270,01	EC	35.915,03
		CS	1.442.200,58	TR	623.687,87	CS	-818.512,71			TR	109.242,70
	Totale Titoli	**RS**	**2.578.710,16**	**RR**	**1.699.116,95**	**R**	**-11.429,02**			**EP**	**868.164,19**
		CP	**6.627.485,50**	**RC**	**3.960.017,76**	**A**	**5.377.862,25**	**CP**	**-1.249.623,25**	**EC**	**1.417.844,49**
		CS	**8.295.277,75**	**TR**	**5.659.134,71**	**CS**	**-2.636.143,04**			**TR**	**2.286.008,68**
	Totale generale delle entrate	**RS**	**2.578.710,16**	**RR**	**1.699.116,95**	**R**	**-11.429,02**			**EP**	**868.164,19**
		CP	**7.670.432,05**	**RC**	**3.960.017,76**	**A**	**5.377.862,25**	**CP**	**-1.249.623,25**	**EC**	**1.417.844,49**
		CS	**8.295.277,75**	**TR**	**5.659.134,71**	**CS**	**-2.636.143,04**			**TR**	**2.286.008,68**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	**878.650,14**	**50.674,59**	**823.653,12**	**38.759,65**
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	878.540,14	50.674,59	823.543,12	38.759,65
1010108	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	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.	110,00	0,00	110,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	878.650,14	50.674,59	823.653,12	38.759,65
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.548.352,34**	**2.908,83**	**1.117.678,11**	**527.612,29**
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	49.583,55	0,00	43.878,85	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.498.768,79	2.908,83	1.073.799,26	527.612,29
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.548.352,34	2.908,83	1.117.678,11	527.612,29
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**973.520,27**	**0,00**	**408.585,44**	**495.324,85**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	550.256,46	0,00	35.013,52	442.633,63
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	289.435,63	0,00	257.662,49	33.416,04
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	133.828,18	0,00	115.909,43	19.275,18
3020000	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**22.782,49**	**0,00**	**14.181,16**	**2.772,61**
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	22.782,49	0,00	14.181,16	2.772,61
3030000	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	**4.353,71**	**0,00**	**0,00**	**64,26**
3030100	Categoria 1 - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.353,71	0,00	0,00	64,26
3040000	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	**57.189,61**	**0,00**	**57.189,61**	**0,00**
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	57.189,61	0,00	57.189,61	0,00
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	**137.103,74**	**0,00**	**122.617,53**	**28.456,55**
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	5.095,33
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	18.149,70	0,00	5.603,02	20.831,02
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	118.954,04	0,00	117.014,51	2.530,20
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.194.949,82	0,00	602.573,74	526.618,27
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	**856.174,71**	**856.174,71**	**554.138,37**	**543.683,83**
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	856.174,71	856.174,71	554.138,37	543.683,83

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020300	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	**1.845,79**	**1.845,79**	**0,00**	**0,00**
4031000	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.845,79	1.845,79	0,00	0,00
4031300	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**7.458,00**	**7.458,00**	**7.458,00**	**0,00**
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	**293.271,46**	**293.271,46**	**293.271,46**	**0,00**
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	289.256,24	289.256,24	289.256,24	0,00
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4.015,22	4.015,22	4.015,22	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	1.158.749,96	1.158.749,96	854.867,83	543.683,83
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020800	Categoria 8 - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	**517.915,18**	**0,00**	**517.684,08**	**582,87**
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	283.010,15	0,00	283.010,15	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	206.190,82	0,00	206.172,88	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.557,20	0,00	17.557,20	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	11.157,01	0,00	10.943,85	582,87
9020000	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**79.244,81**	**0,00**	**43.560,88**	**61.860,04**
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	15.254,54	0,00	10.902,68	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.160,37	0,00	7.160,37	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	56.829,90	0,00	25.497,83	61.860,04
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	597.159,99	0,00	561.244,96	62.442,91
	Totale Titoli	5.377.862,25	1.212.333,38	3.960.017,76	1.699.116,95

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	817.313,00	0,00	817.313,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**817.313,00**	**0,00**	**817.313,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.551.775,25	41.670,42	1.387.642,01	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**1.551.775,25**	**41.670,42**	**1.387.642,01**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	965.398,00	0,00	961.032,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	19.952,00	0,00	19.952,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	38.458,00	0,00	38.458,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	119.752,00	0,00	113.418,00	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**1.143.625,00**	**0,00**	**1.132.925,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.961.659,09	972.663,89	42.131,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**1.961.659,09**	**972.663,89**	**42.131,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	969.700,00	0,00	969.700,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	276.730,00	0,00	276.730,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.246.430,00**	**0,00**	**1.246.430,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Accertamenti	**6.720.802,34**	**1.014.334,31**	**4.626.441,01**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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				
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP				
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**					
01010	**PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**					
01011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 8.399,18	PR 8.159,25	R 0,00		EP 239,93
		CP 123.314,20	PC 106.428,70	I 110.469,08	ECP 12.845,12	EC 4.040,38
		CS 128.381,38	TP 114.587,95	FPV 0,00		TR 4.280,31
01012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
01010	**Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**	RS 8.399,18	PR 8.159,25	R 0,00		EP 239,93
		CP 123.314,20	PC 106.428,70	I 110.469,08	ECP 12.845,12	EC 4.040,38
		CS 128.381,38	TP 114.587,95	FPV 0,00		TR 4.280,31
01020	**PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**					

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	18.700,51	PR	9.381,82	R	0,00			EP	9.318,69
		CP	235.923,32	PC	202.432,85	I	205.707,97	ECP	12.536,71	EC	3.275,12
		CS	234.915,19	TP	211.814,67	FPV	17.678,64			TR	12.593,81
01020	**Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**	RS	18.700,51	PR	9.381,82	R	0,00			EP	9.318,69
		CP	235.923,32	PC	202.432,85	I	205.707,97	ECP	12.536,71	EC	3.275,12
		CS	234.915,19	TP	211.814,67	FPV	17.678,64			TR	12.593,81
01030	**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**										
01031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	25.602,87	PR	25.530,36	R	-3,30			EP	69,21
		CP	192.701,17	PC	164.203,02	I	180.134,20	ECP	10.268,00	EC	15.931,18
		CS	216.005,07	TP	189.733,38	FPV	2.298,97			TR	16.000,39
01033	**TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01030	**Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	RS	25.602,87	PR	25.530,36	R	-3,30			EP	69,21
		CP	192.701,17	PC	164.203,02	I	180.134,20	ECP	10.268,00	EC	15.931,18
		CS	216.005,07	TP	189.733,38	FPV	2.298,97			TR	16.000,39
01040	**PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01041	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	5.384,53	PR	3.561,11	R	0,00			EP	1.823,42
		CP	47.620,80	PC	40.565,25	I	45.933,98	ECP	1.686,82	EC	5.368,73
		CS	52.100,33	TP	44.126,36	FPV	0,00			TR	7.192,15
01040	**Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	RS	5.384,53	PR	3.561,11	R	0,00			EP	1.823,42
		CP	47.620,80	PC	40.565,25	I	45.933,98	ECP	1.686,82	EC	5.368,73
		CS	52.100,33	TP	44.126,36	FPV	0,00			TR	7.192,15
01050	**PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
01051	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	10.098,65	PR	6.475,57	R	-1.123,00			EP	2.500,08
		CP	88.020,00	PC	55.105,16	I	73.629,88	ECP	14.390,12	EC	18.524,72
		CS	95.874,65	TP	61.580,73	FPV	0,00			TR	21.024,80
01052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	17.665,30	PR	4.427,93	R	0,00			EP	13.237,37
		CP	257.788,20	PC	196.093,50	I	200.082,90	ECP	24.977,35	EC	3.989,40
		CS	217.051,55	TP	200.521,43	FPV	32.727,95			TR	17.226,77
01050	**Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	RS	27.763,95	PR	10.903,50	R	-1.123,00			EP	15.737,45
		CP	345.808,20	PC	251.198,66	I	273.712,78	ECP	39.367,47	EC	22.514,12
		CS	312.926,20	TP	262.102,16	FPV	32.727,95			TR	38.251,57
01060	**PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**										

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01061	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	15.469,67	PR	15.465,74	R	-3,93			EP	0,00
		CP	232.618,41	PC	202.934,14	I	215.640,02	ECP	12.090,98	EC	12.705,88
		CS	243.200,67	TP	218.399,88	FPV	4.887,41			TR	12.705,88
01062	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01060	**Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**	RS	15.469,67	PR	15.465,74	R	-3,93			EP	0,00
		CP	232.618,41	PC	202.934,14	I	215.640,02	ECP	12.090,98	EC	12.705,88
		CS	243.200,67	TP	218.399,88	FPV	4.887,41			TR	12.705,88
01070	**PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
01071	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	17.192,12	PR	11.717,61	R	-1.526,24			EP	3.948,27
		CP	125.160,60	PC	84.306,63	I	120.175,47	ECP	4.985,13	EC	35.868,84
		CS	136.488,72	TP	96.024,24	FPV	0,00			TR	39.817,11
01072	**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
01070	**Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	RS	17.192,12	PR	11.717,61	R	-1.526,24			EP	3.948,27
		CP	125.160,60	PC	84.306,63	I	120.175,47	ECP	4.985,13	EC	35.868,84
		CS	136.488,72	TP	96.024,24	FPV	0,00			TR	39.817,11

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01080	**PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**										
01081	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.580,00	PC	0,00	I	2.836,00	ECP	744,00	EC	2.836,00
		CS	3.580,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.836,00
01082	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.400,00	PC	6.380,60	I	15.478,14	ECP	2.921,86	EC	9.097,54
		CS	17.500,00	TP	6.380,60	FPV	0,00			TR	9.097,54
01080	**Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.980,00	PC	6.380,60	I	18.314,14	ECP	3.665,86	EC	11.933,54
		CS	21.080,00	TP	6.380,60	FPV	0,00			TR	11.933,54
01110	**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**										
01111	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	37.167,34	PR	33.883,82	R	-348,93			EP	2.934,59
		CP	282.881,79	PC	204.011,96	I	234.900,85	ECP	25.846,13	EC	30.888,89
		CS	290.276,32	TP	237.895,78	FPV	22.134,81			TR	33.823,48
01112	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	348.578,99	PR	194.460,51	R	0,00			EP	154.118,48
		CP	14.152,00	PC	0,00	I	13.999,50	ECP	152,50	EC	13.999,50
		CS	362.730,99	TP	194.460,51	FPV	0,00			TR	168.117,98

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	**Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**	RS	385.746,33	PR	228.344,33	R	-348,93			EP	157.053,07
		CP	297.033,79	PC	204.011,96	I	248.900,35	ECP	25.998,63	EC	44.888,39
		CS	653.007,31	TP	432.356,29	FPV	22.134,81			TR	201.941,46
01000	**Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**504.259,16**	**PR**	**313.063,72**	**R**	**-3.005,40**			**EP**	**188.190,04**
		CP	**1.622.160,49**	**PC**	**1.262.461,81**	**I**	**1.418.987,99**	**ECP**	**123.444,72**	**EC**	**156.526,18**
		CS	**1.998.104,87**	**TP**	**1.575.525,53**	**FPV**	**79.727,78**			**TR**	**344.716,22**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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 16.192,12	PR 16.192,12	R 0,00		EP 0,00
		CP 113.624,80	PC 85.496,25	I 88.280,37	ECP 25.344,43	EC 2.784,12
		CS 107.900,92	TP 101.688,37	FPV 0,00		TR 2.784,12
03012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS 4.762,04	PR 4.762,04	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000,00	PC 0,00	I 6.303,99	ECP 8.696,01	EC 6.303,99
		CS 19.762,04	TP 4.762,04	FPV 0,00		TR 6.303,99
03010	**Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa**	RS 20.954,16	PR 20.954,16	R 0,00		EP 0,00
		CP 128.624,80	PC 85.496,25	I 94.584,36	ECP 34.040,44	EC 9.088,11
		CS 127.662,96	TP 106.450,41	FPV 0,00		TR 9.088,11
03000	**Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**	**RS 20.954,16**	**PR 20.954,16**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 128.624,80	**PC 85.496,25**	**I 94.584,36**	**ECP 34.040,44**	**EC 9.088,11**
		CS 127.662,96	**TP 106.450,41**	**FPV 0,00**		**TR 9.088,11**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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**						
04011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 2.745,00	PC 0,00	I 2.745,00	ECP 0,00	EC 2.745,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 2.745,00	
04012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 2.486,00	PC 2.465,62	I 2.465,62	ECP 20,38	EC 0,00	
		CS 2.486,00	TP 2.465,62	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 5.231,00	PC 2.465,62	I 5.210,62	ECP 20,38	EC 2.745,00	
		CS 2.486,00	TP 2.465,62	FPV 0,00		TR 2.745,00	
04020	**PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**						
04021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 79.684,54	PR 69.939,11	R 0,00		EP 9.745,43	
		CP 197.405,45	PC 60.516,83	I 170.204,55	ECP 27.200,90	EC 109.687,72	
		CS 229.862,54	TP 130.455,94	FPV 0,00		TR 119.433,15	

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	41.366,85	PR	38.265,97	R	-1.142,49			EP	1.958,39
		CP	36.662,40	PC	18.796,22	I	21.796,22	ECP	14.866,18	EC	3.000,00
		CS	78.029,25	TP	57.062,19	FPV	0,00			TR	4.958,39
04020	**Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**	RS	121.051,39	PR	108.205,08	R	-1.142,49			EP	11.703,82
		CP	234.067,85	PC	79.313,05	I	192.000,77	ECP	42.067,08	EC	112.687,72
		CS	307.891,79	TP	187.518,13	FPV	0,00			TR	124.391,54
04000	**Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	**121.051,39**	**PR**	**108.205,08**	**R**	**-1.142,49**			**EP**	**11.703,82**
		CP	**239.298,85**	**PC**	**81.778,67**	**I**	**197.211,39**	**ECP**	**42.087,46**	**EC**	**115.432,72**
		CS	**310.377,79**	**TP**	**189.983,75**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**127.136,54**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
05020	**PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**									
05021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	52.003,09	PR	38.650,19	R	-3.490,01		EP	9.862,89
		CP	204.363,61	PC	160.393,51	I	188.482,01	ECP 9.929,70	EC	28.088,50
		CS	249.864,80	TP	199.043,70	FPV	5.951,90		TR	37.951,39
05022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	3.450,00	PR	3.450,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 900,00	EC	0,00
		CS	4.350,00	TP	3.450,00	FPV	0,00		TR	0,00
05020	**Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**	RS	55.453,09	PR	42.100,19	R	-3.490,01		EP	9.862,89
		CP	205.263,61	PC	160.393,51	I	188.482,01	ECP 10.829,70	EC	28.088,50
		CS	254.214,80	TP	202.493,70	FPV	5.951,90		TR	37.951,39
05000	**Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	**RS**	**55.453,09**	**PR**	**42.100,19**	**R**	**-3.490,01**		**EP**	**9.862,89**
		CP	**205.263,61**	**PC**	**160.393,51**	**I**	**188.482,01**	**ECP 10.829,70**	**EC**	**28.088,50**
		CS	**254.214,80**	**TP**	**202.493,70**	**FPV**	**5.951,90**		**TR**	**37.951,39**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
06010	**PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**										
06011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	14.220,39	PR	12.591,33	R	0,00			EP	1.629,06
		CP	79.654,56	PC	31.723,29	I	77.712,40	ECP	1.942,16	EC	45.989,11
		CS	93.572,39	TP	44.314,62	FPV	0,00			TR	47.618,17
06012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	2.100,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.100,00
		CP	49.254,41	PC	4.106,84	I	40.828,49	ECP	0,16	EC	36.721,65
		CS	42.928,65	TP	4.106,84	FPV	8.425,76			TR	38.821,65
06010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**	RS	16.320,39	PR	12.591,33	R	0,00			EP	3.729,06
		CP	128.908,97	PC	35.830,13	I	118.540,89	ECP	1.942,32	EC	82.710,76
		CS	136.501,04	TP	48.421,46	FPV	8.425,76			TR	86.439,82
06020	**PROGRAMMA 2 - Giovani**										
06021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	4.102,23	PR	3.910,65	R	-191,58			EP	0,00
		CP	3.879,00	PC	0,00	I	3.878,02	ECP	0,98	EC	3.878,02
		CS	7.981,23	TP	3.910,65	FPV	0,00			TR	3.878,02

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.100,00	PC	0,00	I	3.599,00	ECP	501,00	EC	3.599,00
		CS	4.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.599,00
06020	**Totale PROGRAMMA 2 - Giovani**	RS	4.102,23	PR	3.910,65	R	-191,58			EP	0,00
		CP	7.979,00	PC	0,00	I	7.477,02	ECP	501,98	EC	7.477,02
		CS	12.081,23	TP	3.910,65	FPV	0,00			TR	7.477,02
06000	**Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	**20.422,62**	**PR**	**16.501,98**	**R**	**-191,58**			**EP**	**3.729,06**
		CP	**136.887,97**	**PC**	**35.830,13**	**I**	**126.017,91**	**ECP**	**2.444,30**	**EC**	**90.187,78**
		CS	**148.582,27**	**TP**	**52.332,11**	**FPV**	**8.425,76**			**TR**	**93.916,84**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
07010	**PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**									
07011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	33.568,45	PR	14.741,20	R	-5.139,94		EP	13.687,31
		CP	48.267,00	PC	22.889,53	I	45.207,77	ECP 3.059,23	EC	22.318,24
		CS	81.435,45	TP	37.630,73	FPV	0,00		TR	36.005,55
07012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.742,20	I	4.742,20	ECP 257,80	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.742,20	FPV	0,00		TR	0,00
07010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**	RS	33.568,45	PR	14.741,20	R	-5.139,94		EP	13.687,31
		CP	53.267,00	PC	27.631,73	I	49.949,97	ECP 3.317,03	EC	22.318,24
		CS	86.435,45	TP	42.372,93	FPV	0,00		TR	36.005,55
07000	**Totale MISSIONE 07 - Turismo**	**RS**	**33.568,45**	**PR**	**14.741,20**	**R**	**-5.139,94**		**EP**	**13.687,31**
		CP	**53.267,00**	**PC**	**27.631,73**	**I**	**49.949,97**	**ECP 3.317,03**	**EC**	**22.318,24**
		CS	**86.435,45**	**TP**	**42.372,93**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**36.005,55**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
08010	**PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio**										
08011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	6.833,51	PR	4.919,16	R	0,00			EP	1.914,35
		CP	7.031,00	PC	25,50	I	6.993,74	ECP	37,26	EC	6.968,24
		CS	13.270,51	TP	4.944,66	FPV	0,00			TR	8.882,59
08012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	8.257,31	I	8.257,31	ECP	31.742,69	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	8.257,31	FPV	0,00			TR	0,00
08010	**Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio**	RS	6.833,51	PR	4.919,16	R	0,00			EP	1.914,35
		CP	47.031,00	PC	8.282,81	I	15.251,05	ECP	31.779,95	EC	6.968,24
		CS	53.270,51	TP	13.201,97	FPV	0,00			TR	8.882,59
08000	**Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	**6.833,51**	**PR**	**4.919,16**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.914,35**
		CP	**47.031,00**	**PC**	**8.282,81**	**I**	**15.251,05**	**ECP**	**31.779,95**	**EC**	**6.968,24**
		CS	**53.270,51**	**TP**	**13.201,97**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**8.882,59**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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	52.583,48	PR	27.288,72	R	-15.144,22			EP	10.150,54
		CP	133.125,00	PC	80.307,24	I	102.881,98	ECP	30.243,02	EC	22.574,74
		CS	181.709,88	TP	107.595,96	FPV	0,00			TR	32.725,28
09022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	25.924,40	PR	25.924,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	749.283,54	PC	428.250,20	I	452.455,72	ECP	3.417,19	EC	24.205,52
		CS	481.797,31	TP	454.174,60	FPV	293.410,63			TR	24.205,52

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09020	**Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	RS	78.507,88	PR	53.213,12	R	-15.144,22			EP	10.150,54
		CP	882.408,54	PC	508.557,44	I	555.337,70	ECP	33.660,21	EC	46.780,26
		CS	663.507,19	TP	561.770,56	FPV	293.410,63			TR	56.930,80
09030	**PROGRAMMA 3 - Rifiuti**										
09031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	580,00	PC	457,04	I	457,04	ECP	122,96	EC	0,00
		CS	580,00	TP	457,04	FPV	0,00			TR	0,00
09030	**Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	580,00	PC	457,04	I	457,04	ECP	122,96	EC	0,00
		CS	580,00	TP	457,04	FPV	0,00			TR	0,00
09040	**PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**										
09041	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	303.437,01	PR	279.743,17	R	-420,47			EP	23.273,37
		CP	569.236,00	PC	199.713,32	I	476.471,10	ECP	92.764,90	EC	276.757,78
		CS	842.567,01	TP	479.456,49	FPV	0,00			TR	300.031,15
09042	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	99.980,55	PR	39.629,63	R	-4.243,97			EP	56.106,95
		CP	29.800,00	PC	0,00	I	17.607,58	ECP	12.192,42	EC	17.607,58
		CS	129.780,55	TP	39.629,63	FPV	0,00			TR	73.714,53

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09040	**Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**	RS	403.417,56	PR	319.372,80	R	-4.664,44			EP	79.380,32
		CP	599.036,00	PC	199.713,32	I	494.078,68	ECP	104.957,32	EC	294.365,36
		CS	972.347,56	TP	519.086,12	FPV	0,00			TR	373.745,68
09050	**PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
09051	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	2.190,58	PR	464,88	R	0,00			EP	1.725,70
		CP	9.393,00	PC	5.109,88	I	7.831,77	ECP	1.561,23	EC	2.721,89
		CS	11.583,58	TP	5.574,76	FPV	0,00			TR	4.447,59
09052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.256,00	PC	1.255,14	I	1.255,14	ECP	0,86	EC	0,00
		CS	1.256,00	TP	1.255,14	FPV	0,00			TR	0,00
09050	**Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	RS	2.190,58	PR	464,88	R	0,00			EP	1.725,70
		CP	10.649,00	PC	6.365,02	I	9.086,91	ECP	1.562,09	EC	2.721,89
		CS	12.839,58	TP	6.829,90	FPV	0,00			TR	4.447,59
09000	**Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**484.116,02**	**PR**	**373.050,80**	**R**	**-19.808,66**			**EP**	**91.256,56**
		CP	**1.492.673,54**	**PC**	**715.092,82**	**I**	**1.058.960,33**	**ECP**	**140.302,58**	**EC**	**343.867,51**
		CS	**1.649.274,33**	**TP**	**1.088.143,62**	**FPV**	**293.410,63**			**TR**	**435.124,07**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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'**									
10010	**PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario**									
10011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	1.875,36	PR	1.875,36	R	0,00		EP	0,00
		CP	14.970,00	PC	5.761,05	I	6.223,67	ECP 8.746,33	EC	462,62
		CS	13.845,36	TP	7.636,41	FPV	0,00		TR	462,62
10010	**Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario**	RS	1.875,36	PR	1.875,36	R	0,00		EP	0,00
		CP	14.970,00	PC	5.761,05	I	6.223,67	ECP 8.746,33	EC	462,62
		CS	13.845,36	TP	7.636,41	FPV	0,00		TR	462,62
10050	**PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**									
10051	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	55.229,53	PR	36.544,80	R	-136,12		EP	18.548,61
		CP	377.507,96	PC	274.801,67	I	316.762,08	ECP 59.560,86	EC	41.960,41
		CS	418.255,47	TP	311.346,47	FPV	1.185,02		TR	60.509,02
10052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	40.666,50	PR	36.021,05	R	-152,09		EP	4.493,36
		CP	571.690,17	PC	196.820,22	I	199.438,84	ECP 85.251,33	EC	2.618,62
		CS	325.356,67	TP	232.841,27	FPV	287.000,00		TR	7.111,98

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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)	
10050	**Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**	RS	95.896,03	PR	72.565,85	R	-288,21		EP	23.041,97
		CP	949.198,13	PC	471.621,89	I	516.200,92	ECP 144.812,19	EC	44.579,03
		CS	743.612,14	TP	544.187,74	FPV	288.185,02		TR	67.621,00
10000	**Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**	**RS**	**97.771,39**	**PR**	**74.441,21**	**R**	**-288,21**		**EP**	**23.041,97**
		CP	**964.168,13**	**PC**	**477.382,94**	**I**	**522.424,59**	**ECP 153.558,52**	**EC**	**45.041,65**
		CS	**757.457,50**	**TP**	**551.824,15**	**FPV**	**288.185,02**		**TR**	**68.083,62**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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	3.698,24	PR	863,08	R	0,00		EP	2.835,16
		CP	16.344,00	PC	11.793,41	I	13.546,15	ECP 2.797,85	EC	1.752,74
		CS	18.992,24	TP	12.656,49	FPV	0,00		TR	4.587,90
11012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	10.022,43	PR	10.022,43	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.400,00	PC	0,00	I	2.956,79	ECP 3.443,21	EC	2.956,79
		CS	16.422,43	TP	10.022,43	FPV	0,00		TR	2.956,79
11010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile**	RS	13.720,67	PR	10.885,51	R	0,00		EP	2.835,16
		CP	22.744,00	PC	11.793,41	I	16.502,94	ECP 6.241,06	EC	4.709,53
		CS	35.414,67	TP	22.678,92	FPV	0,00		TR	7.544,69
11000	**Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile**	**RS**	**13.720,67**	**PR**	**10.885,51**	**R**	**0,00**		**EP**	**2.835,16**
		CP	**22.744,00**	**PC**	**11.793,41**	**I**	**16.502,94**	**ECP 6.241,06**	**EC**	**4.709,53**
		CS	**35.414,67**	**TP**	**22.678,92**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**7.544,69**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
12010	**PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**										
12011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	86.268,31	PR	80.603,31	R	-809,00			EP	4.856,00
		CP	466.818,00	PC	362.872,84	I	448.616,85	ECP	18.201,15	EC	85.744,01
		CS	551.311,31	TP	443.476,15	FPV	0,00			TR	90.600,01
12012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	170,80	PR	170,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.477,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.477,00	EC	0,00
		CS	3.647,80	TP	170,80	FPV	0,00			TR	0,00
12010	**Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	RS	86.439,11	PR	80.774,11	R	-809,00			EP	4.856,00
		CP	470.295,00	PC	362.872,84	I	448.616,85	ECP	21.678,15	EC	85.744,01
		CS	554.959,11	TP	443.646,95	FPV	0,00			TR	90.600,01
12030	**PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**										
12031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	82,93	PR	82,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.547,00	PC	3.781,84	I	3.842,37	ECP	5.704,63	EC	60,53
		CS	9.629,93	TP	3.864,77	FPV	0,00			TR	60,53

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	660,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	660,00	EC	0,00
		CS	660,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	82,93	PR	82,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.207,00	PC	3.781,84	I	3.842,37	ECP	6.364,63	EC	60,53
		CS	10.289,93	TP	3.864,77	FPV	0,00			TR	60,53
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.074,50	PR	2.074,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	0,00	I	1.664,18	ECP	1.135,82	EC	1.664,18
		CS	4.874,50	TP	2.074,50	FPV	0,00			TR	1.664,18
12052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.176,49	EC	0,00
		CS	5.176,49	TP	0,00	FPV	30.823,51			TR	0,00
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	2.074,50	PR	2.074,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.800,00	PC	0,00	I	1.664,18	ECP	6.312,31	EC	1.664,18
		CS	10.050,99	TP	2.074,50	FPV	30.823,51			TR	1.664,18
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	16.886,22	PR	16.197,84	R	0,00			EP	688,38
		CP	25.999,00	PC	13.000,22	I	20.331,08	ECP	5.667,92	EC	7.330,86
		CS	42.045,22	TP	29.198,06	FPV	0,00			TR	8.019,24
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.200,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	16.886,22	PR	16.197,84	R	0,00			EP	688,38
		CP	27.199,00	PC	13.000,22	I	20.331,08	ECP	6.867,92	EC	7.330,86
		CS	43.245,22	TP	29.198,06	FPV	0,00			TR	8.019,24
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										
12081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	871,51	PR	871,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.060,00	PC	16.319,57	I	17.477,44	ECP	1.582,56	EC	1.157,87
		CS	19.841,51	TP	17.191,08	FPV	0,00			TR	1.157,87
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	871,51	PR	871,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.060,00	PC	16.319,57	I	17.477,44	ECP	1.582,56	EC	1.157,87
		CS	19.841,51	TP	17.191,08	FPV	0,00			TR	1.157,87
12090	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12091	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	6.316,02	PR	6.316,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.954,00	PC	8.512,76	I	12.317,37	ECP	2.636,63	EC	3.804,61
		CS	21.270,02	TP	14.828,78	FPV	0,00			TR	3.804,61
12092	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.058,00	PC	458,00	I	458,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	1.058,00	TP	458,00	FPV	0,00			TR	0,00
12090	**Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale**	RS	6.316,02	PR	6.316,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.012,00	PC	8.970,76	I	12.775,37	ECP	3.236,63	EC	3.804,61
		CS	22.328,02	TP	15.286,78	FPV	0,00			TR	3.804,61
12000	**Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**112.670,29**	**PR**	**106.316,91**	**R**	**-809,00**			**EP**	**5.544,38**
		CP	**581.573,00**	**PC**	**404.945,23**	**I**	**504.707,29**	**ECP**	**46.042,20**	**EC**	**99.762,06**
		CS	**660.714,78**	**TP**	**511.262,14**	**FPV**	**30.823,51**			**TR**	**105.306,44**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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)
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**					
14020	**PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
14021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 25.295,10	PR 18.769,10	R -1.168,12		EP 5.357,88
		CP 7.431,00	PC 0,00	I 5.424,80	ECP 2.006,20	EC 5.424,80
		CS 31.821,10	TP 18.769,10	FPV 0,00		TR 10.782,68
14020	**Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	RS 25.295,10	PR 18.769,10	R -1.168,12		EP 5.357,88
		CP 7.431,00	PC 0,00	I 5.424,80	ECP 2.006,20	EC 5.424,80
		CS 31.821,10	TP 18.769,10	FPV 0,00		TR 10.782,68
14000	**Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**	**RS 25.295,10**	**PR 18.769,10**	**R -1.168,12**		**EP 5.357,88**
		CP 7.431,00	**PC 0,00**	**I 5.424,80**	**ECP 2.006,20**	**EC 5.424,80**
		CS 31.821,10	**TP 18.769,10**	**FPV 0,00**		**TR 10.782,68**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**										
16010	**PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**										
16011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
16012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	90.000,00	I	90.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	90.000,00	TP	90.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
16010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	91.000,00	I	91.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	91.000,00	TP	91.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
16000	**Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**91.000,00**	**PC**	**91.000,00**	**I**	**91.000,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**91.000,00**	**TP**	**91.000,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
17010	**PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche**									
17011	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	4.748,24	PR	4.748,24	R	0,00		EP	0,00
		CP	24.516,80	PC	7.871,24	I	23.495,59	ECP 1.021,21	EC	15.624,35
		CS	29.265,04	TP	12.619,48	FPV	0,00		TR	15.624,35
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	4.748,24	PR	4.748,24	R	0,00		EP	0,00
		CP	24.516,80	PC	7.871,24	I	23.495,59	ECP 1.021,21	EC	15.624,35
		CS	29.265,04	TP	12.619,48	FPV	0,00		TR	15.624,35
17000	**Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	**4.748,24**	**PR**	**4.748,24**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**24.516,80**	**PC**	**7.871,24**	**I**	**23.495,59**	**ECP 1.021,21**	**EC**	**15.624,35**
		CS	**29.265,04**	**TP**	**12.619,48**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**15.624,35**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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 547,64	PC 0,00	I 0,00	ECP 547,64	EC 0,00
		CS 11.395,20	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 547,64	PC 0,00	I 0,00	ECP 547,64	EC 0,00
		CS 11.395,20	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 30.574,15	PC 0,00	I 0,00	ECP 30.574,15	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20022	**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

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20020	**Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.574,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.574,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	**PROGRAMMA 3 - Altri fondi**										
20031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.946,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.946,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20032	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	265,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	265,00	EC	0,00
		CS	265,00	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	3.211,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.211,00	EC	0,00
		CS	265,00	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	**34.332,79**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**34.332,79**	**EC**	**0,00**
		CS	**11.660,20**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		Residui passivi al 1/1/2022 (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**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**						
60010	**PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**						
60015	**TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00	
		CS 600.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
60010	**Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00	
		CS 600.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
60000	**Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**	
		CP 600.000,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 600.000,00**	**EC 0,00**	
		CS 600.000,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**	

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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	166.969,80	PR	91.109,38	R	0,00		EP	75.860,42
		CP	1.306.430,00	PC	551.933,73	I	597.159,99	ECP 709.270,01	EC	45.226,26
		CS	1.473.399,80	TP	643.043,11	FPV	0,00		TR	121.086,68
99010	**Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**	RS	166.969,80	PR	91.109,38	R	0,00		EP	75.860,42
		CP	1.306.430,00	PC	551.933,73	I	597.159,99	ECP 709.270,01	EC	45.226,26
		CS	1.473.399,80	TP	643.043,11	FPV	0,00		TR	121.086,68
99000	**Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	**RS**	**166.969,80**	**PR**	**91.109,38**	**R**	**0,00**		**EP**	**75.860,42**
		CP	**1.306.430,00**	**PC**	**551.933,73**	**I**	**597.159,99**	**ECP 709.270,01**	**EC**	**45.226,26**
		CS	**1.473.399,80**	**TP**	**643.043,11**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**121.086,68**
	Totale Missioni	**RS**	**1.667.833,89**	**PR**	**1.199.806,64**	**R**	**-35.043,41**		**EP**	**432.983,84**
		CP	**7.657.367,84**	**PC**	**4.021.859,14**	**I**	**5.010.125,07**	**ECP 1.940.718,17**	**EC**	**988.265,93**
		CS	**8.418.620,93**	**TP**	**5.221.665,78**	**FPV**	**706.524,60**		**TR**	**1.421.249,77**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.667.833,89**	**PR**	**1.199.806,64**	**R**	**-35.043,41**		**EP**	**432.983,84**
		CP	**7.657.367,84**	**PC**	**4.021.859,14**	**I**	**5.010.125,07**	**ECP 1.940.718,17**	**EC**	**988.265,93**
		CS	**8.418.620,93**	**TP**	**5.221.665,78**	**FPV**	**706.524,60**		**TR**	**1.421.249,77**

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP								
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP								
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	RS	504.259,16	PR	313.063,72	R	-3.005,40		EP	188.190,04
		CP	1.622.160,49	PC	1.262.461,81	I	1.418.987,99	ECP 123.444,72	EC	156.526,18
		CS	1.998.104,87	TP	1.575.525,53	FPV	79.727,78		TR	344.716,22
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**	RS	20.954,16	PR	20.954,16	R	0,00		EP	0,00
		CP	128.624,80	PC	85.496,25	I	94.584,36	ECP 34.040,44	EC	9.088,11
		CS	127.662,96	TP	106.450,41	FPV	0,00		TR	9.088,11
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	RS	121.051,39	PR	108.205,08	R	-1.142,49		EP	11.703,82
		CP	239.298,85	PC	81.778,67	I	197.211,39	ECP 42.087,46	EC	115.432,72
		CS	310.377,79	TP	189.983,75	FPV	0,00		TR	127.136,54
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	RS	55.453,09	PR	42.100,19	R	-3.490,01		EP	9.862,89
		CP	205.263,61	PC	160.393,51	I	188.482,01	ECP 10.829,70	EC	28.088,50
		CS	254.214,80	TP	202.493,70	FPV	5.951,90		TR	37.951,39
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS	20.422,62	PR	16.501,98	R	-191,58		EP	3.729,06
		CP	136.887,97	PC	35.830,13	I	126.017,91	ECP 2.444,30	EC	90.187,78
		CS	148.582,27	TP	52.332,11	FPV	8.425,76		TR	93.916,84
07	**MISSIONE 07 - Turismo**	RS	33.568,45	PR	14.741,20	R	-5.139,94		EP	13.687,31
		CP	53.267,00	PC	27.631,73	I	49.949,97	ECP 3.317,03	EC	22.318,24
		CS	86.435,45	TP	42.372,93	FPV	0,00		TR	36.005,55

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	RS	6.833,51	PR	4.919,16	R	0,00			EP	1.914,35
		CP	47.031,00	PC	8.282,81	I	15.251,05	ECP	31.779,95	EC	6.968,24
		CS	53.270,51	TP	13.201,97	FPV	0,00			TR	8.882,59
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	RS	484.116,02	PR	373.050,80	R	-19.808,66			EP	91.256,56
		CP	1.492.673,54	PC	715.092,82	I	1.058.960,33	ECP	140.302,58	EC	343.867,51
		CS	1.649.274,33	TP	1.088.143,62	FPV	293.410,63			TR	435.124,07
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**	RS	97.771,39	PR	74.441,21	R	-288,21			EP	23.041,97
		CP	964.168,13	PC	477.382,94	I	522.424,59	ECP	153.558,52	EC	45.041,65
		CS	757.457,50	TP	551.824,15	FPV	288.185,02			TR	68.083,62
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**	RS	13.720,67	PR	10.885,51	R	0,00			EP	2.835,16
		CP	22.744,00	PC	11.793,41	I	16.502,94	ECP	6.241,06	EC	4.709,53
		CS	35.414,67	TP	22.678,92	FPV	0,00			TR	7.544,69
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS	112.670,29	PR	106.316,91	R	-809,00			EP	5.544,38
		CP	581.573,00	PC	404.945,23	I	504.707,29	ECP	46.042,20	EC	99.762,06
		CS	660.714,78	TP	511.262,14	FPV	30.823,51			TR	105.306,44
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**	RS	25.295,10	PR	18.769,10	R	-1.168,12			EP	5.357,88
		CP	7.431,00	PC	0,00	I	5.424,80	ECP	2.006,20	EC	5.424,80
		CS	31.821,10	TP	18.769,10	FPV	0,00			TR	10.782,68
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	91.000,00	I	91.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	91.000,00	TP	91.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	RS	4.748,24	PR	4.748,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.516,80	PC	7.871,24	I	23.495,59	ECP	1.021,21	EC	15.624,35
		CS	29.265,04	TP	12.619,48	FPV	0,00			TR	15.624,35
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.332,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	34.332,79	EC	0,00
		CS	11.660,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.964,86	PC	99.964,86	I	99.964,86	ECP	0,00	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	166.969,80	PR	91.109,38	R	0,00			EP	75.860,42
		CP	1.306.430,00	PC	551.933,73	I	597.159,99	ECP	709.270,01	EC	45.226,26
		CS	1.473.399,80	TP	643.043,11	FPV	0,00			TR	121.086,68
	Totale Missioni	**RS**	**1.667.833,89**	**PR**	**1.199.806,64**	**R**	**-35.043,41**			**EP**	**432.983,84**
		CP	**7.657.367,84**	**PC**	**4.021.859,14**	**I**	**5.010.125,07**	**ECP**	**1.940.718,17**	**EC**	**988.265,93**
		CS	**8.418.620,93**	**TP**	**5.221.665,78**	**FPV**	**706.524,60**			**TR**	**1.421.249,77**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.667.833,89**	**PR**	**1.199.806,64**	**R**	**-35.043,41**			**EP**	**432.983,84**
		CP	**7.657.367,84**	**PC**	**4.021.859,14**	**I**	**5.010.125,07**	**ECP**	**1.940.718,17**	**EC**	**988.265,93**
		CS	**8.418.620,93**	**TP**	**5.221.665,78**	**FPV**	**706.524,60**			**TR**	**1.421.249,77**

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
1	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	906.176,23	PR	751.562,50	R	-29.504,86			EP	125.108,87
		CP	3.716.140,26	PC	2.412.334,70	I	3.231.274,78	ECP	430.728,73	EC	818.940,08
		CS	4.394.697,54	TP	3.163.897,20	FPV	54.136,75			TR	944.048,95
2	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	594.687,86	PR	357.134,76	R	-5.538,55			EP	232.014,55
		CP	1.934.832,72	PC	957.625,85	I	1.081.725,44	ECP	200.719,43	EC	124.099,59
		CS	1.850.558,73	TP	1.314.760,61	FPV	652.387,85			TR	356.114,14
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	166.969,80	PR	91.109,38	R	0,00			EP	75.860,42
		CP	1.306.430,00	PC	551.933,73	I	597.159,99	ECP	709.270,01	EC	45.226,26
		CS	1.473.399,80	TP	643.043,11	FPV	0,00			TR	121.086,68

COMUNE DI CALDONAZZO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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**	1.667.833,89	**PR**	1.199.806,64	**R**	-35.043,41			**EP**	432.983,84
		CP	7.657.367,84	**PC**	4.021.859,14	**I**	5.010.125,07	**ECP**	1.940.718,17	**EC**	988.265,93
		CS	8.418.620,93	**TP**	5.221.665,78	**FPV**	706.524,60			**TR**	1.421.249,77
	Totale Generale delle Spese	**RS**	1.667.833,89	**PR**	1.199.806,64	**R**	-35.043,41			**EP**	432.983,84
		CP	7.657.367,84	**PC**	4.021.859,14	**I**	5.010.125,07	**ECP**	1.940.718,17	**EC**	988.265,93
		CS	8.418.620,93	**TP**	5.221.665,78	**FPV**	706.524,60			**TR**	1.421.249,77

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	976.175,92	31.946,21	846.921,36	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	86.363,00	0,00	85.193,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.952.003,24	149.505,76	1.844.237,31	40.983,13	33.427,34
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	321.150,00	36.873,45	320.447,00	26.263,34	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	200,00	3.084,42	200,00	2.548,00	4.827,80
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	217.676,34	0,00	222.108,34	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**3.557.620,50**	**221.409,84**	**3.323.159,01**	**69.794,47**	**38.255,14**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.531.375,79	1.306.738,14	0,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**2.536.375,79**	**1.311.738,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.964,86	26.192,40	99.964,86	26.192,40	104.769,60
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**99.964,86**	**26.192,40**	**99.964,86**	**26.192,40**	**104.769,60**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	969.700,00	0,00	969.700,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	276.730,00	0,00	276.730,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	**8.040.391,15**	**1.559.340,38**	**5.269.553,87**	**95.986,87**	**143.024,74**

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	**- di cui non ricorrenti**
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	845.019,62	6.682,25
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	85.923,68	484,26
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.833.302,60	23.742,85
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	340.995,56	22.732,89
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.315,51	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	121.717,81	0,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**3.231.274,78**	**53.642,25**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966.686,43	966.686,43
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	106.323,70	106.323,70
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	8.715,31	8.715,31
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**1.081.725,44**	**1.081.725,44**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99.964,86	0,00
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**99.964,86**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	517.915,18	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	79.244,81	0,00

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	**- di cui non ricorrenti**
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**597.159,99**	**0,00**
	Totale Impegni	**5.010.125,07**	**1.135.367,69**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.839,32	0,00	0,00	0,00	8.839,32	8.839,32	0,00	0,00	17.678,64
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.080,00	1.771,33	308,67	0,00	0,00	2.298,97	0,00	0,00	2.298,97
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,95	0,00	0,00	32.727,95
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.438,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	4.887,41	0,00	0,00	4.887,41
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	26.005,98	23.563,11	2.442,87	0,00	0,00	22.134,81	0,00	0,00	22.134,81
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**45.363,30**	**33.772,44**	**2.751,54**	**0,00**	**8.839,32**	**70.888,46**	**0,00**	**0,00**	**79.727,78**
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.541,67	5.535,37	6,30	0,00	0,00	5.951,90	0,00	0,00	5.951,90
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**5.541,67**	**5.535,37**	**6,30**	**0,00**	**0,00**	**5.951,90**	**0,00**	**0,00**	**5.951,90**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.425,76**	**0,00**	**0,00**	**8.425,76**
MISSIONE 07 - Turismo									
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	281.372,96	0,00	0,00	0,00	281.372,96	12.037,67	0,00	0,00	293.410,63
PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**281.372,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.372,96**	**12.037,67**	**0,00**	**0,00**	**293.410,63**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	118.173,62	115.598,87	2.574,75	0,00	0,00	288.185,02	0,00	0,00	288.185,02
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**118.173,62**	**115.598,87**	**2.574,75**	**0,00**	**0,00**	**288.185,02**	**0,00**	**0,00**	**288.185,02**
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,51	0,00	0,00	30.823,51
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.823,51**	**0,00**	**0,00**	**30.823,51**
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**450.451,55**	**154.906,68**	**5.332,59**	**0,00**	**290.212,28**	**416.312,32**	**0,00**	**0,00**	**706.524,60**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.338.959,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	592.495,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	52.089,99		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti**	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	398.361,56	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	3.231.274,78	3.163.897,20
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	878.650,14	862.412,77			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.548.352,34	1.645.290,40	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	54.136,75	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.194.949,82	1.129.192,01			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.158.749,96	1.398.551,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.081.725,44	1.314.760,61
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	652.387,85	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	4.780.702,26	5.035.446,84	**Totale spese finali.....**	5.019.524,82	4.478.657,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	99.964,86	99.964,86
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	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	597.159,99	623.687,87	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	597.159,99	643.043,11
Totale entrate dell'esercizio	5.377.862,25	5.659.134,71	**Totale spese dell'esercizio**	**5.716.649,67**	**5.221.665,78**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.420.808,80	6.998.093,71	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**5.716.649,67**	**5.221.665,78**
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**704.159,13**	**1.776.427,93**
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (7) **(DANC)**	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	**6.420.808,80**	**6.998.093,71**	**TOTALE A PAREGGIO**	**6.420.808,80**	**6.998.093,71**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

06/06/2023

COMUNE DI CALDONAZZO

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO		
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	704.159,13	
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	33.785,15	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	228.651,93	
d) Equilibrio di bilanco (d = a - b - c)	**441.722,05**	
- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto **(DANC)** (7)	0,00	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	441.722,05	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	25.138,91	
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	**416.583,14**	
- di cui Equilibrio complessivo negativo da **DANC** che non peggiorna il disavanzo di amministrazione) (7)	0,00	
- di cui Equilibrio complessivo negativo da **DANC** che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		52.089,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.621.952,30
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.231.274,78
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		54.136,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		99.964,86
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)			**288.665,90**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL□EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		37.560,00
- 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	(+)		51.642,78
- 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	(-)		3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		**374.868,68**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	33.520,15
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	55.995,31
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**285.353,22**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	25.138,91
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**260.214,31**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	554.935,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	398.361,56
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.158.749,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	51.642,78
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	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.081.725,44
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	652.387,85
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		**329.290,45**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	265,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	172.656,62
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**156.368,83**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		**156.368,83**
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	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**704.159,13**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		33.785,15
Risorse vincolate nel bilancio		228.651,93
W2/Equilibrio di bilancio		**441.722,05**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		25.138,91
W3/Equilibrio complessivo		**416.583,14**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		**374.868,68**
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	**(-)**	37.560,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	**(-)**	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	**(-)**	33.520,15
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	**(-)**	25.138,91
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	**(-)**	55.995,31
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		222.654,31

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				1.338.959,00
RISCOSSIONI	(+)	1.699.116,95	3.960.017,76	5.659.134,71
PAGAMENTI	(-)	1.199.806,64	4.021.859,14	5.221.665,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.776.427,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.776.427,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	868.164,19	1.417.844,49	2.286.008,68
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	432.983,84	988.265,93	1.421.249,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			54.136,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			652.387,85
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			**1.934.662,24**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:		
Parte accantonata		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00	
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00	
FONDO CONTEZIOSO	23.308,80	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	201.030,58	
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	109.056,80	
Totale parte accantonata (B)		**333.396,18**
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	510.092,42	
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	28.038,32	
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00	
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	
ALTRI VINCOLI	0,00	
Totale parte vincolata (C)		**538.130,74**
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		**127.409,85**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		**935.725,47**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/06/2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2022	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2022	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CONTEZIOSO					
SCHEDA Nr. 25					
11911/0 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI DI PARTE CORRENTE	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTALE SCHEDA Nr. 25	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**
SCHEDA Nr. 26					
21911/0 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI DI PARTE CAPITALE	22.503,80	0,00	265,00	0,00	22.768,80
TOTALE SCHEDA Nr. 26	**22.503,80**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**22.768,80**
TOTALE FONDO CONTEZIOSO	**23.043,80**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**23.308,80**
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA					
SCHEDA Nr. 27					
11810/0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	143.657,68	0,00	30.574,15	7.631,11	181.862,94
TOTALE SCHEDA Nr. 27	**143.657,68**	**0,00**	**30.574,15**	**7.631,11**	**181.862,94**
SCHEDA Nr. 50					
21810/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	19.167,64	0,00	0,00	0,00	19.167,64
TOTALE SCHEDA Nr. 50	**19.167,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.167,64**
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	**162.825,32**	**0,00**	**30.574,15**	**7.631,11**	**201.030,58**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2022	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2022	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
ALTRI ACCANTONAMENTI					
SCHEDA Nr. 28					
1103/100 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.656,27	0,00	2.946,00	0,00	6.602,27
TOTALE SCHEDA Nr. 28	**3.656,27**	**0,00**	**2.946,00**	**0,00**	**6.602,27**
SCHEDA Nr. 29					
1181/100 FONDO T.F.R.	84.946,73	0,00	0,00	17.507,80	102.454,53
TOTALE SCHEDA Nr. 29	**84.946,73**	**0,00**	**0,00**	**17.507,80**	**102.454,53**
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	**88.603,00**	**0,00**	**2.946,00**	**17.507,80**	**109.056,80**
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	**274.472,12**	**0,00**	**33.785,15**	**25.138,91**	**333.396,18**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/06/2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE										
SCHEDA Nr. 31										
955/0 CANONI DI AFFITTO E DI CONCESSIONE DI FONDI RUSTICI SOGGETTI A DIRITTO DI USO CIVICO		6.753,38	0,00	6.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,10	13.336,48
960/15 PROVENTI DALLA VENDITA E DALL'ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI LEGNA DA ARDERE		0,00	0,00	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300,17	300,17
	1813/15 APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	0,00	0,00	0,00	6.883,27	0,00	0,00	0,00	-6.883,27	-6.883,27
TOTALE SCHEDA Nr. 31		**6.753,38**	**0,00**	**6.883,27**	**6.883,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.753,38**
SCHEDA Nr. 32										
2711/0 MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (ART. 73 L.P. 22/1991)		17.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,14
	2821/0 REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 32		**17.204,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.204,14**
SCHEDA Nr. 33										
658/0 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE ANTE ESERCIZIO 2019		2.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,07
	1315/0 VERSAMENTO SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 33		**2.742,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.742,07**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE										
SCHEDA Nr. 34										
2702/0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE) SOGGETTI ART. 90-BIS L.P. 4.8.2015, N. 15 E S.M.		77.599,14	0,00	160.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160.913,93	238.513,07
	2491/0 RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	0,00	20.000,00	0,00	8.257,31	0,00	0,00	0,00	11.742,69	-8.257,31
TOTALE SCHEDA Nr. 34		**77.599,14**	**20.000,00**	**160.913,93**	**8.257,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.656,62**	**230.255,76**
SCHEDA Nr. 35										
146/0 CONTRIBUTO SUL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI - ART. 106 D.L. 34/2020		239.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.396,53
235/30 TRSFERIMENTI COMPENSATIVI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI I.M.I.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/30 ALTRI CONTRIBUTI COMPENSATIVI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19		0,00	0,00	3.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,88	3.348,88
	1423/15 GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	33.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.477,12	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 35		**239.396,53**	**33.477,12**	**3.348,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.826,00**	**242.745,41**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE										
SCHEDA Nr. 49										
148/0 EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO SUL FONDO PER RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI		10.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,66
	11423/0 SOSTEGNO COMUNALE PER RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI COVID-19 - INDENNIZZO AL GESTORE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 49		**10.391,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.391,66**
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)		**354.086,92**	**53.477,12**	**171.146,08**	**15.140,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.482,62**	**510.092,42**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
SCHEDA Nr. 36										
240/10 CONTRIBUTO P.A.T. PER SERVIZIO TAGESMUTTER		8.730,91	0,00	1.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,16	9.892,07
	11013/15 SERVIZIO TAGESMUTTER - CONCORSO DEL COMUNE	0,00	1.937,00	0,00	1.779,94	0,00	0,00	0,00	157,06	-1.779,94
TOTALE SCHEDA Nr. 36		**8.730,91**	**1.937,00**	**1.161,16**	**1.779,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.318,22**	**8.112,13**
SCHEDA Nr. 37										
1300/20 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI		2.303,58	0,00	2.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,55	4.981,13
	1103/10 COMPENSI AGLI SCRUTATORI E PRESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI	0,00	670,00	0,00	333,98	0,00	0,00	0,00	336,02	-333,98
TOTALE SCHEDA Nr. 37		**2.303,58**	**670,00**	**2.677,55**	**333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013,57**	**4.647,15**
SCHEDA Nr. 39										
325/10 EMERGENZA SANITARIA COVID-19: CONTRIBUTO DELLO STATO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI (ART. 114 D.L. 18/2020)		1.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,88
	11013/20 COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.475,88	0,00	1.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,88
TOTALE SCHEDA Nr. 39		**1.475,88**	**1.475,88**	**0,00**	**1.475,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
SCHEDA Nr. 40										
1337/0 RIMBORSO ONERI SERVIZIO GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE - S.G.A.T.E.		441,52	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	589,36
	1179/0 RIVERSAMENTO INTROITI PER RIMBORSO ONERI SERVIZIO GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE - S.G.A.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SCHEDA Nr. 40		**441,52**	**0,00**	**147,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,84**	**589,36**
SCHEDA Nr. 52										
325/40 CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE		0,00	0,00	68.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.738,00	68.738,00
	1823/10 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	56.549,00	0,00	0,00	0,00	-56.549,00	-56.549,00
TOTALE SCHEDA Nr. 52		**0,00**	**0,00**	**68.738,00**	**56.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.189,00**	**12.189,00**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazine (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) =(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
SCHEDA Nr. 53										
220/0 CONTRIBUTO DELLO STATO SUL FONDO ART. 39, COMMA 1, D.L. N. 73/2022, DESTINATO AD ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI		0,00	0,00	4.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,88	4.547,88
1415/10 QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "R-ESTATE CON NOI"		0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00
	1425/10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE ("POMERIGGI INSIEME")	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	-770,00	-770,00
	11012/10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "R-ESTATE CON NOI"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	11013/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "R-ESTATE CON NOI"	0,00	0,00	0,00	5.042,20	0,00	0,00	0,00	-5.042,20	-5.042,20
TOTALE SCHEDA Nr. 53		**0,00**	**0,00**	**8.712,88**	**6.212,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,68**	**2.500,68**
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)		**12.951,89**	**4.082,88**	**81.437,43**	**66.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.169,31**	**28.038,32**
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)		**367.038,81**	**57.560,00**	**252.583,51**	**81.491,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.651,93**	**538.130,74**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	**0,00**	**0,00**
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	**0,00**	**0,00**
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	**0,00**	**0,00**
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	**0,00**	**0,00**
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	**0,00**	**0,00**
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	**0,00**	**0,00**
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	**209.482,62**	**510.092,42**
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	**19.169,31**	**28.038,32**
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	**0,00**	**0,00**
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	**0,00**	**0,00**
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	**0,00**	**0,00**
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	**228.651,93**	**538.130,74**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/06/2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI									
DIVERSI 1	CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO E COMPARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIATI	**2413/10**	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE)	0,00	13.245,54	13.245,54	0,00	81,43	-81,43
1716/85 7	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	**2531/71**	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	0,00	3.303,99	3.303,99	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 9	CONTRIBUTI DELLO STATO	**2481/87**	INVESTIMENTI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	51.144,45	51.144,45	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 10	QUOTE CONTRIBUTI PROVINCIALI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	**2181/20**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA	0,00	13.999,50	13.999,50	0,00	0,00	0,00
1716/25 11	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI	**2518/40**	ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 12	QUOTE CONTRIBUTI PROVINCIALI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	**2615/11**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	6.708,89	6.708,89	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 13	QUOTA CONTRIBUTI PROVINCIALI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM DEL BRENTA	**2252/10**	ACQUISTO DEL FABBRICATO P.ED. 75 C.C. CALDONAZZO - VIA DELLA POLLA	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
1900/740 15 CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA NELL'AULA DISEGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	**2542/25** SCUOLA ELEMENTARE: REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA MOBILE NELL'AULA DISEGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	3.562,40	3.562,40	0,00	0,00	0,00
1900/698 18 QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DEL SOTTOPASSO DI VIA PUNTA PESCATORI	**2481/50** MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE SOTTOPASSO VIA PUNTA PESCATORI	0,00	10.345,60	10.345,60	0,00	0,00	0,00
1900/615 19 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**2823/10** ACQUISTO MATERIALI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEGUITE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	14.201,41	14.201,41	0,00	0,00	0,00
1900/923 20 QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	**2794/14** COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	17.607,58	17.607,58	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 21 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA	**DIVERSI** SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E LE SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA	0,00	115.142,94	39.187,27	36.153,71	0,00	39.801,96

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI									
1716/45 22	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI	**2725/10**	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANIFESTAZIONI	0,00	4.742,20	4.742,20	0,00	0,00	0,00
1716/60 23	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI E REALIZZAZIONE AIUOLE	**2696/15**	VERDE URBANO - REALIZZAZIONE AIUOLE	0,00	2.445,14	2.445,14	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 41	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ENTRATE TITOLO 4°	**DIVERSI**	SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ENTRATE TITOLO 4°	354.690,85	11.473,22	3.414,79	279.000,00	0,00	83.749,28
1716/130 42	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE	**2267/25**	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	2.606,84	2.606,84	0,00	0,00	0,00
DIVERSI 46	CONTRIBUTO PROVINCIALE E CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM DEL BRENTA	**2496/30**	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO (REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO)	0,00	450.010,58	450.010,58	0,00	0,00	0,00

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI									
1716/120 47	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA, QUOTA PARTE	**2745/10**	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA - QUOTA PARTE	0,00	7.264,57	7.264,57	0,00	0,00	0,00
1716/110 54	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	**2542/51**	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	969,25	969,25	0,00	0,00	0,00
1900/230 55	QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PER IL BAR ANNESSO AL PALAZZETTO COMUNALE	**2662/13**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PER IL BAR ANNESSO AL PALAZZETTO COMUNALE	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
1716/140 56	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO PARCOMETRI	**2681/55**	ACQUISTO PARCOMETRI	0,00	7.307,80	7.307,80	0,00	0,00	0,00

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

	ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI									
57	**1900/692**	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI DUE TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL "MONTE RIVE"	**2681/80**	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI DUE TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL "MONTE RIVE"	0,00	1.197,74	1.197,74	0,00	0,00	0,00
58	**DIVERSI**	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 407 LEGGE N. 234/2021 E QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GLI INVESTIMENTI	**2481/15**	ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI	0,00	9.708,00	1.708,00	8.000,00	0,00	0,00
59	**1900/830**	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAR CENTRALE	**2151/20**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAR CENTRALE - P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO	0,00	4.374,01	4.374,01	0,00	0,00	0,00
60	**DIVERSI**	(*) CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI LEVICO TERME CON IL SERBATOIO "LOCHERE STRADA PEGOLARA BASSA"	**DIVERSI**	(*) REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI LEVICO TERME CON IL SERBATOIO "LOCHERE STRADA PEGOLARA BASSA" - (RIL. AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.940,04	3.940,04
	TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			**354.690,85**	**946.193,25**	**854.179,15**	**323.153,71**	**-3.858,61**	**127.409,85**
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)				**354.690,85**	**946.193,25**	**854.179,15**	**323.153,71**	**-3.858,61**	**127.409,85**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNE DI CALDONAZZO

06/06/2023

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)	**0,00**
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)	**127.409,85**

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

COMUNE DI CALDONAZZO

RENDICONTO DEL BILANCIO 2022

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

Data di stampa : 06/06/2023

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

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

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati**	**54.997,02**	**134.372,39**	**189.369,41**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	**54.997,02**	**134.372,39**	**189.369,41**	**149.028,77**	**149.028,77**	**78,6974 %**
1000000	**Totale Titolo 1**	**54.997,02**	**134.372,39**	**189.369,41**	**149.028,77**	**149.028,77**	**78,6974 %**
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche**	**430.674,23**	**151.789,07**	**582.463,30**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
2000000	**Totale Titolo 2**	**430.674,23**	**151.789,07**	**582.463,30**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni**	**564.934,83**	**59.474,72**	**624.409,55**	**27.729,43**	**27.729,43**	**4,4409 %**
3020000	**Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti**	**8.601,33**	**10.689,16**	**19.290,49**	**5.104,74**	**5.104,74**	**26,4625 %**
3030000	**Tipologia 300 - Interessi Attivi**	**4.353,71**	**0,00**	**4.353,71**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3040000	**Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti**	**14.486,21**	**5.778,50**	**20.264,71**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
3000000	**Totale Titolo 3**	**592.376,08**	**75.942,38**	**668.318,46**	**32.834,17**	**32.834,17**	**4,9130 %**
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

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

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

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

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

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

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

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

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

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

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
4020000	**Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti**	**302.036,34**	**398.766,54**	**700.802,88**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	302.036,34	398.766,54	700.802,88			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.167,64**	**19.167,64**	**0,00 %**
4030000	**Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale**	**1.845,79**	**33.816,14**	**35.661,93**			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.845,79	33.816,14	35.661,93			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4040000	**Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4050000	**Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
4000000	**Totale Titolo 4**	**303.882,13**	**432.732,68**	**736.614,81**	**19.167,64**	**19.167,64**	**2,6021 %**
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100 - Alienazione Di Attivita' Finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
5020000	**Tipologia 200 - Riscossione Di Crediti Di Breve Termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
5000000	**Totale Titolo 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000 %**
	TOTALE GENERALE	**1.381.929,46**	**794.836,52**	**2.176.765,98**	**201.030,58**	**201.030,58**	**9,2353 %**
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	**1.078.047,33**	**362.103,84**	**1.440.151,17**	**181.862,94**	**181.862,94**	**12,6280 %**
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN	**303.882,13**	**432.732,68**	**736.614,81**	**19.167,64**	**19.167,64**	**2,6021 %**

(*) 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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

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

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

COMUNE DI CALDONAZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

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

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

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

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

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

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

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(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

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	**2.176.765,98**	**201.030,58**
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	**2.896,51**	**2.896,51**
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**2.179.662,49**	**203.927,09**

(*) 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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2023
Data stampa	06-giu-2023
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**862.412,77**	**862.412,77**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**862.412,77**	**862.412,77**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**862.412,77**	**862.412,77**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	844.022,73	844.022,73
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.280,04	18.280,04
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	110,00	110,00
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**1.645.290,40**	**1.645.290,40**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**1.645.290,40**	**1.645.290,40**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.645.290,40**	**1.645.290,40**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	37.720,09	37.720,09
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.914,06	3.914,06
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.244,70	2.244,70
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.428.087,54	1.428.087,54
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	173.324,01	173.324,01
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.129.192,01**	**1.129.192,01**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**903.910,29**	**903.910,29**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**477.647,15**	**477.647,15**
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	270,17	270,17
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	477.376,98	477.376,98
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**291.078,53**	**291.078,53**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	167.114,63	167.114,63
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	4.165,00	4.165,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.426,00	6.426,00
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	1.026,07	1.026,07
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	96.462,10	96.462,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.070,14	15.070,14
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60,00	60,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	754,59	754,59
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**135.184,61**	**135.184,61**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.608,53	3.608,53
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	50.614,84	50.614,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.102,40	8.102,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	72.858,84	72.858,84
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**16.953,77**	**16.953,77**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**16.953,77**	**16.953,77**

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	24,82	24,82
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	16.928,95	16.928,95
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**64,26**	**64,26**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**64,26**	**64,26**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	64,26	64,26
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**57.189,61**	**57.189,61**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**57.189,61**	**57.189,61**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	57.189,61	57.189,61
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**151.074,08**	**151.074,08**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**5.095,33**	**5.095,33**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.095,33	5.095,33
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**26.434,04**	**26.434,04**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	24.501,48	24.501,48
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.932,56	1.932,56
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**119.544,71**	**119.544,71**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.420,49	1.420,49
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100.605,60	100.605,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.518,62	17.518,62
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**1.398.551,66**	**1.398.551,66**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**1.097.822,20**	**1.097.822,20**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**1.097.822,20**	**1.097.822,20**
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	747.068,67	747.068,67
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	191.491,52	191.491,52
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	159.262,01	159.262,01
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**7.458,00**	**7.458,00**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**7.458,00**	**7.458,00**
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	1.500,00	1.500,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	5.958,00	5.958,00
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**293.271,46**	**293.271,46**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**289.256,24**	**289.256,24**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	289.256,24	289.256,24
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**	**4.015,22**	**4.015,22**

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.015,22	4.015,22
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**623.687,87**	**623.687,87**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**518.266,95**	**518.266,95**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**283.010,15**	**283.010,15**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.493,73	1.493,73
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	281.516,42	281.516,42
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**206.172,88**	**206.172,88**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	132.803,31	132.803,31
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.070,29	72.070,29
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.299,28	1.299,28
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**17.557,20**	**17.557,20**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.557,20	17.557,20
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**11.526,72**	**11.526,72**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	8.926,72	8.926,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**105.420,92**	**105.420,92**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**10.902,68**	**10.902,68**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.902,68	10.902,68
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**7.160,37**	**7.160,37**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.160,37	7.160,37
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**87.357,87**	**87.357,87**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	87.357,87	87.357,87
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**5.659.134,71**	**5.659.134,71**

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2023
Data stampa	06-giu-2023
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**3.163.897,20**	**3.163.897,20**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**870.855,34**	**870.855,34**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**647.763,99**	**647.763,99**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	555.987,72	555.987,72
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.520,48	12.520,48
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.497,19	37.497,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.718,62	30.718,62
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	449,50	449,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.003,08	1.003,08
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.208,20	6.208,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.379,20	3.379,20
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**223.091,35**	**223.091,35**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	178.404,66	178.404,66
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	24.232,76	24.232,76
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	19.416,97	19.416,97
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.036,96	1.036,96
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**91.649,56**	**91.649,56**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**91.649,56**	**91.649,56**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	67.948,77	67.948,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.615,55	1.615,55
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.359,63	13.359,63
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	436,60	436,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.289,01	8.289,01
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**1.787.326,99**	**1.787.326,99**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**57.258,95**	**57.258,95**
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.892,73	2.892,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.948,52	4.948,52
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.519,58	1.519,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	254,98	254,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.558,84	20.558,84
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	740,30	740,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.160,71	2.160,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.276,10	4.276,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.907,19	19.907,19
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**1.730.068,04**	**1.730.068,04**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.074,54	102.074,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	149,10	149,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.392,60	8.392,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.007,28	6.007,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.902,78	5.902,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	963,13	963,13

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	653,00	653,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.336,00	1.336,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.446,10	7.446,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.319,84	1.319,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.274,92	3.274,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	298.942,42	298.942,42
1.03.02.05.005	Acqua	7.599,39	7.599,39
1.03.02.05.006	Gas	36.730,29	36.730,29
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.161,94	5.161,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.920,00	7.920,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.633,00	1.633,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.301,96	4.301,96
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.395,33	3.395,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.079,43	10.079,43
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	128.059,98	128.059,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.145,87	43.145,87
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.538,89	7.538,89
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	8.626,01	8.626,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.226,26	5.226,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	53.414,37	53.414,37
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	317,20	317,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	48.348,05	48.348,05
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	432.112,90	432.112,90
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	222.241,42	222.241,42
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.162,50	25.162,50
1.03.02.16.002	Spese postali	7.206,17	7.206,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.507,10	8.507,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.062,50	4.062,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	70,00	70,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	48.659,88	48.659,88
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.208,81	2.208,81
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.024,80	1.024,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	79,30	79,30
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.110,00	1.110,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.330,20	2.330,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.159,98	6.159,98
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.919,16	4.919,16
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	96.175,81	96.175,81
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	9.479,40	9.479,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.598,43	50.598,43

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **280.053,30** **280.053,30**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **191.838,76** **191.838,76**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	315,00	315,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.233,80	1.233,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	158.600,76	158.600,76
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	31.314,20	31.314,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	375,00	375,00

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**11.312,77**	**11.312,77**
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	11.312,77	11.312,77
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**34.617,77**	**34.617,77**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.015,17	5.015,17
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.602,60	29.602,60
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**42.284,00**	**42.284,00**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.284,00	42.284,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**8.558,76**	**8.558,76**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**396,00**	**396,00**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	396,00	396,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**8.162,76**	**8.162,76**
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.927,52	2.927,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.235,24	5.235,24
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**125.453,25**	**125.453,25**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**79.638,09**	**79.638,09**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79.638,09	79.638,09
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**45.815,16**	**45.815,16**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.452,17	22.452,17
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.773,18	1.773,18
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21.589,81	21.589,81
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.314.760,61**	**1.314.760,61**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**984.756,81**	**984.756,81**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**930.069,40**	**930.069,40**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	16.433,40	16.433,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.140,05	11.140,05
2.02.01.04.001	Macchinari	27.999,00	27.999,00
2.02.01.04.002	Impianti	14.201,41	14.201,41
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	8.752,95	8.752,95
2.02.01.07.003	Periferiche	4.148,00	4.148,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	196.147,42	196.147,42
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25.728,77	25.728,77
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	43.652,06	43.652,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	130.167,08	130.167,08
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	7.343,00	7.343,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	444.356,26	444.356,26
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**54.687,41**	**54.687,41**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.844,77	11.844,77
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	42.842,64	42.842,64

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**321.288,49**	**321.288,49**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**220.338,49**	**220.338,49**
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.255,14	1.255,14
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	27.591,83	27.591,83
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	191.491,52	191.491,52
2.03.03.00.000	**Contributi agli investimenti a Imprese**	**90.000,00**	**90.000,00**
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	90.000,00	90.000,00
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**10.950,00**	**10.950,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.950,00	10.950,00
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**8.715,31**	**8.715,31**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**8.715,31**	**8.715,31**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.715,31	8.715,31
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**99.964,86**	**99.964,86**
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	73.772,46	73.772,46
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	26.192,40	26.192,40
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**643.043,11**	**643.043,11**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**557.471,19**	**557.471,19**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**301.336,68**	**301.336,68**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.645,73	1.645,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	299.690,95	299.690,95
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**228.264,95**	**228.264,95**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	145.685,13	145.685,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.343,01	82.343,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	236,81	236,81
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**17.679,70**	**17.679,70**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.679,70	17.679,70
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**10.189,86**	**10.189,86**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.589,86	7.589,86

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**85.571,92**	**85.571,92**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**21.564,86**	**21.564,86**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.564,86	21.564,86
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**7.160,37**	**7.160,37**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.160,37	7.160,37
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**56.846,69**	**56.846,69**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	56.846,69	56.846,69
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**5.221.665,78**	**5.221.665,78**

Ente Codice	011140031
Ente Descrizione	COMUNE DI CALDONAZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2023
Data stampa	06-giu-2023
Importi in EURO	

011140031 - COMUNE DI CALDONAZZO

		Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

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

Spese Correnti

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

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

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

Indicatori Pro Capite Entrate

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

LEGENDA

Var. :	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
Ine. :	Inesigibilità
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2015							
581	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2014 RICHIESTE CON NOTE D.D. 20.05.2015. Sogg.	233,12	0,00		0,00	0,00	233,12
	TOTALE EPF	233,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	233,12
EPF 2017							
138	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2015 E 2016. PROTOCOLLI DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017. Sogg.	78,80	0,00		0,00	0,00	78,80
	TOTALE EPF	78,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	78,80
EPF 2019							
1085	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019. Sogg. 6824 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	10,18	0,00		0,00	0,00	10,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	10,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10,18
EPF 2020							
943	INCASSO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2018 INVIATE CON NOTA D.D. 29.04.2020 PROT. 2345/P. Sogg. 3442 COMUNE DI BRESCIA	41,16	0,00		0,00	0,00	41,16
	TOTALE EPF	41,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	41,16
EPF 2022							
276	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 Sogg.	374,83	0,00		0,00	199,40	175,43
295	DIRITTI DI NOTIFICA PER NOTIFICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 PER CONTO DI TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - INCASSO PAGOPA Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	129,37	0,00		0,00	95,52	33,85
1396	DIRITTI DI NOTICA ATTO PROT. 13862/21 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME BOSCIA LUCA. NS. PROT. 8039/A D.D. 31.12.2021 Sogg. 8821 CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE GOITO-VOLTA MANTOVANA-ROVERBELLA-MARTIROLO	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	510,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	294,92	215,16
	TOTALE CAPITOLO	889,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	294,92	594,08

Capitolo 960 / 10

PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2022

1230	ACCONTO DEL 30% SUL PREZZO DI VENDITA DEL LOTTO LEGNAME DENOMINATO "LOCHERE PINO NERO" (PROGETTO DI TAGLIO NR. 17/2022/2) Sogg. 8765 GHEZZI MATTIA Delibera: DT 196 28/11/2022	1.332,53	0,00		0,00	0,00	1.332,53
	TOTALE EPF	1.332,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.332,53
	TOTALE CAPITOLO	1.332,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.332,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**3080 / 0**						
	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
EPF	**2021**						
1441	DEPOSITO SPESE CONT Sogg.	67,00	0,00		0,00	0,00	67,00
1443	EPOSITO SPESE CONTRATTUALI SU CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO D'AZIENDA DEL BAR ANNESSO AL PALAZZETTO COMUNALE - DITTA HGF DI PAROLIN HELEN & C. Sogg.	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00
	TOTALE EPF	166,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	166,00
	TOTALE CAPITOLO	166,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	166,00
	TOTALE RESPONSABILE 1,00	2.387,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	294,92	2.092,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2	SERVIZIO TECNICO						
Capitolo	**226 / 0**						
	CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO						
EPF	**2021**						
782	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA P.A.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D (EX 19) ANNO 2021 - PROGETTO SOVRACOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA" TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 54 11/05/2021	4.897,87	0,00		0,00	0,00	4.897,87
	TOTALE EPF	4.897,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.897,87
EPF	**2022**						
10	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA P.A.T. PER IL PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D (EX 19) TRIENNIO 2021-2023 - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE" Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 60 27/05/2021	41.670,42	0,00		0,00	25.880,48	15.789,94
437	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - PROGETTO SOVRACOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 38 12/04/2022	12.033,92	0,00		0,00	7.136,03	4.897,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	53.704,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	33.016,51	20.687,83
	TOTALE CAPITOLO	58.602,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	33.016,51	25.585,70

Capitolo 625 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

EPF 2022

273	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA ANNO 2022. Sogg. 8253 PRATI STEFANIA AGENTE CONTABILE	3.886,00	0,00		0,00	3.206,00	680,00
	TOTALE EPF	3.886,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.206,00	680,00
	TOTALE CAPITOLO	3.886,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.206,00	680,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**720 / 0**						
	PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO						
EPF	**2022**						
1414	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DAL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ANTISTANTE LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE" INCASSATI NEL PERIODO 15.4.2022 - 30.9.2022 Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5.896,30	0,00		0,00	0,00	5.896,30
	TOTALE EPF	5.896,30	0,00	Ine	0,00	0,00	5.896,30
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	5.896,30	0,00	Ine	0,00	0,00	5.896,30
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**1955 / 15**						
	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI D						
EPF	**2022**						
1067	QUOTA DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - ART. 1, COMMA 29 L. 27.12.2019, N. 160, PER L'ANNO 2022 - PNRR MISSIONE 2.C4.2.2 - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL 'ILLUMINAZIONE INTERNA DEL PALAZZETTO COMUNALE (CUP E64J22000410006) Sogg. Delibera: GC 142 14/09/2022	36.267,81	0,00	Var	1.620,40	0,00	34.647,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	36.267,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.620,40	0,00	34.647,41
	TOTALE CAPITOLO	36.267,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.620,40	0,00	34.647,41

Capitolo 1955 / 95

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI D

EPF 2022

16	CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTI. 1, COMMI DA 29 A 37 DELLA L. N. 16072019 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AGRICOLA LOC. BRENTA - CHIESETTA DI SAN VALENTINO - P.F. 5407/1 C.C. CALDONAZZO Sogg. Delibera: GC 68 08/06/2021	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE EPF	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	50.000,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE RESPONSABILE 2,00	154.652,32	0,00	Ine	0,00	36.222,51	116.809,41
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	1.620,40		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
3	SERVIZIO FINANZIARIO						
Capitolo	**142 / 0**						
	FONDO PEREQUATIVO						
EPF	**2022**						
1321	CONTRIBUTO SUL FONDO PEREQUATIVO 2022 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL PERSONALE 2019/2021 E PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024 - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2030 DD. 11.11.2022 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	30.268,20	0,00	Var	9.716,41	0,00	20.551,79
	TOTALE EPF	30.268,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 9.716,41	0,00	20.551,79
	TOTALE CAPITOLO	30.268,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 9.716,41	0,00	20.551,79
Capitolo	**235 / 30**						
	TRSFERIMENTI COMPENSATIVI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI I.M.I.S.						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1320	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2022 SU MODIFICA RENDITA DEI FABBRICATI GRUPPI "D IMBULLONATI" - ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2029 DELL'11.11.2022 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.235,05	0,00		0,00	0,00	4.235,05
	TOTALE EPF	4.235,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.235,05
	TOTALE CAPITOLO	4.235,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.235,05

Capitolo 240 / 10

CONTRIBUTO P.A.T. PER SERVIZIO TAGESMUTTER

EPF 2022

1322	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER PER L'ANNO 2022 - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2082 DEL 18.11.2022 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.161,16	0,00		0,00	0,00	1.161,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.161,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.161,16
	TOTALE CAPITOLO	1.161,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.161,16

Capitolo 240 / 15

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

EPF 2021

1463	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER L'ANNO 2021 - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2033 DEL 26.11.2021 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	277.012,79	0,00		0,00	132.655,32	144.357,47
	TOTALE EPF	277.012,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	132.655,32	144.357,47

EPF 2022

1323	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2082 DEL 18.11.2022 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	279.639,17	0,00		0,00	0,00	279.639,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	279.639,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	279.639,17
	TOTALE CAPITOLO	556.651,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	132.655,32	423.996,64

Capitolo 325 / 40

CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

EPF 2022

918	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO AI COMUNI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI (SOSTEGNO DELLA SPESE CONSEGUENTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE) - ATTRIBUITO CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1149 DEL 24.6.2022, N. 1487 DEL 12.8.2022, N. 1936 DEL 28.10.2022, N. 2366 DEL 16.12.2022 E N. 2511 DEL 29.12.2022 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	13.887,00	54.851,00		0,00	48.603,00	20.135,00
1218	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA - CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2031 DD. 11.11.2022 Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	25.018,56	0,00		0,00	0,00	25.018,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	38.905,56	54.851,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.603,00	45.153,56
	TOTALE CAPITOLO	38.905,56	54.851,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.603,00	45.153,56

Capitolo 330 / 0

TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO DOVUTA DAGLI ALLOGGI TURISTICI

EPF 2022

1394	TRASFERIMENTO DEL 50 PERCENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RACCOLTA DAGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO DAL 1.11.2021 AL 31.10.2022 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2420 DD. 22.12.2022 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.970,88	0,00		0,00	0,00	1.970,88
	TOTALE EPF	1.970,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.970,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.970,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.970,88

Capitolo 532 / 90

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

EPF 2018

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

Capitolo 535 / 10

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2022							
1404	RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2022 ALL'EX DIPENDENTE DALLAGO ANDREA, IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, DOPO LA CESSAZIONE DELLO STESSO DAL SERVIZIO, E RELATIVI ONERI RIFLESSI - RICHIESTA DI RIMBORSO DD. 12.4.2023 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.957,55	0,00		0,00	0,00	2.957,55
1405	RIMBORSO DEL T.F.R. QUOTA COMUNE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE DALLAGO ANDREA, AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1.3.2003 - 7.2.2022 DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	9.103,25	0,00		0,00	0,00	9.103,25
	TOTALE EPF	12.060,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.060,80
	TOTALE CAPITOLO	12.060,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.060,80

Capitolo 535 / 20

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1406	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 47 16/05/2023	10.272,92	0,00		0,00	0,00	10.272,92
1407	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - SALDO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 47 16/05/2023	5.136,45	0,00		0,00	0,00	5.136,45
	TOTALE EPF	15.409,37	0,00	Ine	0,00	0,00	15.409,37
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	15.409,37	0,00	Ine	0,00	0,00	15.409,37
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 535 / 25

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI NEI PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO " EX INTERVENTO 19"

EPF 2020

735	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 19/2020 "CUSTODIA E VIGILANZA" Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 47 14/05/2020	1.967,11	0,00	Ins	262,01	0,00	1.705,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.967,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 262,01 0,00	0,00	1.705,10
EPF 2021							
783	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TENNA NEL PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D (EX 19) ANNO 2021 - PROGETTO SOVRACOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA" TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 54 11/05/2021	828,63	0,00		0,00	0,00	828,63
	TOTALE EPF	828,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	828,63
EPF 2022							
671	"INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 – PROGETTO SOVRACCOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA" TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 52 03/05/2022	1.237,21	0,00		0,00	742,33	494,88
	TOTALE EPF	1.237,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	742,33	494,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.032,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 262,01 0,00	742,33	3.028,61

Capitolo 535 / 30

CONCORSO DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI E CANONE UNICO PATRIMONIALE

EPF 2022

1291	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI E CANONE UNICO PATRIMONIALE A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	10.749,01	0,00		0,00	7.548,63	3.200,38
1292	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI E CANONE UNICO PATRIMONIALE A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	3.855,34	0,00		0,00	2.716,68	1.138,66
	TOTALE EPF	14.604,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.265,31	4.339,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	14.604,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.265,31	4.339,04

Capitolo 535 / 35

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2022

1288	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	44.820,31	0,00		0,00	32.641,95	12.178,36
1289	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	27.401,65	0,00		0,00	22.439,94	4.961,71
	TOTALE EPF	72.221,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	55.081,89	17.140,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	72.221,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	55.081,89	17.140,07

Capitolo 535 / 40

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

1293	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	4.438,24	0,00		0,00	2.466,64	1.971,60
1294	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	14.246,44	0,00		0,00	10.196,64	4.049,80
	TOTALE EPF	18.684,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.663,28	6.021,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	18.684,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.663,28	6.021,40

Capitolo 535 / 45

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

EPF 2022

1298	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	5.241,68	0,00		0,00	3.281,44	1.960,24
1300	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	19.552,20	0,00		0,00	13.734,37	5.817,83
	TOTALE EPF	24.793,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.015,81	7.778,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	24.793,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.015,81	7.778,07

Capitolo 535 / 47

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO - QUOTA PERSONALE SUP

EPF 2022

1302	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO PERSONALE SUPPLENTE A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	1.651,41	0,00		0,00	1.431,56	219,85
1303	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO PERSONALE SUPPLENTE A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	1.257,42	0,00		0,00	1.090,01	167,41
	TOTALE EPF	2.908,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.521,57	387,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.908,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.521,57	387,26

Capitolo 650 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

EPF 2020

1419	INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI ANNO 2020 COMMINATE DALLA POLIZA LOCALE ANNO 2020. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	533,33	0,00		0,00	0,00	533,33
	TOTALE EPF	533,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	533,33

EPF 2021

414	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'ANNO 2021 Sogg.	1.187,91	0,00		0,00	0,00	1.187,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.187,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.187,91

EPF 2022

440	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'ANNO 2022 Sogg.	0,00	1.026,35		0,00	0,00	1.026,35
446	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANTERIORMENTE ALL'ANNO 2020 Sogg.	25,15	0,00		0,00	24,82	0,33
	TOTALE EPF	25,15	1.026,35	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24,82	1.026,68
	TOTALE CAPITOLO	1.746,39	1.026,35	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24,82	2.747,92

Capitolo 655 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2020							
610	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI PERGINE VALSUGANA NELL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S.. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.919,03	0,00		0,00	460,94	4.458,09
611	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI PERGINE VALSUGANA NELL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 142 DEL C.D.S..SU STRADE PROVINCIALI. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	432,62	0,00		0,00	78,00	354,62
613	GIRO CONTABILE PER COMPENSO A TRENTINO RISCOSSIONI DELL'INCASSO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI PERGINE VALSUGANA NELL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S.. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,50	0,00		0,00	0,00	0,50
	TOTALE EPF	5.352,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	538,94	4.813,21
EPF 2021							
415	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'ANNO 2021 Sogg.	4.652,48	0,00		0,00	1.374,32	3.278,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
416	SANZIONI PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA su strade provinciali NELL'ANNO 2021 Sogg.	1.220,19	0,00		0,00	343,64	876,55
	TOTALE EPF	5.872,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.717,96	4.154,71

EPF 2022

441	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'ANNO 2022 Sogg.	0,00	18.228,20		0,00	10.866,58	7.361,62
443	SANZIONI PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA su strade provinciali NELL'ANNO 2022 Sogg.	0,00	528,96		0,00	434,11	94,85
444	SANZIONI PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA su strade comunali NELL'ANNO 2022 Sogg.	0,00	225,35		0,00	163,09	62,26
448	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANTERIORMENTE ALL'ANNO 2020 Sogg.	668,29	2.080,19		0,00	2.692,56	55,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	668,29	21.062,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.156,34	7.574,65
	TOTALE CAPITOLO	11.893,11	21.062,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.413,24	16.542,57

Capitolo 750 / 10

PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2008

648	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	159,15	0,00	Ins	81,56	0,00	77,59
	TOTALE EPF	159,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 81,56 0,00	0,00	77,59

EPF 2009

645	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2009 - EMESSE BOLLETTE IN DATA 22.2.2010 Sogg.	258,56	0,00	Ins	137,15	0,00	121,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	258,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 137,15 0,00	0,00	121,41
EPF 2010							
661	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2010 - BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011 Sogg. Delibera: DT 48 01/04/2011	212,47	0,00	Ins	36,89	0,00	175,58
	TOTALE EPF	212,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 36,89 0,00	0,00	175,58
EPF 2011							
564	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg. Delibera: DT 17 07/02/2012	175,23	0,00		0,00	0,00	175,23
	TOTALE EPF	175,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	175,23
EPF 2012							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
514	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013	7,69	0,00		0,00	0,00	7,69
	TOTALE EPF	7,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7,69
EPF 2013							
513	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2013 - FATTURE EMESSE IN DATA 5 MARZO 2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	823,06	0,00	Ins	40,69	0,00	782,37
	TOTALE EPF	823,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 40,69 0,00	0,00	782,37
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	441,49	0,00		0,00	0,00	441,49
	TOTALE EPF	441,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	441,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2015							
1411	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	340,08	0,00		0,00	0,00	340,08
	TOTALE EPF	340,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	340,08
EPF 2016							
1591	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	156,42	0,00		0,00	0,00	156,42
	TOTALE EPF	156,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	156,42
EPF 2017							
1605	CANONI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - BOLLETTE DD. 23 MARZO 2018 Sogg. Delibera: DT 46 21/03/2018	211,54	0,00		0,00	0,00	211,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	211,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	211,54
EPF 2018							
1667	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO RELATIVI ALL'ANNO 2018, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 6 MAGGIO 2019 Sogg. Delibera: DT 59 30/04/2019	100,89	0,00		0,00	0,00	100,89
	TOTALE EPF	100,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	100,89
EPF 2019							
1531	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2019. FATTURE EMESSE IL 14.09.2020 SCADENZA 05.10.2020. Sogg. Delibera: DT 87 10/06/2020	1.884,25	0,00		0,00	713,42	1.170,83
	TOTALE EPF	1.884,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	713,42	1.170,83
EPF 2020							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1455	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2020 Sogg. Delibera: DT 79 13/05/2021	7.254,97	0,00		0,00	5.494,19	1.760,78
	TOTALE EPF	7.254,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.494,19	1.760,78
EPF 2021							
1489	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 96 19/05/2022	192.036,08	0,00		0,00	174.715,22	17.320,86
	TOTALE EPF	192.036,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	174.715,22	17.320,86
EPF 2022							
1410	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2022 - FATTURE EMESSE IL 15 MAGGIO 2023 Sogg. Delibera: DT 79 10/05/2023	208.300,60	0,00		0,00	0,00	208.300,60
	TOTALE EPF	208.300,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	208.300,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	412.362,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 296,29 0,00	180.922,83	231.143,36

Capitolo 750 / 15

RECUPERI E RIMBORSI ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2021

1492	INTERESSI DI MORA, SPESE POSTALI E DI NOTIFICA, SPESE VERIFICA MISURATORI, RECUPERO SPESE SOSTITUZIONE MISURATORI ROTTI PER GELO ADDEBITATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO NELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 96 19/05/2022	605,07	0,00		0,00	182,03	423,04
	TOTALE EPF	605,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	182,03	423,04

EPF 2022

1411	RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2022 - RECUPERO SPESE PER STROZZUATURA UTENZE E RIPRISTINO, NEI CONFRONTI DI TRE UTENTI - FATTURE EMESSE IL 15 MAGGIO 2023 Sogg. Delibera: DT 79 10/05/2023	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	183,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	183,00
	TOTALE CAPITOLO	788,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	182,03	606,04

Capitolo 750 / 70

PROVENTI DALLA CESSIONE DI ACQUA POTABILE - APPROVVIGIONAMENTO ACQUEDOTTI

EPF 2022

1417	CORRISPPETTIVO PER LA FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO - FORNITI MC. 88486 DI ACQUA Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	32.839,82	0,00		0,00	0,00	32.839,82
	TOTALE EPF	32.839,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32.839,82
	TOTALE CAPITOLO	32.839,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32.839,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**755 / 10**						
	CANONE SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2008**						
649	CANONI SERVIZIO FOGNATURA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	69,44	0,00	Ins	42,09	0,00	27,35
	TOTALE EPF	69,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 42,09 0,00	0,00	27,35
EPF	**2009**						
699	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 - BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010	34,26	0,00	Ins	6,91	0,00	27,35
	TOTALE EPF	34,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 6,91 0,00	0,00	27,35
EPF	**2011**						
566	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2011 (BOLLETTE EMESSE IN DATA 3.2.2012) Sogg. Delibera: DT 17 07/02/2012	19,47	0,00		0,00	0,00	19,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	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. Delibera: DT 13 05/02/2013	5,43	0,00		0,00	0,00	5,43
	TOTALE EPF	5,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5,43
EPF 2013							
514	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2013 - ADDEBITATE CON BOLLETTE ACQUA EMESSE IL 5.3.2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	7,72	0,00		0,00	0,00	7,72
	TOTALE EPF	7,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7,72
EPF 2014							

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

EPF 2015

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

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1592	CANONI SERVIZIO FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	39,26	0,00		0,00	0,00	39,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	39,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	39,26
EPF 2020							
1456	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2020 Sogg. Delibera: DT 79 13/05/2021	1.237,54	0,00		0,00	977,78	259,76
	TOTALE EPF	1.237,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	977,78	259,76
EPF 2021							
1490	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 96 19/05/2022	42.547,96	0,00	Var	14,12	38.531,02	4.002,82
	TOTALE EPF	42.547,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14,12	38.531,02	4.002,82
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1412	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2022 - FATTURE EMESSE IL 15 MAGGIO 2023 Sogg. Delibera: DT 79 10/05/2023	43.420,36	0,00		0,00	0,00	43.420,36
	TOTALE EPF	43.420,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	43.420,36
	TOTALE CAPITOLO	87.557,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 49,00 14,12	39.508,80	47.985,47

Capitolo 760 / 10

CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2008

650	CANONI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009 Sogg. Delibera: DT 55 24/03/2009	264,62	0,00	Ins	175,52	0,00	89,10
	TOTALE EPF	264,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 175,52 0,00	0,00	89,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2009							
700	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 - BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010 Sogg. Delibera: DT 26 22/02/2010	45,28	0,00		0,00	0,00	45,28
	TOTALE EPF	45,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45,28
EPF 2012							
516	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2012 - BOLLETTE EMESSE IL 5.2.2013 Sogg. Delibera: DT 13 05/02/2013	31,98	0,00		0,00	0,00	31,98
	TOTALE EPF	31,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31,98
EPF 2013							
515	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2013 - ADEBITATI CON BOLLETTE ACQUA EMESSE IL 5.3.2014 Sogg. Delibera: DT 32 04/03/2014	31,99	0,00		0,00	0,00	31,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	31,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	31,99
EPF 2014							
568	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2014, ADDEBITATI AGLI UTENTI CON BOLLETTE EMESSE IL 25 FEBBRAIO 2015 Sogg. Delibera: DT 21 25/02/2015	230,20	0,00		0,00	0,00	230,20
	TOTALE EPF	230,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	230,20
EPF 2015							
1413	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2015, ADDEBITATI NELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO EMESSE IL 14.3.2016 Sogg. Delibera: DT 17 14/03/2016	283,89	0,00		0,00	0,00	283,89
	TOTALE EPF	283,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	283,89
EPF 2016							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1593	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DT 34 16/03/2017	160,39	0,00		0,00	0,00	160,39
	TOTALE EPF	160,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	160,39
EPF 2020							
1457	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2020 Sogg. Delibera: DT 79 13/05/2021	8.171,65	0,00		0,00	6.256,36	1.915,29
	TOTALE EPF	8.171,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.256,36	1.915,29
EPF 2021							
1491	CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 96 19/05/2022	214.973,67	0,00	Var	590,46	192.972,67	21.410,54
	TOTALE EPF	214.973,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 590,46	192.972,67	21.410,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2022							
1413	CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 - FATTURE EMESSE IL 15 MAGGIO 2023 Sogg. Delibera: DT 79 10/05/2023	216.780,87	98,01		0,00	0,00	216.878,88
	TOTALE EPF	216.780,87	98,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	216.878,88
	TOTALE CAPITOLO	440.974,54	98,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 175,52 590,46	199.229,03	241.077,54
Capitolo	**775 / 10**						
	RETTE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF 2022							
550	RETTE ASILO NIDO APRILE 2022 Sogg.	14.690,46	0,00		0,00	14.420,75	269,71
681	RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022 Sogg.	14.983,72	0,00		0,00	14.689,32	294,40
832	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022 Sogg.	15.883,00	0,00		0,00	15.588,60	294,40
880	RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2022 Sogg.	15.627,16	0,00		0,00	15.360,84	266,32
1186	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 Sogg.	15.428,30	0,00		0,00	15.222,74	205,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1326	RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 Sogg.	15.407,84	0,00		0,00	7.657,24	7.750,60
1391	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2022 Sogg.	11.704,72	0,00		0,00	0,00	11.704,72
	TOTALE EPF	103.725,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	82.939,49	20.785,71
	TOTALE CAPITOLO	103.725,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	82.939,49	20.785,71

Capitolo 795 / 0

PROVENTI DEL SERVIZIO CIMITERIALE

EPF 2017

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
161	TARIFFA INUMAZIONE E ESUMAZIONE SALME PER L'ANNO 2021 Sogg.	2.050,00	0,00		0,00	1.950,00	100,00
	TOTALE EPF	2.050,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.950,00	100,00

EPF 2022

317	RIMBORSO ONERI INUMAZIONI PER L'ANNO 2022. Sogg.	8.400,00	0,00		0,00	4.376,00	4.024,00
	TOTALE EPF	8.400,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.376,00	4.024,00
	TOTALE CAPITOLO	10.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.326,00	4.424,00

Capitolo 865 / 10

CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
383	IMPIANTO COD. 689925 - SCUOLE ELEMENTARI - IV CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	9.078,77	0,00		0,00	5.851,05	3.227,72
387	IMPIANTO COD. 539218 -CASA BOGHII - III CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	3.194,49	0,00		0,00	1.576,26	1.618,23
388	IMPIANTO COD. 539198 - AMBULATORIO - III CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5.954,25	0,00		0,00	3.559,24	2.395,01
389	IMPIANTO COD. 539297 - BOCCIODROMO - III CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	7.747,19	0,00		0,00	4.552,19	3.195,00
391	IMPIANTO COD. 612266 - PALAZZETTO/MAGAZZINO COMUNALE - IV CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	3.703,41	0,00		0,00	2.386,92	1.316,49
392	IMPIANTO COD. 612097 - CASERMA VV.FF. - IV CONTO ENERGIA ANNO 2022. Sogg. 1108 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	4.666,15	0,00		0,00	2.828,32	1.837,83
	TOTALE EPF	34.344,26	0,00	Ine	0,00	20.753,98	13.590,28
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	34.344,26	0,00	Ine	0,00	20.753,98	13.590,28
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**950 / 10**						
	CANONI DI LOCAZIONE E DI CONCESSIONE DI FABBRICATI - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2019**						
40	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO UBICATO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA BOGHI" - QUOTA MENSILE PERIODO DICEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019 Sogg. 4235 DEBIASI GUIDO Delibera: GC 189 30/10/2018	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
	TOTALE EPF	900,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	900,00
	TOTALE CAPITOLO	900,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	900,00
Capitolo	**960 / 15**						
	PROVENTI DALLA VENDITA E DALL'ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI LEGNA DA ARDERE						
EPF	**2022**						
309	TARIFFA ASSEGNAZIONE LOTTI DI LEGNA DA ARDERE - INCASSI PAGOPA Sogg.	285,17	0,00		0,00	255,17	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	285,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	255,17	30,00
	TOTALE CAPITOLO	285,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	255,17	30,00

Capitolo 980 / 10

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

EPF 2010

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1020 / 0**						
	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI						
EPF	**2022**						
1392	INTERESSI ATTIVI NETTI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA COMUNALE NELL'ANNO 2022 Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	4.331,49	0,00		0,00	0,00	4.331,49
1393	INTERESSI ATTIVI NETTI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO NELL'ANNO 2022 Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	22,22	0,00		0,00	0,00	22,22
	TOTALE EPF	4.353,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.353,71
	TOTALE CAPITOLO	4.353,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.353,71
Capitolo	**1300 / 10**						
	RISARCIMENTI DANNI						
EPF	**2010**						
452	RISARCIMENTO DANNO ARRECATO AL PARCO CENTRALE - RICHIESTA DI PAGAMENTO DD. 25.8.2010 - PROT. 6676 Sogg. 5343 BERTOLDI ROBERTO	564,00	0,00		0,00	0,00	564,00

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

Capitolo 1300 / 20

RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI

EPF 2022

1105	CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2022 (REFERENDUM ABROGATIVI DD. 12.6.2022 E ELEZIONI POLITICHE DD. 25.9.2022) - ASSEGNATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 29 SETTEMBRE 2022 Sogg. 7935 MINISTERO DELL'INTERNO	2.677,55	0,00		0,00	0,00	2.677,55
	TOTALE EPF	2.677,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.677,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.677,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.677,55

Capitolo 1325 / 10

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

EPF 2015

67	INCASSI PER L'ANNO 2015 DI AFFITTO DELLE SALE CASA BOGHI Sogg. 5508 CONDOMINIO SALVADORIS	4,40	0,00		0,00	0,00	4,40
	TOTALE EPF	4,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,40

EPF 2020

1445	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2020 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	1.357,45	0,00		0,00	0,00	1.357,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.357,45	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.357,45
EPF	**2021**						
566	CONCESSIONE DELL' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI E STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO PER IL PERIODO 14 GIUGNO - 3 SETTEMBRE 2021 E DELLE SALE DELLA CASA DELLA CULTURA DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 2021 PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' DI COLONIA ESTIVA DIURNA - RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO Sogg. 5344 A.S.D. SPORTIVANDO	1.760,73	0,00		0,00	0,00	1.760,73
1476	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2021 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	246,05	0,00		0,00	0,00	246,05
1477	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2021 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA TOR Sogg. 706 CORO "LA TOR" DI CALDONAZZO	235,25	0,00		0,00	0,00	235,25
	TOTALE EPF	2.242,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.242,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2022							
1403	CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA SEDE DI CALDONAZZO DELLA SCUOLA MUSICALE, DI COMPETENZA DELL'ANNO 2022 Sogg. 6018 SUONO IMMAGINE MOVIMENTO - S.I.M. - S.C.	6.346,14	0,00		0,00	0,00	6.346,14
1415	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2022 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI DI PIAZZA VECCHIA N. 15 DESTINATI AD UFFICIO TURISTICO Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	199,70	0,00		0,00	0,00	199,70
1416	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2022 PER IL CONSUMO DI GAS METANO PER I LOCALI AL PRIMO PIANO DELLO STABILE DI PIAZZA VECCHIA N. 15 IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA TOR Sogg. 706 CORO "LA TOR" DI CALDONAZZO	339,27	0,00		0,00	0,00	339,27
1418	CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI ALCUNI AMBIENTI E STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO PER IL PERIODO 13 GIUGNO – 2 SETTEMBRE 2022 PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ DI COLONIA ESTIVA - RIMBORSO DEGLI ONERI INERENTI I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E I CANONI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE Sogg. 5344 A.S.D. SPORTIVANDO Delibera: GC 80 08/06/2022	3.068,41	0,00		0,00	0,00	3.068,41
	TOTALE EPF	9.953,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.953,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	13.557,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.557,40

Capitolo 1325 / 20

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

EPF 2022

1057	CONVENZIONE VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI, GLI ONERI E LE RESPONSABILITA' RELATIVI ALLA CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI INDIVIDUATI NELLA STESSA ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI CALDONAZZO - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI E SPESE IN CAPO AL COMUNE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022 Sogg. 3470 TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Delibera: GC 99 09/07/2019	1.920,00	0,00		0,00	0,00	1.920,00
	TOTALE EPF	1.920,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.920,00
	TOTALE CAPITOLO	1.920,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.920,00

Capitolo 1326 / 0

RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2010							
8	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CANTIERE COMUNALE VIA VIA E. PRATI N. 23 - PAGAMENTO RICHIESTO CON NOTA DD. 19.1.2010, PROT. 512 Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	3.100,65	0,00		0,00	0,00	3.100,65
	TOTALE EPF	3.100,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.100,65
	TOTALE CAPITOLO	3.100,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.100,65

Capitolo 1340 / 10

RIMBORSO COSTI UTILIZZO TELEFONI CELLULARI

EPF 2007							
618	RIMBORSO SPESA PER CHIAMATE TELEFONICHE EFFETTUATE DAL 31.10.2006 AL 31.12.2007 UTILIZZANDO LA SIM VODAFONE DA IN DOTAZIONE - RICHIESTO CON NOTA DD. 11.2.2008, PROT. 1057 Sogg. 2063 SIESSER LUCA	465,46	0,00		0,00	0,00	465,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	465,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	465,46

EPF 2008

166	RIMBORSO TRAFFICO TELEFONICO EFFETTUATO CON LA S.I.M. VODAFONE DATA IN USO NEL PERIODO 1.1.2008 - 13.3.2008 (ULTIMO GIORNO DI UTILIZZO) Sogg. 2063 SIESSER LUCA	189,53	0,00		0,00	0,00	189,53
	TOTALE EPF	189,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	189,53
	TOTALE CAPITOLO	654,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	654,99

Capitolo 1370 / 0

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1398	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA PERSSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RICHIESTO CON NOTA DD. 25.1.2023 Sogg. 3666 RISTO 3 SOC. COOPERATIVA Delibera: GC 92 10/05/2016	1.363,58	0,00		0,00	0,00	1.363,58
	TOTALE EPF	1.363,58	0,00	Ine	0,00	0,00	1.363,58
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.363,58	0,00	Ine	0,00	0,00	1.363,58
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1530 / 0

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

EPF 2022

1236	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE IN VIA BRENTA NR. 2 PER L'ANNO 2022. Sogg.	14.061,48	0,00		0,00	11.504,85	2.556,63
	TOTALE EPF	14.061,48	0,00	Ine	0,00	11.504,85	2.556,63
				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	14.061,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.504,85	2.556,63

Capitolo 1625 / 10

RIMBORSI PER CONGUAGLI SU BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO

EPF 2022

1185	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 Sogg.	80,00	0,00		0,00	78,00	2,00
1325	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 Sogg.	80,00	0,00		0,00	36,00	44,00
1390	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2022 Sogg.	78,00	0,00		0,00	0,00	78,00
1397	RINMBORSO A SEGUITO CONGUAGLIO SU FATTURE GAS NATURALE, COME DA NOTE DI ACCREDITO N. 42204864267, N. 42204864269. N. 42204864264 DD. 28.10.2022 E NOTA DI ACCREDITO N. 42205352435 DD. 7.1.22022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	361,88	0,00		0,00	0,00	361,88
	TOTALE EPF	599,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	114,00	485,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	599,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	114,00	485,88

Capitolo 1625 / 15

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

EPF 2020

902	RECUPERO SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA S. SISTO ANNO 2020. Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	30,00

EPF 2021

1224	RECUPERO SPESE RACCOMANDATA A.R. SU SOLLECITO PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE P.F. 2031 RICHIESTO CON NOTA D.D. 13.07.2021 PROT. 4569 E SOLLECITO D.D. 09.11.2021. Sogg. 1156 GIRARDI REMO	4,30	0,00		0,00	0,00	4,30
1464	RECUPERO SPESE RACCOMANDATA A.R. SU SOLLECITI ACQUEDOTTO RUOLO ANNO 2020 EMESSI IL 27.12.2021 PROT. 7946. Sogg.	228,94	0,00		0,00	228,24	0,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	233,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	228,24	5,00
EPF	**2022**						
549	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2022 Sogg.	78,00	0,00		0,00	76,00	2,00
680	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022 Sogg.	78,00	0,00		0,00	76,00	2,00
834	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022 Sogg.	78,00	0,00		0,00	76,00	2,00
879	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022 Sogg.	78,00	0,00		0,00	76,00	2,00
1386	RIMBORSO SPESE POSTALI + SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RETTE ASILO NIDO NON PAGATE Sogg. 7850 MATTEI VERONICA	11,53	0,00		0,00	0,00	11,53
	TOTALE EPF	323,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	304,00	19,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	586,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	532,24	54,53

Capitolo 1715 / 90

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

EPF 2022

242	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATO ALL'ANALISI, EVENTUALE COSTITUZIONE E PRIMA OPERATIVITA' DI UNA COMUNITA' ENERGETICA "PILOTA" NEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 201 30/12/2021	12.370,80	0,00	Var	8.574,80	0,00	3.796,00
	TOTALE EPF	12.370,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 8.574,80	0,00	3.796,00
	TOTALE CAPITOLO	12.370,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 8.574,80	0,00	3.796,00

Capitolo 1716 / 15

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2022							
1309	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 11 POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO E N. 5 MONITOR Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 208 12/12/2022	8.126,42	0,00		0,00	0,00	8.126,42
1337	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE STAMPANTI FORMATO A4 PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 215 19/12/2022	971,12	0,00		0,00	0,00	971,12
1378	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI COMPONENTI HARDWARE NECESSARI AL PASSAGGIO AL NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE, DENOMINATO NEX-TIME EVO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 142 30/08/2022	2.302,21	0,00		0,00	0,00	2.302,21
	TOTALE EPF	11.399,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.399,75
	TOTALE CAPITOLO	11.399,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.399,75

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

Capitolo 1716 / 45

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

EPF 2022

640	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO, LUCI ED ACCESSORI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 114 16/06/2022	4.282,20	460,00		0,00	0,00	4.742,20
	TOTALE EPF	4.282,20	460,00	Ine	0,00	0,00	4.742,20
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.282,20	460,00	Ine	0,00	0,00	4.742,20
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1716 / 60

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1109	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE ED ARBUSTI SITA IN VIALE STAZIONE EX SEDIME DEL FABBRICATO GIA' DESTINATO A UFFICIO TURISTICO Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: DT 169 19/10/2022	3.172,00	0,00	Var	726,86	0,00	2.445,14
	TOTALE EPF	3.172,00	0,00	Ine	0,00	0,00	2.445,14
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	726,86		
	TOTALE CAPITOLO	3.172,00	0,00	Ine	0,00	0,00	2.445,14
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	726,86		

Capitolo 1716 / 85

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

EPF 2019

665	QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE GRANDI DERIVAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 76 28/05/2019	10.696,49	0,00		0,00	0,00	10.696,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	10.696,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.696,49

EPF 2022

1379	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.303,99	0,00		0,00	0,00	3.303,99
	TOTALE EPF	3.303,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.303,99
	TOTALE CAPITOLO	14.000,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,48

Capitolo 1716 / 110

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
998	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DIDATTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 133 31/08/2022	969,25	0,00		0,00	0,00	969,25
	TOTALE EPF	969,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	969,25
	TOTALE CAPITOLO	969,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	969,25

Capitolo 1716 / 120

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

EPF 2021

1485	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE COVID-19 DELLA SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME EFFETTUATI A CARICO DELL'ESERCIZIO 2021 - PRO QUOTA Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: CC 22 30/06/2021	1.783,84	0,00		0,00	0,00	1.783,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1486	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME EFFETTUATI A CARICO DELL'ESERCIZIO 2021 - PRO QUOTA Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: CC 22 30/06/2021	916,16	0,00		0,00	0,00	916,16
	TOTALE EPF	2.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.700,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
921	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO TERME - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI NELL'ANNO 2021 PER LA PARTE ECCEDENTE IMPEGNO E STANZIAMENTO A CARICO DELL'ESERCIZIO 2021 Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 125 18/08/2022	4.264,57	0,00		0,00	0,00	4.264,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1380	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA EFFETTUATI NELL'ANNO 2022, QUOTA PARTE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE EPF	7.264,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.264,57
	TOTALE CAPITOLO	9.964,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.964,57

Capitolo 1716 / 130

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

EPF 2022

780	CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DEL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 69 26/05/2022	2.606,84	0,00		0,00	0,00	2.606,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.606,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.606,84
	TOTALE CAPITOLO	2.606,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.606,84

Capitolo 1900 / 230

QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMEN

EPF 2022

1125	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET 2011-2015" DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE INSTALLATO PRESSO IL BAR DEL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 175 25/10/2022	3.599,00	0,00		0,00	0,00	3.599,00
	TOTALE EPF	3.599,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.599,00
	TOTALE CAPITOLO	3.599,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.599,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1900 / 440**						
	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MA						
EPF	**2022**						
1259	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 199 30/11/2022	3.989,40	0,00		0,00	0,00	3.989,40
	TOTALE EPF	3.989,40	0,00	Ine	0,00	0,00	3.989,40
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	3.989,40	0,00	Ine	0,00	0,00	3.989,40
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**1900 / 460**						
	QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVOR						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1286	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2018, DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 185 29/11/2022	1.847,50	0,00		0,00	3,00	1.844,50
	TOTALE EPF	1.847,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3,00	1.844,50
	TOTALE CAPITOLO	1.847,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3,00	1.844,50

Capitolo 1900 / 478

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

EPF 2020

529	QUOTA "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L' INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ROMA, INCROCIO CON VIA MAZZINI E VIA MONTE ROVERE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 140 08/10/2019	2.806,00	0,00		0,00	0,00	2.806,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.806,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00
	TOTALE CAPITOLO	2.806,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00

Capitolo 1900 / 575

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

EPF 2018

89	CONTRIBUTO PROVINCIALE SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 195 28/11/2017	10.467,00	0,00		0,00	0,00	10.467,00
	TOTALE EPF	10.467,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.467,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	10.467,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.467,00

Capitolo 1900 / 593

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEG

EPF 2021

1145	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 105 17/08/2021	45.527,51	0,00		0,00	0,00	45.527,51
	TOTALE EPF	45.527,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45.527,51
	TOTALE CAPITOLO	45.527,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45.527,51

Capitolo 1900 / 615

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2021							
561	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 244 27/12/2018	246,23	0,00		0,00	0,00	246,23
	TOTALE EPF	246,23	0,00	Ine	0,00	0,00	246,23
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
544	QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA S.P. N. 1 DEL LAGO DI CALDONAZZO (DET. N. 89 DD. 9..5.2022) Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 89 09/05/2022	1.629,31	0,00		0,00	0,00	1.629,31
	TOTALE EPF	1.629,31	0,00	Ine	0,00	0,00	1.629,31
				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	1.875,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.875,54

Capitolo 1900 / 670

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

EPF 2021

232	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO LOCHERE-QUAERE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 174 10/12/2019	7.228,56	0,00	Ins	204,88	0,00	7.023,68
	TOTALE EPF	7.228,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 204,88 0,00	0,00	7.023,68
	TOTALE CAPITOLO	7.228,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 204,88 0,00	0,00	7.023,68

Capitolo 1900 / 685

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

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

Capitolo 1900 / 690

CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
318	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA FINALIZZATA AL PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI DUE TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL "MONTE RIVE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 5 14/01/2021	3.030,00	0,00		0,00	0,00	3.030,00
	TOTALE EPF	3.030,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.030,00
	TOTALE CAPITOLO	3.030,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.030,00

Capitolo 1900 / 695

CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL C0MPLETAMENTO DEL FINANZIAME

EPF 2020

459	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ARREDO DEL BAR CENTRALE E OPERE CONNESSE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 195 31/12/2019	30.068,62	0,00		0,00	0,00	30.068,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	30.068,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	30.068,62
	TOTALE CAPITOLO	30.068,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	30.068,62

Capitolo 1900 / 720

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL

EPF 2020

737	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI "DEMOLIZIONE P.ED. 877 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 74 14/07/2020	16.968,08	0,00		0,00	0,00	16.968,08
	TOTALE EPF	16.968,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	16.968,08
	TOTALE CAPITOLO	16.968,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	16.968,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1900 / 740**						
	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAME						
EPF	**2021**						
895	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 UTILIZZATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I "LAVORI DI SUDDIVISIONE DELL'AULA IMMAGINE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 84 06/07/2021	32.637,60	0,00	Ins	1.142,49	0,00	31.495,11
	TOTALE EPF	32.637,60	0,00	Ine	0,00	0,00	31.495,11
				Pre	0,00		
				Ins	1.142,49		
				Var	0,00		
EPF	**2022**						
15	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 UTILIZZATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I "LAVORI DI SUDDIVISIONE DELL'AULA IMMAGINE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 84 06/07/2021	3.562,40	0,00		0,00	0,00	3.562,40
	TOTALE EPF	3.562,40	0,00	Ine	0,00	0,00	3.562,40
				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	36.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.142,49 0,00	0,00	35.057,51

Capitolo 1900 / 760

QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPE

EPF 2021

1234	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI PALI IN LARICE PER IL RIFACIMENTO DI UNA STACCIONATA PRESSO LA CHIESETTA DI SAN VALENTINO Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 175 08/11/2021	1.778,15	0,00		0,00	0,00	1.778,15
	TOTALE EPF	1.778,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.778,15
	TOTALE CAPITOLO	1.778,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.778,15

Capitolo 1900 / 800

CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET 2011-2015" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER I LAVORI DI RICOST

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2022							
919	QUOTA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AGRICOLA IN LOC. BRENTA - CHIESETTA SAN VALENTINO – P.F. 5407/1 C.C. CALDONAZZO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 127 24/08/2022	1.144,45	0,00		0,00	0,00	1.144,45
	TOTALE EPF	1.144,45	0,00	Ine	0,00	0,00	1.144,45
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.144,45	0,00	Ine	0,00	0,00	1.144,45
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1900 / 830

QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
13	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI AI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELLA P.ED. 190 CC CALDONAZZO "BAR CENTRALE" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: DT 209 17/12/2021	4.374,01	0,00		0,00	0,00	4.374,01
	TOTALE EPF	4.374,01	0,00	Ine	0,00	0,00	4.374,01
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.374,01	0,00	Ine	0,00	0,00	4.374,01
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1900 / 923

QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVEN

EPF 2022

920	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE "BUDGET COMUNALE" ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSA E SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA IN LOC. LOCHERE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 130 24/08/2022	17.638,75	0,00	Var	31,17	0,00	17.607,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	17.638,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 31,17	0,00	17.607,58
	TOTALE CAPITOLO	17.638,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 31,17	0,00	17.607,58

Capitolo 1900 / 945

QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE "EX FONDO INVESTIMENTI MINORI" ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SI

EPF 2022

1285	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 185 29/11/2022	12.152,00	0,00		0,00	0,00	12.152,00
	TOTALE EPF	12.152,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.152,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.152,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.152,00

Capitolo 1915 / 50

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

EPF 2022

6	CONTIRBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE (ART. 16, COMMA 3-BIS L.P. 36/1993 E S.M.) PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO" Sogg. 4521 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Delibera: GC 133 14/08/2018	464.441,85	0,00	Var	220.385,51	219.052,04	25.004,30
	TOTALE EPF	464.441,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 220.385,51	219.052,04	25.004,30
	TOTALE CAPITOLO	464.441,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 220.385,51	219.052,04	25.004,30

Capitolo 1925 / 0

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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	0,00	0,00	19.167,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	19.167,64	0,00	Ine	0,00	0,00	19.167,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **1955 / 10**

CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA STRADA DEL "MONTE RIVE"

EPF **2021**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
784	CONTRIBUTO PROVINCIAL PER IL FINAN ZIAMENTO DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI DUE TRATTI DI STRADA COMUNALE DEL MONTE RIVE" (CUP E67H21000580003) - CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 128 DD. 18.3.2021 Sogg. Delibera: GC 46 26/04/2021	169.524,71	0,00		0,00	0,00	169.524,71
	TOTALE EPF	169.524,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	169.524,71
	TOTALE CAPITOLO	169.524,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	169.524,71

Capitolo 1955 / 85

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L. N. 34/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTEI

EPF 2020

10	CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.L. 30.4.2019, N. 34, UTILIZZATO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADAEL CON TECNOLOGIA LED PER ALCUNE VIE DEL COMUNE DI CALDONAZZO" Sogg. Delibera: GC 151 25/10/2019	11.645,40	0,00		0,00	0,00	11.645,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	11.645,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.645,40
	TOTALE CAPITOLO	11.645,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.645,40

Capitolo 1955 / 90

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI D

EPF 2020

733	CONTRIBUTO AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INERENTE LA "SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL BLOCCO STORICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO" Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 36 30/04/2020	25.000,00	0,00		0,00	15.562,85	9.437,15
	TOTALE EPF	25.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.562,85	9.437,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	25.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	15.562,85	9.437,15

Capitolo 2505 / 60

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI

EPF 2022

1295	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER ACQUISTO DEI TERMINALI PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 209 07/12/2022	819,98	0,00		0,00	0,00	819,98
1296	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER ACQUISTO DEI TERMINALI PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE DI TENNA Sogg. 631 COMUNE DI TENNA Delibera: GC 209 07/12/2022	1.025,81	0,00		0,00	0,00	1.025,81
	TOTALE EPF	1.845,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.845,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.845,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.845,79

Capitolo 2505 / 80

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

EPF 2018

1015	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO LOCHERE-QUAERE" IN BASE A CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 15.2.2016 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 128 01/08/2018	1.210,19	0,00		0,00	0,00	1.210,19
	TOTALE EPF	1.210,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.210,19

EPF 2021

231	RIMBORSO DELLA SPESA, AL NETTO DELL'IVA, SOSTENUTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO LOCHERE-QUAERE" Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 174 10/12/2019	32.857,09	0,00	Ins	251,14	0,00	32.605,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	32.857,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 251,14 0,00	0,00	32.605,95
	TOTALE CAPITOLO	34.067,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 251,14 0,00	0,00	33.816,14

Capitolo 2510 / 32

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

EPF 2018

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

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

Capitolo 2510 / 35

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

EPF 2019

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1413	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA - C.C. CALDONAZZO - PARCO FLUVIALE DELL'ACQUA ALL'ACQUA. PERCORSO NATURALISTICO NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA" (CUP E61B14000540005) Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: GC 127 22/09/2021	16.106,06	0,00		0,00	0,00	16.106,06
	TOTALE EPF	16.106,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	16.106,06
	TOTALE CAPITOLO	19.849,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.849,02

Capitolo 2530 / 10

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

EPF 2022

7	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. BRENTA SUL PIANO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 2011-2015 PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO" Sogg. 261 CONSORZIO B.I.M. BRENTA Delibera: GC 133 14/08/2018	120.788,83	0,00	Var	14.834,59	0,00	105.954,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	120.788,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.834,59	0,00	105.954,24
	TOTALE CAPITOLO	120.788,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.834,59	0,00	105.954,24

Capitolo 3000 / 0

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

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1444	INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE IRPEF A DEBITO TRATTENUTE AI DIPENDENTI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE MA NON VERSATI PERCHE' INFERIORI ALL'EURO Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	1,46	0,00		0,00	0,00	1,46
	TOTALE EPF	1,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1,46

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1400	ACCREDITO SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DIPENDENTI CESSATI CUI SONO STATI EROGATI EMOLUMENTI (MESE DI GIUGNO 2022) Sogg. 5134 INPS MEDIANTE MODELLO F24	5,15	0,00		0,00	0,00	5,15
1401	ACCREDITO SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DIPENDENTI CESSATI CUI SONO STATI EROGATI EMOLUMENTI (MESE DI NOVEMBRE 2022) Sogg. 5134 INPS MEDIANTE MODELLO F24	12,79	0,00		0,00	0,00	12,79
	TOTALE EPF	17,94	0,00	Ine	0,00	0,00	17,94
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	19,40	0,00	Ine	0,00	0,00	19,40
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3005 / 0

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

EPF 2020

1431	IRPEF A CREDITO SU TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 Sogg. 3951 CREDITORI DIVERSI	1.327,32	0,00		0,00	0,00	1.327,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.327,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.327,32
	TOTALE CAPITOLO	1.327,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.327,32

Capitolo 3011 / 0

ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

EPF 2020

1432	ADD.LE REG.LE A CREDITO SU RISULTANZE CONTABILI MOD. 730/2020 Sogg. 3951 CREDITORI DIVERSI	75,25	0,00		0,00	0,00	75,25
	TOTALE EPF	75,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	75,25
	TOTALE CAPITOLO	75,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	75,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**3015 / 0**						
	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI						
EPF	**2001**						
714	DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE "NOTIZIARIO CALDONAZZESE" Sogg. 1846 POSTE ITALIANE S.P.A.	753,98	0,00		0,00	0,00	753,98
	TOTALE EPF	753,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	753,98
EPF	**2004**						
600	.cauzione per autorizzazione per la costruzione ed il amntenimento di opere d'accesso al uso fondo rustico al km.37480. Sogg.	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00
	TOTALE EPF	1.550,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.550,00
EPF	**2005**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
356	ATTRAVERSAMENTO INFERIORE CON CONDOTTA FOGNARIA AL KM. 118+484 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TRENTO - CAUZIONE VERSATA A RFI SPA Sogg. 3865 RFI SPA CONTRATTI PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI Delibera: GC 203 15/09/2005	1.427,37	0,00		0,00	0,00	1.427,37
570	.RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR. 8000073243 DI DATA 06.12.2004 Sogg. 2181 TELECOM ITALIA SPA	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29
571	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FATTURA NR. 40500220858 DI DATA 14.03.2005 Sogg. 3337 TRENTA S.P.A	116,25	0,00		0,00	0,00	116,25
	TOTALE EPF	1.646,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.646,91

EPF 2022

947	RESTITUZIONE DOCUMENTO N.2022/DEPCAUZ0122 DEL 25/08/2022 DEP.CAUZ. ALLAC. FOGN. RICCAMBONI STEFANO. (VEDI INCASSO NR. 1248 D.D. 29.08.2022). Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1226	LOTTO LEGNAME DENOMINATO "SCHIANTI OSELERA" - CAUZIONE 10 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. Sogg. 6634 EDELWEISS DI RONZANI MICHELE Delibera: DT 195 28/11/2022	907,68	0,00		0,00	0,00	907,68
1229	LOTTO LEGNAME DENOMINATO "LOCHERE PINO NERO" CAUZIONE DEL 10% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE. Sogg. 8765 GHEZZI MATTIA Delibera: DT 196 28/11/2022	444,18	0,00		0,00	0,00	444,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	4.351,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.351,86
	TOTALE CAPITOLO	8.302,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.302,75

Capitolo 3016 / 0

REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI

EPF 2012

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

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

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	1.941,61	0,00		0,00	0,00	1.941,61
	TOTALE EPF	1.941,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.941,61

EPF 2017

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

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
191	RECUPERO PREMI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE COLPA GRAVE PER IL PERIODO 31.10.2018- 31.10.2019, VERSATO IN SEDE DI REGOLAZIONE PREMIO Sogg. 801 DALLAGO ANDREA Delibera: GC 194 14/10/2014	28,80	0,00		0,00	0,00	28,80
	TOTALE EPF	28,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	28,80
EPF 2021							
379	RIMBORSO INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LIQUIDATA ALL'EX DIPENDENTE COSTA MIRIAM ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL 31/12/2020 Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 38 09/04/2021	63.870,64	0,00		0,00	0,00	63.870,64
	TOTALE EPF	63.870,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	63.870,64
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1120	RECUPERO NEI CONFRONTI DI N. 6 AMMINISTRATORI, UN CONSIGLIERE COMUNALE E N. 5 DIPENDENTI DEI PREMI DI ASSICURAZIONE PER "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER COLPA GRAVE" E "TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI PER COLPA GRAVE" PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 Sogg. 4269 INSER S.P.A. Delibera: GC 178 10/12/2019	3.827,85	0,00		0,00	3.718,57	109,28
1319	RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO LIQUIDATA ALL'EX DIPENDENTE COMUNALE DALLAGO ANDREA - VIGILE URBANO Sogg. 5772 INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE DI TRENTO Delibera: DT 210 13/12/2022	30.920,57	0,00		0,00	0,00	30.920,57
	TOTALE EPF	34.748,42	0,00	Ine	0,00	3.718,57	31.029,85
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	100.816,88	0,00	Ine	0,00	3.718,57	97.098,31
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3030 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
532	ART. 63 DEL D.L. 18/2020 - RECUPERO MEDIANTE COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEL PREMIO CORRISPOSTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2020 Sogg. Delibera: DT 88 10/06/2020	908,74	0,00		0,00	0,00	908,74
	TOTALE EPF	908,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	908,74

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
149	RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022. Sogg. 7396 VERSANTI TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE.	7.975,25	0,00		0,00	7.874,51	100,74
782	CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DALL'01.04.2022 FINO A FINE ANNO INCASSATO TRAMITE CONTATI. Sogg. 8254 FENICE CLAUDIA AGENTE CONTABILE	721,97	0,00		0,00	520,49	201,48
	TOTALE EPF	8.697,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.395,00	302,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.605,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.395,00	1.210,96

Capitolo 3333 / 0

CONTABILIZZAZIONE DI ENTRATE NON DI COMPETENZA DEL COMUNE, DA RESTITUIRE A TERZI

EPF 2022

523	GIRO CONTABILE PAGAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI FATTURE RIVALSA SPESE AGGIO E ATTI GIUDIZIARI GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ADDEBITATE AL CONTRIBUENTE MA FATTURATE ALL'ENTE Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	356,46	0,00		0,00	162,74	193,72
1045	FORNITURE TARES DA PARTE DI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM). Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	1.664,04	0,00		0,00	1.646,11	17,93
1388	GIRO CONTABILE PER FATTURE PER AGGI TRATTENUTI AL CONTRIBUENTE SU INCASSI RISCOSSIONI COATTIVE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,51	0,00		0,00	0,00	1,51
	TOTALE EPF	2.022,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.808,85	213,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.022,01	0,00	Ine	0,00	1.808,85	213,16
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE RESPONSABILE 3,00	3.236.215,78	77.498,06	Ine	0,00	1.086.795,30	1.969.663,29
				Pre	0,00		
				Ins	2.381,33		
				Var	254.873,92		

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

4 SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo 11 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS

EPF 2022

547	IMIS ANNO 2022. Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	820.122,17	0,00		0,00	798.493,15	21.629,02
1408	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE-IMIS2022. Sogg. 5321 SCHNECKENBURGER SIGRID	461,00	0,00		0,00	0,00	461,00
	TOTALE EPF	820.583,17	0,00	Ine	0,00	798.493,15	22.090,02
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	820.583,17	0,00	Ine	0,00	798.493,15	22.090,02
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 12 / 0

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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1645	ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 ED EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 (N. ACCERTAMENTO DA 6/2015 A 12/2015 - DA 14/2015 A 18/2015 - DA 20/2015 A 30/2015 - DA 32/2015 A 56/2015) Sogg.	17.506,54	0,00		0,00	0,00	17.506,54
	TOTALE EPF	17.506,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	17.506,54

EPF 2019

1385	I.M.I.S. ANNO 2016 DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EFFETTUATA CON ATTI N. 8/2016, 9/2016 E DAL 10/2016 AL N. 39/2016, CON NOTIFICHE EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Sogg.	17.297,59	0,00		0,00	0,00	17.297,59
1528	IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE RELATIVA AGLI ANNI 2015, 2016 E 2017, DOVUTA A SEGUITO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEL 2019, INCLUSI INTERESSI PER RETEAZIONE E AL NETTO DI QUANTO ACCERTATO E INCASSATO AGLI ACCERTAMENTI N. 66/019 E N. 519/019 Sogg. 3733 PASQUALINI CLAUDIO	608,78	0,00		0,00	0,00	608,78
	TOTALE EPF	17.906,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	17.906,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2020							
1186	ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS - DELL'ANNO 2017 EMESSI IN DATA 13.10.2020 (N. 4/2017 E DAL N. 6/2017 AL N. 23/2017) E IN DATA 14.10.2020 (N. 25/2017, N. 27/2017, N. 28/2017 E DAL N. 30/2017 AL N. 3472017) Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	16.517,00	0,00		0,00	459,00	16.058,00
	TOTALE EPF	16.517,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	459,00	16.058,00
EPF 2021							
960	ACCERTAMENTI DELL'EVASIONE IMIS DELL'ANNO 2018 EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI IL 21 LUGLIO 2021 - AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL N. 2 AL N. 24 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24	18.632,00	0,00		0,00	0,00	18.632,00
	TOTALE EPF	18.632,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	18.632,00
EPF 2022							
1011	IMIS ANNI 2017, 2018 E 2019 DERIVANTE DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 231 29/12/2022	30.658,00	9.554,00		0,00	7.305,00	32.907,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	30.658,00	9.554,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.305,00	32.907,00
	TOTALE CAPITOLO	101.219,91	9.554,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.764,00	103.009,91

Capitolo 15 / 0

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

EPF 2013

451	ACCERTAMENTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011 EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 Sogg.	13.780,26	0,00		0,00	0,00	13.780,26
	TOTALE EPF	13.780,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.780,26

EPF 2014

499	GETTITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2009 EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 (AVVISI DI ACCERTAMENTO AGLI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI) Sogg.	597,42	0,00		0,00	0,00	597,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	597,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	597,42
	TOTALE CAPITOLO	14.377,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.377,68

Capitolo 18 / 0

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

EPF 2014

47	ACCERTAMENTI I.MU. RELATIVI ALL'ANNO 2012 EMESSI IL 5 E 6 FEBBRAIO 2014 Sogg.	9.460,57	0,00		0,00	0,00	9.460,57
	TOTALE EPF	9.460,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.460,57

EPF 2015

1389	GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013 EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015 Sogg.	25.822,66	0,00	Ins	868,00	18,25	24.936,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	25.822,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 868,00 0,00	18,25	24.936,41
EPF 2017							
1173	ACCERTAMENTI I.MU.P. PER L'ANNO 2014 EMESSI NEI CONFRONTI DI 16 CONTRIBUENTI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO DD. 25.08.2017 - N. 1/2014 E DAL N. 3 AL N. 17/2014 Sogg.	14.325,57	0,00		0,00	35,20	14.290,37
	TOTALE EPF	14.325,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35,20	14.290,37
EPF 2019							
1527	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVA AGLI ANNI 2013 E 2014, DOVUTA A SEGUITO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEL 2019, AL NETTO DI QUANTO ACCERTATO E INCASSATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1393/019 Sogg. 3733 PASQUALINI CLAUDIO	450,45	0,00		0,00	0,00	450,45
	TOTALE EPF	450,45	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	450,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	50.059,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 868,00 0,00	53,45	49.137,80

Capitolo 20 / 0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

EPF 2015

30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015. RICHIESTA CON NOTE DD. 20.01.2015 PROT. 352 Sogg.	145,00	0,00		0,00	0,00	145,00
	TOTALE EPF	145,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	145,00

EPF 2018

261	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2018. RICHIESTE INVIATE CON NOTE D.D. 16.01.2018 PROT. 332/P. Sogg.	181,00	0,00		0,00	0,00	181,00
	TOTALE EPF	181,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	181,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2019							
73	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019 RICHIESTA CON LETTERE D.D. 16.01.2019 PROT. 374. Sogg.	209,00	0,00		0,00	0,00	209,00
	TOTALE EPF	209,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	209,00
EPF 2020							
93	IMPOSTA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2020 RICHIESTA DALL'UFFICIO TRIBUTI CON NOTA D.D. 13.01.2020 PROT. 239/P. Sogg.	219,00	0,00		0,00	0,00	219,00
	TOTALE EPF	219,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	219,00
	TOTALE CAPITOLO	754,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	754,00

Capitolo 975 / 20

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2021							
1475	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DOVUTO PER L'ANNO 2021 PER LE CONCESSIONI PERMANENTI Sogg.	436,00	0,00		0,00	306,00	130,00
	TOTALE EPF	436,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	306,00	130,00
EPF 2022							
258	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DOVUTO PER L'ANNO 2022 PER LE CONCESSIONI PERMANENTI Sogg.	876,00	0,00		0,00	440,00	436,00
	TOTALE EPF	876,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	440,00	436,00
	TOTALE CAPITOLO	1.312,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	746,00	566,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**980 / 20**						
	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA						
EPF	**2021**						
385	CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021. Sogg.	462,00	0,00		0,00	0,00	462,00
	TOTALE EPF	462,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	462,00
EPF	**2022**						
244	CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' PER L'ANNO 2022. Sogg.	2.810,00	0,00		0,00	2.626,00	184,00
	TOTALE EPF	2.810,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.626,00	184,00
	TOTALE CAPITOLO	3.272,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.626,00	646,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 4,00	991.578,01	9.554,00	Ine	0,00	809.682,60	190.581,41
				Pre	0,00		
				Ins	868,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
5	SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO						
Capitolo	**630 / 10**						
	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'						
EPF	**2022**						
150	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022. Sogg. 7396 VERSANTI TRAMITE P.O.S. INSTALLATO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL COMUNE.	2.617,68	0,00		0,00	2.585,16	32,52
784	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DALL'01.04.2022 FINO A FINE ANNO INCASSATI TRAMITE CONTATI. Sogg. 8254 FENICE CLAUDIA AGENTE CONTABILE	267,67	0,00		0,00	175,97	91,70
	TOTALE EPF	2.885,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.761,13	124,22
	TOTALE CAPITOLO	2.885,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.761,13	124,22
Capitolo	**975 / 10**						
	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2020							
900	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER FIERA S. SISTO ANNO 2020. Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	159,25	0,00		0,00	0,00	159,25
1451	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) RELATIVO ALL'ANNO 2020 PER IL MERCATO DI SERVIZIO DEL VENERDI' - PAGAMENTO RICHIESTO CON LETTERE DD. 29.4.2021, PROTOCOLLI DAL N. 2599 AL N. 2615 E PROTOCOLLO N. 2617 Sogg.	480,00	0,00		0,00	0,00	480,00
	TOTALE EPF	639,25	0,00	Ine	0,00	0,00	639,25
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	639,25	0,00	Ine	0,00	0,00	639,25
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 975 / 25

CANONE MERCATALE

EPF 2022							
310	CANONE MERCATALE ANNO 2022 - INCASSI PAGOPA Sogg.	8.280,00	0,00		0,00	7.560,00	720,00
721	CANONE MERCATALE PER IL MERCATO DELLA FESTA PATRONALE DI SAN SISTO DEL 7 AGOSTO 2022 Sogg.	2.748,81	0,00		0,00	2.298,34	450,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1385	CANONE MERCATALE DEL MESE DI DICEMBRE 2022 Sogg.	157,08	0,00		0,00	0,00	157,08
	TOTALE EPF	11.185,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.858,34	1.327,55
	TOTALE CAPITOLO	11.185,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.858,34	1.327,55

Capitolo 1335 / 0

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

EPF 2022

1082	CONTRIBUTO DELL'I.STAT, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 Sogg. 1275 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Delibera: DT 154 29/09/2022	4.568,00	703,85		0,00	2.244,70	3.027,15
	TOTALE EPF	4.568,00	703,85	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.244,70	3.027,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.568,00	703,85	Ine	0,00	2.244,70	3.027,15
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3210 / 0

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

EPF 2020

901	CANONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER FIERA S. SISTO ANO 2020. Sogg. 832 DEBITORI DIVERSI	45,50	0,00		0,00	0,00	45,50
1450	CANONE DI POSTEGGIO PER IL MERCATO DI SERVIZIO DEL VENERDI' RELATIVO ALL'ANNO 2020 - PAGAMENTO RICHIESTO CON LETTERE DD. 29.4.2021, PROTOCOLLI DAL N. 2599 AL N. 2615 E PROTOCOLLO N. 2617 Sogg.	885,60	0,00		0,00	0,00	885,60
	TOTALE EPF	931,10	0,00	Ine	0,00	0,00	931,10
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	931,10	0,00	Ine	0,00	0,00	931,10
				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 RESPONSABILE 5,00	20.209,59	703,85	Ine	0,00	14.864,17	6.049,27
				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
6	SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE						
Capitolo	**685 / 10**						
	DIRITTI RILASCIO FOTOCOPIE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO						
EPF	**2022**						
1402	DIRITTI DI FOTOCOPIATURA E STAMPA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022. Sogg. 7485 FEDEL ROSARIA - AGENTE CONTABILE	47,75	0,00		0,00	0,00	47,75
	TOTALE EPF	47,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	47,75
	TOTALE CAPITOLO	47,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	47,75
Capitolo	**950 / 12**						
	AFFITTO SALE PUBBLICHE (EX CASEIFICIO E CASA BOGHI) - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1381	AFFITTO SALA CASA DELLA CULTURA (SALA B)DEL GIORNO 29 DICEMBRE 2022 Sogg. 5099 GRUPPO CULTURALE E NATURALISTICO AMICI DEL MONTE CIMONE	26,84	0,00		0,00	0,00	26,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1389	AFFITTO SALA CASA DELLA CULTURA (SALA A) DEL GIORNO 31 MAGGIO 2022 Sogg. 958 FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA	24,40	0,00		0,00	0,00	24,40
1399	UTILIZZO SALE (A e C) DELLA CASA DELLA CULTURA DAL 07 AL 31 AGOSTO 2022 E SALA C DELLA CASA DELLA CULTURA DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2022 Sogg.	713,70	0,00		0,00	0,00	713,70
	TOTALE EPF	764,94	0,00	Ine	0,00	0,00	764,94
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	764,94	0,00	Ine	0,00	0,00	764,94
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE RESPONSABILE 6,00	812,69	0,00	Ine	0,00	0,00	812,69
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE GENERALE	4.405.855,92	87.755,91	Ine	0,00	1.947.859,50	2.286.008,68
				Pre	0,00		
				Ins	3.249,33		
				Var	256.494,32		

LEGENDA

Var. :	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	SERVIZIO SEGRETERIA						
Capitolo	**1121 / 35**						
	INDENNITA' ACCESSORIE						
EPF	**2022**						
1197	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 Sogg. 3748 CURZEL MARIO Delibera: DT 238 30/12/2022	516,67	0,00		0,00	0,00	516,67
	TOTALE EPF	516,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	516,67
	TOTALE CAPITOLO	516,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	516,67
Capitolo	**1122 / 25**						
	ACQUISTO TIMBRI, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE SERVIZIO SEGRETERIA						
EPF	**2022**						
246	ACQUISTO TIMBRI, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	200,00	48,15		0,00	140,30	107,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	200,00	48,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	140,30	107,85
	TOTALE CAPITOLO	200,00	48,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	140,30	107,85

Capitolo 1123 / 10

INSERZIONE AVVISI LEGALI

EPF 2022

1005	ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA COMUNALE ALL'INSEGNA BAR CENTRALE - INCARICO DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL' AVVISO SUL UN QUOTIDIANO LOCALEIL T Sogg. 8757 SYNTHESIS S.R.L. Delibera: DT 188 16/11/2022	508,74	0,00		0,00	0,00	508,74
	TOTALE EPF	508,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	508,74
	TOTALE CAPITOLO	508,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	508,74

Capitolo 1123 / 60

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
885	QUOTE DI ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AI CORSI IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT E MEPA - ESERCITAZIONI PRATICHE, LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTI Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 162 12/10/2022	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00
981	QUOTE DI ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE BRIDA EROS AI CORSI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO E CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI - URBANISTICA ED EDILIZIA, REALIZZATI DAL Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 181 04/11/2022	239,00	0,00		0,00	0,00	239,00
1114	QUOTA DI ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI CONCI NICOLETTA E AMBRA CHIARION AL CORSO IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO TRENTINO. UN'INTRODUZIONE GENERALE Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 207 10/12/2022	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
1115	QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE AMBRA CHIARION AL CORSO LA GESTIONE NEL PROCESSO REALIZZATIVO DEI LLPP Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 207 10/12/2022	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
	TOTALE EPF	819,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	819,00
	TOTALE CAPITOLO	819,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	819,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1123 / 70** SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PER CONSULENZE LEGALI						
EPF	**2010**						
74	ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO PRESENTATO DALLA SIGNORA JAKSCH WALTRAUD - AFFIDO INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE Sogg. 5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN TRENTO Delibera: GC 16 14/01/2010	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00
	TOTALE EPF	2.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.900,00
EPF	**2017**						
508	SPESA PER IL RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 16/2012, DECIDENTE SU OPPOSIZIONE A STIMA ESPROPRIATIVA JAKSCH WALTRAUD Sogg. 5135 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN TRENTO Delibera: GC 62 03/04/2012	3.468,17	0,00		0,00	0,00	3.468,17
	TOTALE EPF	3.468,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.468,17
EPF	**2019**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
107	CONSULENZA IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA SIGNORA CEZANA DA APARECIDA STEPKOVICZ FRANZOI, NELLA QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELLA STEP&CO S.R.L.S. - GESTIONE BAR/CAFFETTERIA CENTRALE DI CALDONAZZO Sogg. 7409 SCIACCA VALERIO Delibera: GC 18 05/02/2019	761,28	0,00		0,00	0,00	761,28
	TOTALE EPF	761,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	761,28
	TOTALE CAPITOLO	7.129,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.129,45

Capitolo 1123 / 75

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

EPF 2018

998	INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA DUVRI - ATTIVITA' DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Sogg. 4931 STUDIO GADLER S.R.L. Delibera: GC 173 02/10/2018	1.195,60	0,00		0,00	0,00	1.195,60
	TOTALE EPF	1.195,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.195,60

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

Capitolo 1123 / 90

GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PER CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE

EPF 2018

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

Capitolo 1123 / 108

MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO SEGRETERIA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1062	CANONE PER L'ANNO 2018 PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO Sogg. 2331 VILLOTTI S.R.L. Delibera: DT 29 26/02/2010	262,82	0,00		0,00	0,00	262,82
	TOTALE EPF	262,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	262,82

EPF 2019

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

EPF 2020

74	CANONE PER L'ANNO 2020 PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO Sogg. Delibera: DT 29 26/02/2010	267,42	0,00		0,00	0,00	267,42
	TOTALE EPF	267,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	267,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2021							
840	CANONE PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2021 Sogg. 2331 VILLOTTI S.R.L. Delibera: DT 29 26/02/2010	267,42	0,00		0,00	0,00	267,42
	TOTALE EPF	267,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	267,42
EPF 2022							
895	CANONE PER L'ASSISTENZA TECNICA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE E PER LA BILANCIA PESALETTERE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2022 Sogg. 2331 VILLOTTI S.R.L. Delibera: DT 29 26/02/2010	111,43	0,00		0,00	0,00	111,43
	TOTALE EPF	111,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	111,43
	TOTALE CAPITOLO	1.176,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.176,33

Capitolo 1123 / 110

GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
157	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE A VALERE PER L'ANNO 2022 Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 25 15/02/2022	2.343,62	0,00		0,00	1.171,81	1.171,81
	TOTALE EPF	2.343,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,81	1.171,81
	TOTALE CAPITOLO	2.343,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,81	1.171,81

Capitolo 1123 / 115

CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, PRIVACY E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

EPF 2022

707	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Sogg. 683 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 117 10/08/2022	3.226,90	0,00		0,00	1.613,45	1.613,45
	TOTALE EPF	3.226,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.613,45	1.613,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.226,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.613,45	1.613,45

Capitolo 1125 / 30

RMBORSO A TERZI DI SPESE CONTRATTUALI

EPF 2022

1256	RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE CONTRATTUALI SULLA CONVEN ZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DELLE SANZI Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 30 29/11/2022	64,00	0,00		0,00	0,00	64,00
	TOTALE EPF	64,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	64,00
	TOTALE CAPITOLO	64,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	64,00

Capitolo 1131 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1198	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 238 30/12/2022	3.188,89	0,00		0,00	0,00	3.188,89
	TOTALE EPF	3.188,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.188,89
	TOTALE CAPITOLO	3.188,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.188,89

Capitolo 1141 / 35

ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2022

1199	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 5471 BAZZANELLA CATERINA Delibera: DT 238 30/12/2022	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
	TOTALE EPF	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Capitolo 1161 / 35

INDENNITA' ACCESSORIE

EPF 2022

88	INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 1849 PRADI STEFANO Delibera: DT 111 15/06/2022	2.000,00	0,00		0,00	1.940,00	60,00
89	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE PER L'ANNO 2021 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DT 178 28/10/2022	4.816,00	0,00		0,00	213,47	4.602,53
1200	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 238 30/12/2022	3.275,00	0,00		0,00	0,00	3.275,00
	TOTALE EPF	10.091,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.153,47	7.937,53
	TOTALE CAPITOLO	10.091,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.153,47	7.937,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1171 / 35**						
	INDENNITA' ACCESSORIE						
EPF	**2022**						
1201	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-CO Sogg. Delibera: DT 238 30/12/2022	2.411,11	0,00		0,00	0,00	2.411,11
	TOTALE EPF	2.411,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.411,11
	TOTALE CAPITOLO	2.411,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.411,11
Capitolo	**1183 / 95**						
	PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE SU P.ED. 56/2 C.C. CALDONAZZO - SPESE PER VENDITA BENE PIGNORATO						
EPF	**2022**						
385	PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE RIFERITA ALLA P.ED. 56/2 IN C.C. CALDONAZZO - COMPENSO E SPESEDI SPETTANZA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA PER LA VENDITA FORZOSA DELL'IMMOBILE Sogg. 8463 GIOVANAZZI PAOLO Delibera: GC 54 06/05/2022	8.700,00	0,00	Var	178,87	2.468,80	6.052,33

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
386	PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE RIFERITA ALLA P.ED. 56/2 IN C.C. CALDONAZZO - COMPENSO PER LA STIMA DELL'IMMOBILE Sogg. 8464 FELICETTI GIORGIO Delibera: GC 54 06/05/2022	3.387,86	0,00	Var	252,15	2.566,45	569,26
	TOTALE EPF	12.087,86	0,00	Pre	0,00	5.035,25	6.621,59
				Ins	0,00		
				Var	431,02		
	TOTALE CAPITOLO	12.087,86	0,00	Pre	0,00	5.035,25	6.621,59
				Ins	0,00		
				Var	431,02		

Capitolo 1313 / 10

SPESE PER GESTIONE RANDAGISMO

EPF 2017

1490	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI EFFETTUATO NELL'ANNO 2017 (FATTURA DA RICEVERE) - C.I.G. 1402135666 Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	341,28	0,00		0,00	0,00	341,28
	TOTALE EPF	341,28	0,00	Pre	0,00	0,00	341,28
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

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

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1334	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - SPESA PER LA CATTURA DI N. 20 CANI - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
	TOTALE EPF	976,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	976,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1300	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - SPESA PER LA CATTURA DI N. 20 CANI - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
	TOTALE EPF	976,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	976,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
1378	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - SPESA PER LA CATTURA DI N. 20 CANI - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 4422 SPORTING DOG - ALLEVAMENTO DI CASA LIBARDI Delibera: GC 247 02/08/2007	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
	TOTALE EPF	976,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	976,00
	TOTALE CAPITOLO	3.903,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.903,68
Capitolo	**1511 / 35** INDENNITA' ACCESSORIE						
EPF	**2022**						
1202	INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 - PERSONALE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE Sogg. 6548 LUNELLI MARIA Delibera: DT 238 30/12/2022	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
	TOTALE EPF	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Capitolo 1513 / 20

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

EPF 2022

106	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN'UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO DA DESTINARE AI SERVIZI AUSILIARI ALL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: GC 189 21/12/2021	3.455,04	0,00		0,00	1.727,52	1.727,52
	TOTALE EPF	3.455,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.727,52	1.727,52
	TOTALE CAPITOLO	3.455,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.727,52	1.727,52

Capitolo 1623 / 15

COMPENSO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
580	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.P. 4/2016. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA A.S.D. LAKES LEVICO-CALDONAZZO VOLLEY Sogg. 8177 A.S.D. LAKES LEVICO-CALDONAZZO VOLLEY Delibera: GC 138 05/10/2021	30.195,00	0,00		0,00	15.097,50	15.097,50
	TOTALE EPF	30.195,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.097,50	15.097,50
	TOTALE CAPITOLO	30.195,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.097,50	15.097,50

Capitolo 1811 / 15

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

EPF 2022

1174	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL CANTIERE COMUNALE NEL PERIODO 1.12.2021 - 30.11.2022 Sogg. Delibera: DT 221 22/12/2022	2.007,11	0,00		0,00	0,00	2.007,11
	TOTALE EPF	2.007,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.007,11
	TOTALE CAPITOLO	2.007,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.007,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1811 / 35**						
	INDENNITA' ACCESSORIE						
EPF	**2022**						
1203	INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 Sogg. 292 BORTOLINI FRANCO Delibera: DT 238 30/12/2022	575,00	0,00		0,00	0,00	575,00
	TOTALE EPF	575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	575,00
	TOTALE CAPITOLO	575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	575,00
Capitolo	**1943 / 95**						
	SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2012**						
906	RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INFERIORE INTERRATO CON TUBAZIONE FOGNARIA IN POLIETILENE DN 300 AL KM 120+773 DELLA LINEA FERROVARIA MESTRE-TRENTO , NELL'AMBITO DELL'OPERA ADEGUAMENTO E COMPL Sogg. Delibera: GC 144 11/09/2012	1.201,54	0,00		0,00	0,00	1.201,54

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

Capitolo 2763 / 90

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

EPF 2015

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

Capitolo 11013 / 20

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2022							
800	COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 Sogg. 6070 CITTA' FUTURA SOC. COOP. SOCIALE Delibera: GC 134 31/08/2022	161.659,12	0,00		0,00	80.829,56	80.829,56
	TOTALE EPF	161.659,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80.829,56	80.829,56
	TOTALE CAPITOLO	161.659,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80.829,56	80.829,56

Capitolo 11017 / 10

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BE

EPF 2018							
1097	CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE 2: QUOTA DI ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: CC 41 30/11/2017	2.428,00	0,00		0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE EPF	2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00
EPF 2019							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
59	CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTE L'AMBITO TERRITORIALE 2: QUOTA DI ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. Delibera: CC 41 30/11/2017	2.428,00	0,00		0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE EPF	2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00
EPF 2022							
93	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE AFFERENTE ALL'AMBITO TERRITORIALE 2 PER IL QUINQUENNIO 2021-2023 - QUOTA DI Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: CC 13 29/03/2021	2.428,00	0,00		0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE EPF	2.428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.428,00
	TOTALE CAPITOLO	7.284,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.284,00
	TOTALE RESPONSABILE 1	260.939,66	48,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 431,02	107.768,86	152.787,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	SERVIZIO TECNICO						
Capitolo	**1152 / 15**						
	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI						
EPF	**2014**						
2	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2014	241,48	0,00		0,00	0,00	241,48
	TOTALE EPF	241,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	241,48
EPF	**2015**						
2	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2015	44,28	0,00		0,00	0,00	44,28
	TOTALE EPF	44,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,28
EPF	**2017**						
80	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	483,66	0,00		0,00	0,00	483,66

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	483,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	483,66
EPF	**2018**						
227	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	196,55	0,00		0,00	0,00	196,55
	TOTALE EPF	196,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	196,55
EPF	**2022**						
3	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2022	1.000,00	1.793,53		0,00	2.550,18	243,35
	TOTALE EPF	1.000,00	1.793,53	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.550,18	243,35
	TOTALE CAPITOLO	1.965,97	1.793,53	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.550,18	1.209,32

Capitolo **1153 / 18**

MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2014							
201	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	140,30	0,00		0,00	0,00	140,30
	TOTALE EPF	140,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	140,30
EPF 2016							
393	CANONE PER L'ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE CASA BOGHI - C.I.G. ZDA0039897 Sogg. 800 DALDOSS SERVICE S.R.L.	340,27	0,00		0,00	0,00	340,27
	TOTALE EPF	340,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	340,27
EPF 2018							
1549	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 12.11.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	138,06	0,00		0,00	0,00	138,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	138,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,06

EPF 2022

1011	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	479,34	0,00		0,00	0,00	479,34
	TOTALE EPF	479,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	479,34
	TOTALE CAPITOLO	1.097,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.097,97

Capitolo 1153 / 23

MANUTENZIONE EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2015

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	54,90
EPF 2021							
700	CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO L'EX CASEIFICIO (CASA DELLA CULTURA) Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	56,76	0,00		0,00	0,00	56,76
	TOTALE EPF	56,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	56,76
EPF 2022							
75	CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO L'EX CASEIFICIO (CASA DELLA CULTURA) Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	84,30	0,00		0,00	0,00	84,30
1008	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO L'EX CASEIFICIO Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	308,29	0,00		0,00	0,00	308,29
	TOTALE EPF	392,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	392,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	504,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	504,25

Capitolo 1153 / 35

MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI COMUNALI

EPF 2013

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

EPF 2014

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
699	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI VIA MARCONI, BAITA SEGHETTA, CASA GRAZIADEI-IANESELLI, TENDOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	291,05	0,00		0,00	0,00	291,05
	TOTALE EPF	291,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,05
EPF 2022							
74	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI VIA MARCONI, BAITA SEGHETTA, CASA GRAZIADEI-IANESELLI, TENDOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	211,17	0,00		0,00	0,00	211,17
1007	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARCONI Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	616,59	0,00		0,00	0,00	616,59
1010	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO CASA GRAZIADEI-IANESELLI Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	167,26	0,00		0,00	0,00	167,26
1013	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO LA BAITA SEGHETTA IN LOC. MONTEROVERE Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	942,57	0,00		0,00	0,00	942,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1159	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL VASO DI ESPANSIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA A SERVIZIO DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SICCONE I Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 218 20/12/2022	241,56	0,00		0,00	0,00	241,56
	TOTALE EPF	2.179,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.179,15
	TOTALE CAPITOLO	2.982,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.982,97

Capitolo 1153 / 36

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

EPF 2022

982	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE POMPE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 180 02/11/2022	3.391,60	0,00		0,00	0,00	3.391,60
983	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: GC 154 18/10/2022	1.406,26	0,00		0,00	0,00	1.406,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1088	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PROVVISORIA DELLA CALDAIA DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI Sogg. 7227 BROILO TECNOIMPIANTI SRL Delibera: DT 200 30/11/2022	894,26	0,00		0,00	0,00	894,26
	TOTALE EPF	5.692,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.692,12
	TOTALE CAPITOLO	5.692,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.692,12

Capitolo 1153 / 43

SPESE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, VERIFICHE TECNICHE, ECC., IMMOBILI COMUNALI

EPF 2022

1031	VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DELLA MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI CON TENSIONE FINO A 1000 V Sogg. 8027 ELLISSE S.R.L. Delibera: GC 174 15/11/2022	1.511,25	0,00		0,00	0,00	1.511,25
	TOTALE EPF	1.511,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.511,25
	TOTALE CAPITOLO	1.511,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.511,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1162 / 10**						
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE						
EPF	**2022**						
251	ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI, MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	600,00	0,00	Var	0,37	298,90	300,73
	TOTALE EPF	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,37	298,90	300,73
	TOTALE CAPITOLO	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,37	298,90	300,73
Capitolo	**1165 / 15**						
	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05)						
EPF	**2013**						
1245	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALDONAZZO, LOCHERE E Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 254 17/12/2013	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
EPF 2015							
1438	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7, VALEVOLE PER L'ANNO 2016 Sogg. Delibera: GC 30 17/03/2015	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
EPF 2017							
1127	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE ACQUISTI PROVI Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 197 28/11/2017	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
1166	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR CENTRALE - SISTEMAZIONE BAGNI E CANTINA INTERRATA - P.ED. 190 C.C. CALDONA Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 237 29/12/2017	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00
EPF	**2018**						
195	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSONE DEL SERVIZIO BAR - GELATERIA, PASTI VELOCI PRESSO L'ESERCIZIO PUBBLICO BAR CENTRALE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 36 13/03/2018	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
387	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2018 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 69 20/04/2018	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00
EPF	**2019**						
368	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC STIPULATA IN DATA 22.3.2019, N. 28568 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 47 05/04/2019	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
	TOTALE EPF	225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225,00
EPF 2020							
651	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19.2020 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 44 14/05/2020	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 2021							
1290	CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMMI 65 E 67 L. 266/2005 SULLA GARA DI APPALTO DEI LAVORI DI: PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA – C.C. CALDONAZZO – PARCO FLUVIALE DELL'ACQUA ALL'AC Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 205 30/12/2021	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00
	TOTALE EPF	375,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	375,00
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
802	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SUL CONTRATTO DI PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 134 31/08/2022	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
985	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI TRATTAMENTO Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 154 18/10/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1035	CONTRIBUTO ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05 SULLA GARA DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE TOMO ARGINALE A PROTEZIONE DELLE PP.FF. 5517/1-/3-/4 C.C. CALDONAZZO - CUP E62B22000230007 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 169 07/11/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1232	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05)GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA SULL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER IL PE Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 248 30/12/2022	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
1233	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - PARTE EDILIZIA E STRUTTURE - DEI Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 241 30/12/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1234	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - PARTE IMPIANTI ELETTRICO E TERMOI Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 242 30/12/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1235	CONTRIBUTO E ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA PROCEDURA DI APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABIL Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 151 14/10/2022	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
1372	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA RECINZIONI, CANCELLI E FONTANA IN PIETRA NEL Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 203 07/12/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1373	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05) SULLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SPIAGGIA E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO (CUP E62F22000400 Sogg. 6428 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC Delibera: GC 206 07/12/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	690,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	690,00
	TOTALE CAPITOLO	1.890,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.890,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1183 / 50**						
	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO						
EPF	**2018**						
1548	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 7.8.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	130,30	0,00		0,00	0,00	130,30
	TOTALE EPF	130,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	130,30
EPF	**2022**						
252	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	1.000,00	0,00	Var	231,40	311,10	457,50
573	CANONE PER L'ANNO 2022 PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO. Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: GC 205 29/06/2000	1.343,96	0,00		0,00	671,98	671,98
1012	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	1.111,18	0,00		0,00	0,00	1.111,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1090	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI DUE VALVOLE DI DUE RADIATORI POSTI AL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 198 30/11/2022	536,80	0,00		0,00	0,00	536,80
1177	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA RESISTENZA SCALDA OLIO DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO Sogg. 879 DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. Delibera: DT 213 19/12/2022	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
	TOTALE EPF	4.504,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 231,40	983,08	3.289,86
	TOTALE CAPITOLO	4.634,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 231,40	983,08	3.420,16

Capitolo 1413 / 10

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO P.ED. 587 C.C. CALDONAZZO, DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA

EPF 2022

1185	SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELL'EDIFICIO P.ED. 587 C.C. CALDONAZZO SEDE DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 234 30/12/2022	2.745,00	0,00		0,00	0,00	2.745,00
	TOTALE EPF	2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.745,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.745,00

Capitolo 1423 / 30

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - QUOTA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2022

121	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 198 30/12/2021	20.857,32	0,00		0,00	14.868,75	5.988,57
	TOTALE EPF	20.857,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.868,75	5.988,57
	TOTALE CAPITOLO	20.857,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.868,75	5.988,57

Capitolo 1423 / 35

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2015

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	359,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	359,76
EPF	**2016**						
192	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 39 10/03/2016	47,20	0,00		0,00	0,00	47,20
943	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO NEL VANO SCALA INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - C.I.G. Z3E1B6450B Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: DT 142 04/10/2016	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
	TOTALE EPF	535,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	535,20
EPF	**2019**						
254	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	97,60	0,00		0,00	0,00	97,60
	TOTALE EPF	97,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	97,60
EPF	**2021**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
697	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSOLA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	2.244,84	0,00		0,00	0,00	2.244,84
	TOTALE EPF	2.244,84	0,00	Pre	0,00	0,00	2.244,84
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

72	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSOLA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	2.013,24	0,00		0,00	152,52	1.860,72
253	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	1.200,00	0,00	Var	741,28	290,36	168,36
761	RIPARAZIONE DI UNA POMPA DELLE FOGNATURE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 8679 ALESSANDRINI S.R.L. Delibera: DT 140 26/08/2022	1.622,60	0,00		0,00	0,00	1.622,60
1006	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	290,36	0,00		0,00	0,00	290,36
1015	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI SOSTITUZIONE DI DUE POMPE DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., AVENTE SEDE A TRENTO E PARTITA IVA 08414430 Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 191 17/11/2022	1.634,80	0,00		0,00	0,00	1.634,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	6.761,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 741,28	442,88	5.576,84
	TOTALE CAPITOLO	9.998,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 741,28	442,88	8.814,24

Capitolo 1423 / 43

SCUOLA ELEMENTARE - INCARICHI TECNICI

EPF 2021

1325	AFFIDO INCARICO PER L' EFFETTUAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA PARTE DI SCUOLA ELEMENTARE REALIZZATA IN AMPLIAMENTO – P.ED. 629 C.C. CALDONAZZO Sogg. 495 CESARINI SFORZA GIANFRANCO Delibera: GC 167 02/12/2021	6.247,07	0,00		0,00	0,00	6.247,07
	TOTALE EPF	6.247,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.247,07

EPF 2022

173	AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PARTE VECCHIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO SUI BANDI Sogg. 835 DEBORTOLI PAOLO Delibera: GC 7 14/02/2022	2.591,46	0,00		0,00	0,00	2.591,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.591,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.591,46
	TOTALE CAPITOLO	8.838,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.838,53

Capitolo 1423 / 90

RITINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2022

1126	APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE PORZIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO (PERIZIA DI SPESA A FIRMA ING. AMBRA CHIARION) Sogg. 3973 GHESLA ALBERTO Delibera: GC 187 29/11/2022	10.416,79	0,00		0,00	0,00	10.416,79
	TOTALE EPF	10.416,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.416,79
	TOTALE CAPITOLO	10.416,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.416,79

Capitolo 1513 / 23

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
632	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 3.3.D (EX 19) ANNO 2021 - PROGETTO SOVRACOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA Sogg. 8119 LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 54 11/05/2021	18.939,13	0,00		0,00	16.314,36	2.624,77
	TOTALE EPF	18.939,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.314,36	2.624,77
EPF 2022							
516	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 – PROGETTO SOVRACCOMUNALE PER CUSTODIA E VIGILANZA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E TENNA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 52 03/05/2022	18.219,95	0,00		0,00	8.540,00	9.679,95
	TOTALE EPF	18.219,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.540,00	9.679,95
	TOTALE CAPITOLO	37.159,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.854,36	12.304,72

Capitolo 1622 / 10

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO COMUNALE ESEGUITA IN ECONOMIA DIRETTA

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
273	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO COMUNALE ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 22 30/03/2021	115,90	0,00		0,00	22,61	93,29
	TOTALE EPF	115,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,61	93,29
	TOTALE CAPITOLO	115,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,61	93,29

Capitolo 1623 / 20

MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
409	AFFIDO INTERVENTO DI REVISIONE COMPLETA MACCHINA E IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA PALAZZETTO COMUNALE - C.I.G. ZE11EAD2D9 Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 74 19/05/2017	1.166,32	0,00		0,00	0,00	1.166,32
	TOTALE EPF	1.166,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.166,32
EPF 2018							
1550	CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO (PARTE MECCANICA ED ELETTRICA) DEL COMUNE DI CALDONAZZO - INTERVENTO PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ESEGUITO IL 25.6.2018 Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 144 20/08/2018	144,20	0,00		0,00	0,00	144,20
	TOTALE EPF	144,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	144,20
EPF 2021							
274	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 22 30/03/2021	397,72	0,00		0,00	298,90	98,82
	TOTALE EPF	397,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,90	98,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
966	SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 176 27/10/2022	1.196,72	0,00		0,00	0,00	1.196,72
984	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: GC 154 18/10/2022	543,59	0,00		0,00	0,00	543,59
1042	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN SERVOMOTORE INSTALLATO SU UNA VALVOLA TERMOSTATICA E DELLA APPARECCHIATURA DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRINCIPALE PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 8747 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. Delibera: DT 193 22/11/2022	1.560,38	0,00		0,00	0,00	1.560,38
1167	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA DELLA ZONA PALESTRA DEL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: DT 219 22/12/2022	3.090,92	0,00		0,00	0,00	3.090,92
	TOTALE EPF	6.391,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.391,61
	TOTALE CAPITOLO	8.226,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,90	7.927,38

Capitolo **1723 / 20**

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 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 MANIFES Sogg. 1811 POLA DIEGO STUDIO TECNICO Delibera: GC 38 14/03/2017	1.712,88	0,00		0,00	0,00	1.712,88
	TOTALE EPF	1.712,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.712,88
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
579	INCARICO PER LA REDAZIONEDI N. 4 RELAZIONI A CORREDO DELLA SCIA PER L'EFFETTUAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ASSOCIAZIONI LOCALI E DELLA REDAZIONE DELLA CERT Sogg. 8279 FAUSTINI PAOLO Delibera: GC 103 06/07/2022	539,24	0,00	Var	158,60	0,00	380,64
	TOTALE EPF	539,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 158,60	0,00	380,64
	TOTALE CAPITOLO	4.028,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 158,60	0,00	3.869,84

Capitolo 1723 / 90

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

EPF 2022

998	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA CONFERMA PER IL 2023 DEL RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE Sogg. 8721 MARTINELLI ANNA Delibera: GC 163 07/11/2022	1.464,00	0,00		0,00	0,00	1.464,00
	TOTALE EPF	1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.464,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.464,00

Capitolo 1812 / 10

AQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

EPF 2014

203	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	140,06	0,00		0,00	0,00	140,06
	TOTALE EPF	140,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	140,06

EPF 2019

258	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	115,00	0,00		0,00	0,00	115,00
	TOTALE EPF	115,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	115,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
256	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	650,00	0,00	Var	53,42	468,48	128,10
	TOTALE EPF	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 53,42	468,48	128,10
	TOTALE CAPITOLO	905,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 53,42	468,48	383,16

Capitolo 1812 / 20

ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

EPF 2018

1190	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE: N. 3 PAIA DI SCARPONI DI PROTEZIONE Sogg. 7321 FERRAMENTA MORANDELLI DI M. LUCA & C. SAS Delibera: DT 204 20/11/2018	614,88	0,00		0,00	0,00	614,88
	TOTALE EPF	614,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	614,88
	TOTALE CAPITOLO	614,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	614,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1812 / 30** ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI						
EPF	**2012**						
8	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 10/01/2012	143,15	0,00		0,00	0,00	143,15
	TOTALE EPF	143,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	143,15
EPF	**2022**						
5	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALE - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO Sogg. Delibera: GC 1 11/01/2022	1.000,00	2.352,19		0,00	3.287,19	65,00
1014	ACQUISTO DALLA DITTA TARGA SERGIO, AVENTE SEDE IN VIA MONTESI NR.1 2 A PERGINE VALSUGANA (TN) E PARTITA IVA 00193430220, DI GRANIGLIA CALCAREA LAVATA DA SPARGERE SULLE STRADE COMUNALI DURANTE LA STAG Sogg. 2157 TARGA SERGIO-CAVA SABBIA-FORNITURE-SCAVI Delibera: DT 190 17/11/2022	518,50	0,00		0,00	0,00	518,50
1117	ACQUISTO DI VENTUNO TONNELLATE DI SALE STRADALE IN SACCHI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC N. 46432/28754 DEL 01.02.2021 Sogg. 8263 INTERCOM DR. LEITNER GMBH Delibera: DT 209 13/12/2022	2.882,85	0,00	Var	0,60	0,00	2.882,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.401,35	2.352,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,60	3.287,19	3.465,75
	TOTALE CAPITOLO	4.544,50	2.352,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,60	3.287,19	3.608,90

Capitolo 1813 / 12

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI

EPF 2011

28	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO: BUONI D'ORDINE N. 68/UTC/_2011 DD. 5.6.2011 E N. 123/UTC_2011 DD. 13.12.2011 Sogg. 3577 MAX LINE S.R.L. Delibera: GC 1 11/01/2011	1.079,65	0,00		0,00	0,00	1.079,65
	TOTALE EPF	1.079,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,65

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	788,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	788,42
EPF	**2018**						
241	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 38 20/03/2018	279,14	0,00		0,00	0,00	279,14
	TOTALE EPF	279,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	279,14
EPF	**2019**						
260	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 40 28/03/2019	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1072	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE Sogg. 6050 GABBI MARCO Delibera: DT 170 21/11/2019	261,94	0,00		0,00	0,00	261,94
	TOTALE EPF	311,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	311,94
EPF	**2020**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
203	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 Sogg. 6050 GABBI MARCO Delibera: DT 170 21/11/2019	261,94	0,00		0,00	0,00	261,94
204	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE: ESECUZIONE DELLA PROVA PRE-COLLAUDO E ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA Sogg. 2104 SPORT GARAGE S.N.C. Delibera: DT 170 21/11/2019	273,77	0,00		0,00	0,00	273,77
	TOTALE EPF	535,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	535,71

EPF 2021

70	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 Sogg. 6050 GABBI MARCO Delibera: DT 170 21/11/2019	261,94	0,00		0,00	0,00	261,94
	TOTALE EPF	261,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	261,94

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1027	SERVIZIO DI COLLAUDO DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 Sogg. 6050 GABBI MARCO Delibera: DT 192 21/11/2022	613,22	0,00	Var	306,22	0,00	307,00
1028	SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLA PROVA PRE-COLLAUDO E DELL'ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA DEL PONTE SVILUPPABILE INSTALLATO SUL MEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PER IL TRI Sogg. 2104 SPORT GARAGE S.N.C. Delibera: DT 192 21/11/2022	306,22	0,00		0,00	0,00	306,22
1172	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY Sogg. 3577 MAX LINE S.R.L. Delibera: DT 222 22/12/2022	495,32	0,00		0,00	0,00	495,32
	TOTALE EPF	1.414,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 306,22	0,00	1.108,54
	TOTALE CAPITOLO	4.671,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 306,22	0,00	4.365,34

Capitolo 1813 / 15

APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1375	SGOMBERO NEVE ANNO 2022 - TOTALE ORE 38 Sogg. 2372 ZAMBONI STEFANO Delibera: GC 151 14/10/2022	4.175,18	0,00		0,00	0,00	4.175,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1376	SGOMBERO NEVE ANNO 2022 - TOTALE ORE 54 Sogg. 7125 ECCHER FABRIZIO Delibera: GC 151 14/10/2022	5.933,15	0,00		0,00	0,00	5.933,15
	TOTALE EPF	10.108,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.108,33
	TOTALE CAPITOLO	10.108,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.108,33

Capitolo 1813 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI RESIDENZIALI

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 Sogg. Delibera: GC 346 20/12/2007	13.918,50	0,00		0,00	0,00	13.918,50
	TOTALE EPF	13.918,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.918,50

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
999	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 1375/2007 DI PARTE CORRENTE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DISPOSTO DALLA LEGGE 14.09.2011, n.148.(INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE Sogg. 4548 S.P.S. SOCIETA' PRODUZIONI SPECIALI DI PIROLA MARZIA & C. S.A.S. Delibera: GC 196 11/10/2011	150,43	0,00		0,00	0,00	150,43
	TOTALE EPF	150,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,43
	TOTALE CAPITOLO	14.068,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.068,93

Capitolo 1822 / 10

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2015

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
257	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDO PER SPESE IN ECONOMIA, O A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	1.000,00	0,00	Var	1,58	375,00	623,42
1137	ACQUISTO DI N. 22 LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 4441 GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. Delibera: DT 212 16/12/2022	1.986,16	0,00		0,00	0,00	1.986,16
	TOTALE EPF	2.986,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,58	375,00	2.609,58
	TOTALE CAPITOLO	3.012,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,58	375,00	2.636,37

Capitolo 1823 / 15

INTERVENTI MANUTENTIVI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2021

283	INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E POSA PALI LAMPIONE CON SERVIZIO AUTOGRU' IN VIA GRAZIADEI Sogg. 6312 STENGHEL COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA Delibera: DT 36 06/04/2021	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
	TOTALE EPF	183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00

Capitolo 1933 / 50

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

EPF 2020

1323	SOSTITUZIONE IDRANTE IN LOC.LOCHERE - DIVELTO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	2.835,16	0,00		0,00	0,00	2.835,16
	TOTALE EPF	2.835,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.835,16
	TOTALE CAPITOLO	2.835,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.835,16

Capitolo 1942 / 10

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

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	15,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15,86

Capitolo 1943 / 20

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2013

738	C.I.G. 48344412EB MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - INCARICO ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA LOCHERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 132 28/08/2013	305,00	0,00		0,00	0,00	305,00
	TOTALE EPF	305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	305,00

EPF 2014

79	C.I.G. Z0D0D88040 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRESSOSTATO DI COMANDO POMPA ACQUEDOTTO LOC. MONTEROVERE Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: DT 20 10/02/2014	1.122,40	0,00		0,00	0,00	1.122,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.122,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.122,40
EPF	**2015**						
369	AFFIDAMENTO INCARICO L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO A SEGUITO DI UN GUASTO AL QUADRO COMANDI DI UNA POMPA (C.I.G. 5514316D81) Sogg. 5057 SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. Delibera: DT 61 06/05/2015	1.067,43	0,00		0,00	0,00	1.067,43
	TOTALE EPF	1.067,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.067,43
EPF	**2019**						
1376	MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: SECONDO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL POZZO 1 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 245 31/12/2018	3.347,34	0,00		0,00	0,00	3.347,34
	TOTALE EPF	3.347,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.347,34
EPF	**2020**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
904	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN RIDUTTORE DI PRESSIONE INSTALLATO A MONTE DEL CONTATORE D'UTENZA DI V Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 157 23/10/2020	545,66	0,00		0,00	0,00	545,66
1321	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA IN VIA LUNGOLAGO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	2.793,67	0,00		0,00	0,00	2.793,67
1322	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA IN VIA VEGRI Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	1.797,56	0,00		0,00	0,00	1.797,56
1324	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA IN VIA MARCONI N. 36, CON PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO PROVVISORIO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	1.866,93	0,00		0,00	0,00	1.866,93
1325	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA POSIZIONATA SULL'ALLACCIAMENTO DI UN'UTENZA IN VIA VERDI N. Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	144,62	0,00		0,00	0,00	144,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1327	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA SULL'ALLACCIAMENTO DI UN'UTENZA IN VIA LUNGOLAGO N. 12 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 31 31/03/2020	220,38	0,00		0,00	0,00	220,38
	TOTALE EPF	7.368,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.368,82

EPF 2022

135	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	31.720,00	0,00		0,00	15.860,00	15.860,00
979	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IN VIA PUNTA PESCATORI, IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 11 (PREVENTIVO LAVORI DD. 2.11.2022) Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	1.854,27	0,00		0,00	0,00	1.854,27
1307	MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: interventi di installazione, sostituzione contatori, attivazione e chiusura utente effettuati nell'anno 2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	4.541,79	0,00		0,00	0,00	4.541,79
1308	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: intervento di ricerca e riparazione perdita idrica in località Dossi Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	271,93	0,00		0,00	0,00	271,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1309	MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: ricerca tubazione a seguito segnalazione di mancanza della fornitura da parte dell'utenza dell'Albergo Monterovere Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	2.401,30	0,00		0,00	0,00	2.401,30
1310	MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: installazione di un nuovo rubinetto sulla fontana in loc. Pineta (intervento eseguito il 25 luglio 2022) Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	100,50	0,00		0,00	0,00	100,50
1311	MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: ricerca e riparazione perdita idrica Via Prati in prossimità del civico n. 20/G (intervento eseguito il 23 settembre 2022) Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	1.911,35	0,00		0,00	0,00	1.911,35
1312	MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: intervento di riparazione perdita su allacciamento privato edificio di contradella dei Maoni n. 5 (intervento eseguito il 2-3 ottobre 2022) Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 197 30/12/2021	2.385,72	0,00		0,00	0,00	2.385,72
	TOTALE EPF	45.186,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.860,00	29.326,86
	TOTALE CAPITOLO	58.397,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.860,00	42.537,85

Capitolo 1943 / 25

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
1336	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER L'ACCERTAMENTO DELLA POTABILITA' DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 27/30 OTTOBRE 2018 Sogg. 4959 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. Delibera: DT 238 20/12/2018	556,32	0,00		0,00	0,00	556,32
	TOTALE EPF	556,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	556,32
EPF 2022							
153	GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONATURA E ANALISI DI LABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO - ANNO 2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 21 09/02/2022	7.069,66	0,00	Var	1.929,73	0,00	5.139,93
969	SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE LETTURE PROGRAMMATE DEI CONTATORI INSTALLATI PRESSO LE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, A VALERE PER L'ANNO 2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 179 28/10/2022	4.115,00	0,00	Var	230,43	0,00	3.884,57
	TOTALE EPF	11.184,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.160,16	0,00	9.024,50
	TOTALE CAPITOLO	11.740,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.160,16	0,00	9.580,82

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	**2016**						
8	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 1 05/01/2016	384,30	0,00		0,00	0,00	384,30
	TOTALE EPF	384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	384,30
EPF	**2020**						
909	AFFIDAMENTO IN HOUSE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE - INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETE ACQUE NERE IN VIA AL LAGO E IN CONTRADELLA DEGLI ARTESANI Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 63 16/06/2020	1.426,16	0,00		0,00	0,00	1.426,16
	TOTALE EPF	1.426,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.426,16
EPF	**2022**						
175	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CHIAMATA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE, A VALERE SINO AL 31.12.2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 3 08/02/2022	4.500,00	2.066,63		0,00	4.835,85	1.730,78

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.500,00	2.066,63	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.835,85	1.730,78
	TOTALE CAPITOLO	6.310,46	2.066,63	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.835,85	3.541,24

Capitolo 1943 / 32

VERIFICA ALLACCIAMENTI FOGNARI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

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

Capitolo 1962 / 10

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2017**						
101	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CONCIMI, DISERBANTI, FIORI E PIANTE) E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE E ALBERATURE STRADALI - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSE 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	113,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	113,60
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
EPF 2020							
732	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RICERCA DI UNA PERDITA IDRICA PRESENTE NELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE DI CALDONAZZO E RELATIVA RIPARAZIONE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 129 27/08/2020	2.137,76	0,00		0,00	0,00	2.137,76
	TOTALE EPF	2.137,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.137,76
EPF 2022							
91	SERVIZIO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI Sogg. 5957 IL GABBIANO S.C.S. Delibera: DT 100 26/06/2020	1.196,21	0,00		0,00	0,00	1.196,21
262	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALDONAZZO NEL PROGETTO DENOMINATO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, Sogg. 4027 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: GC 30 22/03/2022	6.792,96	0,00	Var	1.471,80	4.075,78	1.245,38
	TOTALE EPF	7.989,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.471,80	4.075,78	2.441,59
	TOTALE CAPITOLO	11.651,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.471,80	4.075,78	6.104,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1963 / 15**						
	PROGETTO "INTERVENTO 19" AGENZIA DEL LAVORO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ABBELLIMENTO URBANO E RURA						
EPF	**2022**						
95	INTERVENTO 3.3.D (EX 19) TRIENNIO 2021-2023 - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE Delibera: GC 60 27/05/2021	70.159,67	0,00		0,00	54.900,00	15.259,67
	TOTALE EPF	70.159,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.900,00	15.259,67
	TOTALE CAPITOLO	70.159,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.900,00	15.259,67
Capitolo	**1963 / 50**						
	SERVIZIO DI VIGILANZA SUL LUNGOLAGO						
EPF	**2021**						
719	INCARICO INERENTE ALLA VIGILANZA DELLE SPIAGGE PUBBLICHE E DEGLI ALTRI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI DAL 20.8.2021 AL 15.9.2021 Sogg. 8149 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. Delibera: GC 109 17/08/2021	317,20	0,00		0,00	0,00	317,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,20
	TOTALE CAPITOLO	317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,20

Capitolo 1963 / 95

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

EPF 2017

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

Capitolo 1964 / 20

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2020							
477	NOLEGGIO TRATTORINO RASAERBA - DITTA CARON CAV. FRANCESCO, CON SEDE A BORGO VALSUGANA Sogg. 437 CARON FRANCESCO Delibera: DT 79 03/06/2020	872,30	0,00		0,00	0,00	872,30
	TOTALE EPF	872,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	872,30
	TOTALE CAPITOLO	872,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	872,30
Capitolo	**2181 / 20** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA						
EPF 2022							
1101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE Sogg. 8233 MARTINELLI VITTORIO Delibera: GC 185 29/11/2022	13.999,50	0,00		0,00	0,00	13.999,50
	TOTALE EPF	13.999,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.999,50
	TOTALE CAPITOLO	13.999,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.999,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**2426 / 10**						
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - INCARIC						
EPF	**2019**						
811	DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO PER IL CALCOLO DELLA VULNERABIILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 629 C.C. CALDONAZZO, PROPEDEUTICA Sogg. 6921 SARTORELLI DANIELE Delibera: GC 124 28/08/2019	1.958,39	0,00		0,00	0,00	1.958,39
	TOTALE EPF	1.958,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.958,39
	TOTALE CAPITOLO	1.958,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.958,39
Capitolo	**2481 / 87**						
	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE AGRICOLA LOC. BRENTA - CHIESETTA DI SA						
EPF	**2022**						
115	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AGRICOLA IN LOC. BRENTA - CHIESETTA SAN VALENTINO – P.F. 5407/1 C.C. CALDONAZZO - SOMME A DISPOSIZIONE S Sogg. Delibera: GC 120 31/08/2021	11.699,77	1.144,45		0,00	10.225,60	2.618,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	11.699,77	1.144,45	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.225,60	2.618,62
	TOTALE CAPITOLO	11.699,77	1.144,45	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.225,60	2.618,62

Capitolo 2496 / 30

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

EPF 2022

41	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO - PARCHEGGIO E PARCO PUBBLICO:SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADR Sogg. Delibera: GC 133 14/08/2018	585.230,68	0,00	Var	135.220,10	428.250,20	21.760,38
	TOTALE EPF	585.230,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 135.220,10	428.250,20	21.760,38
	TOTALE CAPITOLO	585.230,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 135.220,10	428.250,20	21.760,38

Capitolo 2581 / 30

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2020**						
489	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ROMA, INCROCIO CON VIA MAZZINI E VIA MONTE ROVERE Sogg. 308 BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C. SEGNALETICA STRADALE Delibera: DT 140 08/10/2019	2.806,00	0,00		0,00	0,00	2.806,00
	TOTALE EPF	2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00
	TOTALE CAPITOLO	2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00
Capitolo	**2615 / 11** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI						
EPF	**2015**						
1096	AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PULSANTE PER L'APERTURA DA REMOTO E DI UN DISPOSITIVO SBLOCCO ESTERNO MOTORE AD INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI DEL PORTONE INSTALLATO NELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ CO 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
1091	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO UBICATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI Sogg. Delibera: DT 199 30/11/2022	3.989,40	0,00		0,00	0,00	3.989,40
	TOTALE EPF	3.989,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.989,40
	TOTALE CAPITOLO	4.076,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.076,02
Capitolo	**2658 / 0**						
	COSTRUZIONE LEGNAIA PRESSO LA CASETTA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE						
EPF	**2017**						
61	COSTRUZIONE STRUTTURA AD USO LEGNAIA AL SERVIZIO DELLA BAITA IN LOC. SEGHETTA DI MONTEROVERE - DELEGA ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO TRADIZIONALE FOLKLORISTICO DI CALDONAZZO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - C.I. 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 2662 / 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE -INTERVEN

EPF 2022

862	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL 'ILLUMINAZIONE INTERNA DEL PALAZZETTO COMUNALE - APPALTO DEI LAVORI Sogg. 919 ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC Delibera: GC 142 14/09/2022	29.643,91	0,00		0,00	0,00	29.643,91
864	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL 'ILLUMINAZIONE INTERNA DEL PALAZZETTO COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 142 14/09/2022	4.999,59	2.078,15		0,00	0,00	7.077,74
	TOTALE EPF	34.643,50	2.078,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36.721,65
	TOTALE CAPITOLO	34.643,50	2.078,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36.721,65

Capitolo 2662 / 13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PER IL BAR ANNESSO AL PALAZZETTO C

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
963	SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE INSTALLATO PRESSO IL BAR DEL PALAZZETTO COMUNALE Sogg. 8743 NOVACOLD SERVICE S.R.L. Delibera: DT 175 25/10/2022	3.599,00	0,00		0,00	0,00	3.599,00
	TOTALE EPF	3.599,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.599,00
	TOTALE CAPITOLO	3.599,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.599,00

Capitolo 2696 / 15

VERDE URBANO - REALIZZAZIONE AIUOLE

EPF 2022

943	SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE ED ARBUSTI SITA IN VIALE STAZIONE EX SEDIME DEL FABBRICATO GIA' DESTINATO A UFFICIO TURISTICO Sogg. 4174 MARCHESONI GIORGIO Delibera: DT 169 19/10/2022	3.172,00	0,00	Var	726,86	0,00	2.445,14
	TOTALE EPF	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 726,86	0,00	2.445,14
	TOTALE CAPITOLO	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 726,86	0,00	2.445,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**2781 / 12**						
	VIABILITA' DI ACCESSO AL LAGO E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIA PUNTA PESCATORI - INTEGRAZIONE DI SPESA						
EPF	**2007**						
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: INDENNI Sogg. Delibera: GC 203 07/08/2008	532,34	0,00	Ins	152,09	0,00	380,25
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. CAL 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	0,00 152,09 0,00	0,00	1.687,36
	TOTALE CAPITOLO	1.839,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 152,09 0,00	0,00	1.687,36
Capitolo	**2794 / 14**						
	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI D						
EPF	**2012**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
916	SOSTITUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' GIAMAI - IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA Sogg. Delibera: GC 160 02/10/2012	86,72	0,00		0,00	0,00	86,72
917	Sub: 916 C.I.G. Z9906961A8 SOSTITUZIONE RAMALE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' GIAMAI - APPALTO LAVORI Sogg. 531 CIOLA ELIO S.R.L. Delibera: GC 175 23/10/2012	10.492,72	0,00		0,00	0,00	10.492,72
	TOTALE EPF	10.579,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.579,44

EPF 2021

919	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE DEI LAVORI Sogg. 3658 S.T.E.T. SPA Delibera: GC 105 17/08/2021	41.867,51	0,00		0,00	0,00	41.867,51
920	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECOMICO DEI LAVORI Sogg. Delibera: GC 105 17/08/2021	3.660,00	0,00		0,00	0,00	3.660,00
	TOTALE EPF	45.527,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45.527,51

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
756	AFFIDO IN HOUSE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSA E SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA IN LOC. LOCHERE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 130 24/08/2022	17.638,75	0,00	Var	31,17	0,00	17.607,58
	TOTALE EPF	17.638,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 31,17	0,00	17.607,58
	TOTALE CAPITOLO	73.745,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 31,17	0,00	73.714,53

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	8.150,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.150,75
	TOTALE CAPITOLO	8.150,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.150,75

Capitolo 2931 / 40

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO

EPF 2022

789	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA (ESCLUSA FORNITURA) DI UN NUOVO IDRANTE IN VIA TROZO DEI CAVAI Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 143 30/08/2022	3.183,64	0,00	Var	226,85	0,00	2.956,79
	TOTALE EPF	3.183,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 226,85	0,00	2.956,79
	TOTALE CAPITOLO	3.183,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 226,85	0,00	2.956,79

Capitolo 11043 / 45

MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA BRENTA

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
208	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 45 25/03/2014	290,97	0,00		0,00	0,00	290,97
	TOTALE EPF	290,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	290,97
EPF 2017							
102	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SALUTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	91,50	0,00		0,00	0,00	91,50
	TOTALE EPF	91,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	91,50
EPF 2021							
698	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA 2 / VIA ROMA Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	305,91	0,00		0,00	0,00	305,91
	TOTALE EPF	305,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	305,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
73	SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA 2 / VIA ROMA Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: GC 82 06/07/2021	300,90	0,00		0,00	0,00	300,90
1009	SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA E BATTERIE PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO INSTALLATA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA Sogg. 8145 TVL GROUP S.R.L. Delibera: DT 189 17/11/2022	3.295,71	0,00		0,00	0,00	3.295,71
	TOTALE EPF	3.596,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.596,61
	TOTALE CAPITOLO	4.284,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.284,99

Capitolo **11043 / 70**

MANUTENZIONE APPARECCHIO DEFIBRILLATORE INSTALLATO ALL'ESTERNO DEL MUNICIPIO

EPF	**2022**						
479	INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE PUBBLICO INSTALLATO ALL'ESTERNO DEL MUNICIPIO Sogg. 6052 ILEC S.A.S. DI CORAZZA MIRKO JURGEN Delibera: DT 110 15/06/2022	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00
	TOTALE CAPITOLO	183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00

Capitolo 11053 / 20

APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - CAPPELLA MORTUARIA

EPF 2022

124	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CAPPELLA MORTUARIA Sogg. 7421 COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE Delibera: GC 198 30/12/2021	252,41	0,00	Var	0,04	0,00	252,37
	TOTALE EPF	252,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,04	0,00	252,37
	TOTALE CAPITOLO	252,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,04	0,00	252,37

Capitolo 11263 / 20

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
944	INCARICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL DETTO DELL'EDIFICIO COMUNALE CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 5448 ELETTROIMPIANTI S.R.L. Delibera: DT 171 21/10/2022	3.647,80	0,00		0,00	0,00	3.647,80
	TOTALE EPF	3.647,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.647,80
	TOTALE CAPITOLO	3.647,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.647,80
	TOTALE RESPONSABILE 2	1.096.333,23	9.434,95	Pre Ins Var	0,00 152,09 141.330,45	566.597,76	397.687,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	SERVIZIO FINANZIARIO						
Capitolo	**1103 / 25**						
	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI						
EPF	**2022**						
1186	GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 237 30/12/2022	3.660,00	0,00		0,00	0,00	3.660,00
	TOTALE EPF	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.660,00
	TOTALE CAPITOLO	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.660,00
Capitolo	**1103 / 35**						
	ONERI PER RIMBORSO PERMESSI E PER ASPETTATIVA AMMINISTRATORI COMUNALI						
EPF	**2022**						
1182	I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE COMUNALE MIRKO BORTOLINI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO (ART. 80 D.LGS. 18.8.2000, N. 267) NELL'ANNO 2022 Sogg. 682 CONSORZIO CENTALE BONIFICA E M.F. Delibera: DT 235 30/12/2022	336,38	0,00		0,00	0,00	336,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	336,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	336,38
	TOTALE CAPITOLO	336,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	336,38

Capitolo 1103 / 40

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

EPF 2022

82	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI Sogg. 7987 BERTOLDI FLAVIO Delibera: CC 35 26/11/2020	8.386,26	7,87		0,00	4.193,13	4.201,00
	TOTALE EPF	8.386,26	7,87	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.193,13	4.201,00
	TOTALE CAPITOLO	8.386,26	7,87	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.193,13	4.201,00

Capitolo 1121 / 10

ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
9	STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. Delibera: GC 22 30/03/2021	121.409,12	7.971,90		0,00	129.347,35	33,67
	TOTALE EPF	121.409,12	7.971,90	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129.347,35	33,67
	TOTALE CAPITOLO	121.409,12	7.971,90	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129.347,35	33,67

Capitolo 1121 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2022

1205	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	122,97	0,00		0,00	0,00	122,97
	TOTALE EPF	122,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	122,97
	TOTALE CAPITOLO	122,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	122,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1123 / 25**						
	COMPENSI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA						
EPF	**2021**						
657	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2021 PER I SOFTWARE DATAGRAPH PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA UTILIZZATI DAI COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: GC 100 30/07/2021	317,20	0,00		0,00	0,00	317,20
	TOTALE EPF	317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,20
	TOTALE CAPITOLO	317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,20
Capitolo	**1123 / 120**						
	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA						
EPF	**2021**						
146	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CHILOMETRICHE E DEI RIMBORSI SPESE PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI DA NOVEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020 - SERVIZIO SEGRETERIA Sogg. 724 COSTA MIRIAM Delibera: DT 27 18/03/2021	7,14	0,00		0,00	0,00	7,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	7,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7,14
	TOTALE CAPITOLO	7,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7,14

Capitolo 1124 / 10

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2022

109	CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE A3 MONOCROMATICA OLIVETTTI D D-COPIA 6001MF (CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1) Sogg. 5951 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DT 142 22/09/2020	633,44	0,00		0,00	475,08	158,36
	TOTALE EPF	633,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,08	158,36
	TOTALE CAPITOLO	633,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,08	158,36

Capitolo 1125 / 10

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2022							
1313	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'1.01.2022 AL 31.12.2022 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 14 27/01/2023	37,98	0,00		0,00	0,00	37,98
	TOTALE EPF	37,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	37,98
	TOTALE CAPITOLO	37,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	37,98
Capitolo	**1125 / 15** CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE						
EPF 2022							
389	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Sogg. 614 COMUNE DI BORGO VALSUGANA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

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

Capitolo 1131 / 10

ASSEGNI FISSI E INDENNITA'

EPF 2022

13	STIPENDI FISSI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 22 30/03/2021	103.697,87	5.128,61		0,00	107.991,48	835,00
	TOTALE EPF	103.697,87	5.128,61	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	107.991,48	835,00
	TOTALE CAPITOLO	103.697,87	5.128,61	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	107.991,48	835,00

Capitolo 1131 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2022

1207	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	758,96	0,00		0,00	0,00	758,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	758,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	758,96
	TOTALE CAPITOLO	758,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	758,96

Capitolo 1133 / 20

SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI

EPF 2004

120	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX L. 689/81. COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 12 29/01/2004	42,20	0,00		0,00	0,00	42,20
450	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - SPESA PRESUNTA PER COMPENSO DI RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 59 24/05/2004	11,01	0,00		0,00	0,00	11,01
	TOTALE EPF	53,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	53,21

EPF 2022

1306	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 Sogg. Delibera: GC 27 22/03/2022	16,06	0,00		0,00	0,00	16,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	16,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16,06
	TOTALE CAPITOLO	69,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,27

Capitolo 1133 / 30

COMPENSO PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI

EPF 2022

341	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020 PER I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE PER L Sogg. 7515 CBA DR S.T.P. A.R.L. Delibera: GC 193 31/12/2019	6.514,42	0,00		0,00	4.672,51	1.841,91
	TOTALE EPF	6.514,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.672,51	1.841,91
	TOTALE CAPITOLO	6.514,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.672,51	1.841,91

Capitolo 1133 / 50

COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
108	COMPENSO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A. Delibera: GC 209 21/11/2018	4.026,00	0,00		0,00	0,00	4.026,00
1227	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31.12.2022 Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	8,70	0,00		0,00	0,00	8,70
	TOTALE EPF	4.034,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.034,70
	TOTALE CAPITOLO	4.034,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.034,70

Capitolo **1134 / 0**

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

EPF	**2022**						
192	NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI, DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2022. Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 106 02/08/2019	486,60	0,00		0,00	405,49	81,11
	TOTALE EPF	486,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	405,49	81,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	486,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	405,49	81,11

Capitolo 1137 / 30

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

EPF 2022

1367	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 (N. 121 FATTURE SOGGETTE A BOLLO) Sogg. 4564 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 27 22/03/2022	242,00	0,00		0,00	0,00	242,00
	TOTALE EPF	242,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	242,00
	TOTALE CAPITOLO	242,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	242,00

Capitolo 1137 / 35

IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE DI TESORERIA

EPF 2022

1228	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31.12.2022 Sogg. 4833 INTESA SAN PAOLO S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	12,00	0,00		0,00	0,00	12,00

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

Capitolo 1138 / 0

RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

EPF 2021

307	RIMBORSO A OTTO UTENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO A SEGUITO DOPPI PAGAMENTI O PAGAMENTI IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CONSUMI DELL'ANNO 2019 Sogg. 7999 CONDOMINIO PIAZZA VECCHIA Delibera: DT 50 19/04/2021	15,70	0,00		0,00	0,00	15,70
1234	RIMBORSO A DODICI UTENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO DELLE SOMME CORRISPONDENTI A DOPPI PAGAMENTI DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CONSUMI DI COMPETENZA 2020, EMESSE IL 31 MAGGIO 2021 Sogg. 7017 NESLER GUIDO Delibera: DT 234 31/12/2021	2.156,64	0,00		0,00	2.156,34	0,30
	TOTALE EPF	2.172,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.156,34	16,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1176	RIMBORSO A SEGUITO DEL DOPPIO PAGAMENTO DELLA FATTURA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO N. 1178 EMESSA IL 23.8.2022 Sogg. 1371 LOTOPLAST S.N.C. DI TORTA FABRIZIO & C. Delibera: DT 230 28/12/2022	719,55	0,00		0,00	0,00	719,55
	TOTALE EPF	719,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,55
	TOTALE CAPITOLO	2.891,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.156,34	735,55

Capitolo 1141 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2022

1208	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	333,20	0,00		0,00	0,00	333,20
	TOTALE EPF	333,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	333,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	333,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	333,20

Capitolo 1153 / 12

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CASA BOGHI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI

EPF 2022

1262	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE STABILE CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205942713 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	103,41	0,00		0,00	0,00	103,41
1333	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DI CASA BOGHI (VIALE STAZIONE, 2/A) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	336,64	0,00		0,00	0,00	336,64
1334	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 2 Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	116,60	0,00		0,00	0,00	116,60
1358	NR.3 UTENZE ELETTRICHE STABILE DI CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300462566 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	160,80	0,00		0,00	0,00	160,80
1359	UTENZA ELETTRICA STABILE CASA BOGHI - EX CENTRO ANZIANI - CONSUMI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300032266 DI DATA 20.01.2023 SCADENTE IL 31.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	34,12	0,00		0,00	0,00	34,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	751,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	751,57
	TOTALE CAPITOLO	751,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	751,57

Capitolo 1153 / 15

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

EPF 2022

1187	UTENZA METANO STABILE CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352432 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	117,13	0,00		0,00	0,00	117,13
1188	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 42205352432 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	5,86	0,00		0,00	0,00	5,86
1189	UTENZA METANO STABILE PIAZZA VECCHIA - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352440 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.202 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	22,40	0,00		0,00	0,00	22,40
1190	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352440 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	1,12	0,00		0,00	0,00	1,12
1238	UTENZA METANO STABILE PIAZZA VECCHIA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944258 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	48,22	0,00		0,00	0,00	48,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1239	LIQUIDAZIONE I.V.A SU FATTURA NR. 42205944258 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	2,41	0,00		0,00	0,00	2,41
1240	UTENZA METANO STABILE CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944254 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	1.159,67	0,00		0,00	0,00	1.159,67
1241	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944254 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	57,98	0,00		0,00	0,00	57,98
1327	UTENZA METANO STABILE DI PIAZZA VECCHIA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470662 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	205,43	0,00		0,00	0,00	205,43
1328	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470662 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	10,27	0,00		0,00	0,00	10,27
1329	UTENZA METANO STABILE CASA BOGHI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470658 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	2.459,82	0,00		0,00	0,00	2.459,82
1330	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470658 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	123,07	0,00		0,00	0,00	123,07
	TOTALE EPF	4.213,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.213,38
	TOTALE CAPITOLO	4.213,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.213,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1153 / 21**						
	GAS METANO EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1195	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352434 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03
1246	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944255 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	143,86	0,00		0,00	0,00	143,86
1247	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944255 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	7,19	0,00		0,00	0,00	7,19
1331	UTENZA METANO CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470659 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	693,20	0,00		0,00	0,00	693,20
1332	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470659 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	34,74	0,00		0,00	0,00	34,74
	TOTALE EPF	879,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	879,02
	TOTALE CAPITOLO	879,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	879,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1153 / 27**						
	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA EX CASEIFICIO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1272	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955046 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	179,25	0,00		0,00	0,00	179,25
1336	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELL'EX CASEIFICIO (VIALE STAZIONE N. 6) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	79,71	0,00		0,00	0,00	79,71
1364	UTENZA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477114 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	430,98	0,00		0,00	0,00	430,98
	TOTALE EPF	689,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	689,94
	TOTALE CAPITOLO	689,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	689,94
Capitolo	**1153 / 55**						
	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1270	UTENZA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955043 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.202 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	145,34	0,00		0,00	0,00	145,34
1356	UTENZA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477111 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	259,19	0,00		0,00	0,00	259,19
	TOTALE EPF	404,53	0,00	Pre	0,00	0,00	404,53
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	404,53	0,00	Pre	0,00	0,00	404,53
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1153 / 60

GAS METANO MAGAZZINI CANTIERE COMUNALE

EPF 2022

1211	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352444 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	189,64	0,00		0,00	0,00	189,64
1213	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352444 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	9,48	0,00		0,00	0,00	9,48

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1248	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944260 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	427,58	0,00		0,00	0,00	427,58
1249	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944260 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	21,38	0,00		0,00	0,00	21,38
1321	UTENZA METANO CANTIERE COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470664 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	152,02	0,00		0,00	0,00	152,02
1322	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR.42300470664 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	7,60	0,00		0,00	0,00	7,60
	TOTALE EPF	807,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	807,70
	TOTALE CAPITOLO	807,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	807,70

Capitolo 1153 / 65

SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINI E DEPOSITI CANTIERE COMUNALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
541	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER IL DEPOSITO DI VIA FABIO FILZI Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	1.142,74	0,00		0,00	717,11	425,63
	TOTALE EPF	1.142,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,11	425,63
	TOTALE CAPITOLO	1.142,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,11	425,63

Capitolo 1153 / 70

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI PER I LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI

EPF 2022

544	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI UBICATI NEGLI EDIFICI DI VIA DELLA VILLA N. 2 E DI VIA BRENTA N. 1 DESTINATI A SEDI PER LE ASSOCIAZIONI LOCAL Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	634,59	0,00		0,00	422,48	212,11
545	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI CASA BOGHI UTILIZZATI DALLA COOPERATIVA SUONO IMMAGINE MOVIMENTO PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA MUSICALE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	171,14	0,00		0,00	113,94	57,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
546	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI CASA BOGHI - EX CENTRO DIURNO PER ANZIANI Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	44,54	0,00		0,00	29,66	14,88
	TOTALE EPF	850,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	566,08	284,19
	TOTALE CAPITOLO	850,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	566,08	284,19

Capitolo 1155 / 10

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

EPF 2022

335	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA FRA I COMUNI DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO E LEVICO TERME - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME Delibera: GC 34 30/03/2022	5.243,77	0,00		0,00	3.916,88	1.326,89
	TOTALE EPF	5.243,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.916,88	1.326,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.243,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.916,88	1.326,89

Capitolo 1155 / 16

QUOTE CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO

EPF 2022

1366	QUOTA PER L'ANNO 2022 PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CONSORZIO E PER GESTIONE IRRIGUA - PARTE Sogg. 6560 CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALSCURA Delibera: GC 27 22/03/2022	1.366,40	0,00		0,00	0,00	1.366,40
	TOTALE EPF	1.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.366,40
	TOTALE CAPITOLO	1.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.366,40

Capitolo 1155 / 25

MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
300	VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE SUL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO SCHIANTI COREGI LONGHI - PROGETTO DI TAGLIO N. 16/2020/1 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 42 13/04/2021	155,00	0,00		0,00	0,00	155,00
891	VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE SUL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO SPIAZZO FONDO - PROGETTO DI TAGLIO N. 17/2021/1 Sogg. 1014 FONDO FORESTALE PROVINCIALE Delibera: DT 106 23/06/2021	358,40	0,00		0,00	0,00	358,40
955	VERSAMENTO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE SUL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO ELETTRODOTTO VAL CESTA 60KV (PROGETTO DI TAGLIO N. 17/2021/2) Sogg. 1014 FONDO FORESTALE PROVINCIALE Delibera: DT 167 22/10/2021	340,00	0,00		0,00	0,00	340,00
	TOTALE EPF	853,40	0,00	Pre	0,00	0,00	853,40
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

1060	VENDITA DEL LOTTO LEGNAME DENOMINATO SCHIANTI OSELERA - VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE. Sogg. Delibera: DT 195 28/11/2022	697,50	0,00		0,00	0,00	697,50
1062	VENDITA DEL LOTTO LEGNAME DENOMINATO LOCHERE PINO NERO - IMPORTO PER MIGLIORIE BOSCHIVE.. Sogg. Delibera: DT 196 28/11/2022	307,50	0,00		0,00	0,00	307,50
1381	VERSAMENTO DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE SUL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO BOSTRICO COREGI LONGHI - (PROGETTO DI TAGLIO N. 17/2022/1 DD. 9.3.2022) Sogg. 1014 FONDO FORESTALE PROVINCIALE Delibera: GC 27 22/03/2022	390,00	0,00		0,00	0,00	390,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.395,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.395,00
	TOTALE CAPITOLO	2.248,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.248,40

Capitolo 1161 / 10

ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'

EPF 2022

19	STIPENDI FISSI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 22 30/03/2021	107.205,83	8.809,71		0,00	115.015,54	1.000,00
	TOTALE EPF	107.205,83	8.809,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	115.015,54	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	107.205,83	8.809,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	115.015,54	1.000,00

Capitolo 1161 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
90	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2021 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 111 15/06/2022	476,00	0,00		0,00	475,40	0,60
104	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE PER L'ANNO 2021 - PROVENIENTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 178 28/10/2022	1.146,00	0,00		0,00	50,81	1.095,19
1209	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	779,45	0,00		0,00	0,00	779,45
	TOTALE EPF	2.401,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	526,21	1.875,24
	TOTALE CAPITOLO	2.401,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	526,21	1.875,24

Capitolo **1164 / 0**

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

EPF **2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
191	NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI, DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - ANNO 2022 Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 106 02/08/2019	486,60	0,00		0,00	405,47	81,13
	TOTALE EPF	486,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	405,47	81,13
	TOTALE CAPITOLO	486,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	405,47	81,13

Capitolo 1171 / 25

CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI

EPF 2022

1210	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	573,84	0,00		0,00	0,00	573,84
	TOTALE EPF	573,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	573,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	573,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	573,84

Capitolo 1172 / 10

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

EPF 2015

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

Capitolo 1174 / 0

NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
224	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DESTINATA AL SERVIZIO DEMOGRAFICO PER L' ANNO 2022. Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 110 19/06/2018	538,44	0,00		0,00	403,83	134,61
	TOTALE EPF	538,44	0,00	Pre	0,00	403,83	134,61
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	538,44	0,00	Pre	0,00	403,83	134,61
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1176 / 0

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO

EPF 2021

858	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI: QUOTA PARTE DI SPESA PER L'ANNO 2021 RELATIVA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E COMMERCIOANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 238 28/12/2022	2.263,26	0,00		0,00	0,00	2.263,26
	TOTALE EPF	2.263,26	0,00	Pre	0,00	0,00	2.263,26
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1229	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI: QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E COMMERCIO Sogg. 616 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Delibera: GC 238 28/12/2022	29.803,78	0,00		0,00	0,00	29.803,78
	TOTALE EPF	29.803,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.803,78
	TOTALE CAPITOLO	32.067,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	32.067,04

Capitolo 1181 / 10

RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI

EPF 2022

167	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE MESE DI Sogg. 3951 CREDITORI DIVERSI	6.514,20	0,00		0,00	5.698,20	816,00
	TOTALE EPF	6.514,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.698,20	816,00
	TOTALE CAPITOLO	6.514,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.698,20	816,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1182 / 15**						
	ACQUISTO CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI						
EPF	**2022**						
953	ACQUISTO DI N. 10000 BUSTE DA LETTERA CON INTESTAZIONE - FORNITORE PROCED S.R.L., CON SEDE A CASIER (TV) Sogg. 7759 PROCED S.R.L. Delibera: DT 173 24/10/2022	729,56	0,00		0,00	0,00	729,56
1079	ACQUISTO DI N. 500 RISME DI CARTA FORMATO A4 TARGET PROFESSIONAL Sogg. 1580 MOAR S.R.L. CARTA CANCELLERIA Delibera: DT 201 01/12/2022	2.287,50	0,00		0,00	0,00	2.287,50
	TOTALE EPF	3.017,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.017,06
	TOTALE CAPITOLO	3.017,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.017,06
Capitolo	**1183 / 25**						
	COMPENSI PER SERVIZI INFORMATICI						
EPF	**2020**						
174	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA IN CONVENZIONE APAC CON DECORRENZA 1.1.2020 E PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI Sogg. 8287 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT Delibera: DT 187 09/12/2019	2,02	0,00		0,00	0,00	2,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2,02
EPF 2021							
67	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA IN CONVENZIONE APAC CON DECORRENZA 1.1.2020 E PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI Sogg. 8287 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT Delibera: DT 187 09/12/2019	298,49	0,00		0,00	241,82	56,67
	TOTALE EPF	298,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	241,82	56,67
EPF 2022							
46	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA IN CONVENZIONE APAC – PROROGA DEL CONTRATTO SINO AL 31 MARZO 2022 - CANONE PER N. 30 ACCOUNT - PROFILO BASE Sogg. 8287 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT Delibera: DT 225 29/12/2021	173,48	6,30		0,00	178,91	0,87
107	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO-SISTEMISTICA PER I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: GC 195 27/12/2021	12.566,00	569,88		0,00	9.805,89	3.329,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
348	CANONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI ……, STIPULATA IN DATA 8 APRILE 2022 TRA LA PROVINCI Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: DT 77 28/04/2022	989,75	0,00	Var	9,03	557,61	423,11
	TOTALE EPF	13.729,23	576,18	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,03	10.542,41	3.753,97
	TOTALE CAPITOLO	14.029,74	576,18	Pre Ins Var	0,00 0,00 9,03	10.784,23	3.812,66

Capitolo 1183 / 30

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA MUNICIPIO

EPF 2022

1273	UTENZA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 422205955047 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	854,04	0,00		0,00	0,00	854,04
1337	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DEL MUNICIPIO Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	2.050,91	0,00		0,00	0,00	2.050,91
1355	UTENZA ELETTRICA SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477115 DI DATA 31.01.2022 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	1.119,58	0,00		0,00	0,00	1.119,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.024,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.024,53
	TOTALE CAPITOLO	4.024,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.024,53

Capitolo 1183 / 35

GAS METANO SEDE MUNICIPALE

EPF 2022

1193	UTENZA METANO SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352430 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	144,11	0,00		0,00	0,00	144,11
1194	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352430 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	7,21	0,00		0,00	0,00	7,21
1242	UTENZA METANO SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944253 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	1.598,32	0,00		0,00	0,00	1.598,32
1243	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944253 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	79,92	0,00		0,00	0,00	79,92
1315	UTENZA METANO SEDE MUNICIPIO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470657 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.04.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 13 03/03/2022	3.307,94	0,00		0,00	0,00	3.307,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1316	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470657 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	165,47	0,00		0,00	0,00	165,47
	TOTALE EPF	5.302,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.302,97
	TOTALE CAPITOLO	5.302,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.302,97

Capitolo 1183 / 40

SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO

EPF 2018

231	SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI E CARTUCCE TONER ESAUSTE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 3007 AMNU SPA Delibera: GC 38 20/03/2018	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00

EPF 2022

537	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER IL MUNICIPIO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	2.113,07	0,00		0,00	1.402,83	710,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.113,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.402,83	710,24
	TOTALE CAPITOLO	2.463,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.402,83	1.060,24

Capitolo 1183 / 45

SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE INCLUSO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

EPF 2022

227	SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, IN MODALITÀ RICARICABILE A PACCHETTO (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8) Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: DT 48 24/03/2022	631,13	0,00		0,00	496,26	134,87
1219	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - NR. 6 FATTURE DI DATA 12.12.2022 SCADENTI IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	536,99	0,00		0,00	0,00	536,99
	TOTALE EPF	1.168,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	496,26	671,86
	TOTALE CAPITOLO	1.168,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	496,26	671,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1313 / 15**						
	QUOTA PARTE SPESA POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA						
EPF	**2022**						
525	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CALDONAZZO PER L'ANNO 2022 Sogg. 625 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Delibera: GC 89 21/06/2022	113.474,76	0,00	Var	43.914,99	68.084,86	1.474,91
	TOTALE EPF	113.474,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43.914,99	68.084,86	1.474,91
	TOTALE CAPITOLO	113.474,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43.914,99	68.084,86	1.474,91
Capitolo	**1313 / 30**						
	AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAGLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE						
EPF	**2022**						
381	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AR. 208 ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANNO 2022. GIRO CONTABILE. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.076,19	0,00		0,00	305,47	770,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
382	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA S Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,22	0,00		0,00	10,65	8,57
383	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA S Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,93	0,00		0,00	10,41	24,52
458	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANNO 2021. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	61,08	0,00		0,00	19,27	41,81
1302	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANTERIORMENTE AL 2021. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	55,92	0,00		0,00	0,00	55,92
1303	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA S Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,14	0,00		0,00	0,00	11,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1305	COMPENSO DI RISCOSSIONE SULLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI ELEVATE DAGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA ANTECEDENTI ALL'ANNO 2020 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	0,33	0,00		0,00	0,00	0,33
	TOTALE EPF	1.258,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	345,80	913,01
	TOTALE CAPITOLO	1.258,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	345,80	913,01

Capitolo 1315 / 0

VERSAMENTO SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA

EPF 2022

1377	VERSAMENTO DEL 50% DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE SULLE STRADE PROVINCIALI E INCASSATE NELL'ANNO 2022 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 46 16/05/2023	396,20	0,00		0,00	0,00	396,20
	TOTALE EPF	396,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	396,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	396,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	396,20

Capitolo 1422 / 10

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

EPF 2016

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

EPF 2017

86	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 14 15/02/2017	181,84	0,00		0,00	0,00	181,84
	TOTALE EPF	181,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	181,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	260,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	260,96

Capitolo 1423 / 10

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2022

1261	UTENZA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955049 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	1.191,59	0,00		0,00	0,00	1.191,59
1338	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO (VIA ASILO N. 3) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	1.181,27	0,00		0,00	0,00	1.181,27
1354	UTENZA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477117 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	1.613,17	0,00		0,00	0,00	1.613,17
	TOTALE EPF	3.986,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.986,03
	TOTALE CAPITOLO	3.986,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.986,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1423 / 15** GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE						
EPF	**2022**						
1191	UTENZA METANO SCUOLE ELEMENTARI .- CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352436 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	597,32	0,00		0,00	0,00	597,32
1192	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352436 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	29,87	0,00		0,00	0,00	29,87
1244	UTENZA METANO SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE - FATTURA NR. 42205944256 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	4.661,48	0,00		0,00	0,00	4.661,48
1245	LIQUIDAZIONE I.V.A.SU FATTURA NR. 42205944256 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	233,07	0,00		0,00	0,00	233,07
1323	UTENZA METANO SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470660 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	7.744,86	0,00		0,00	0,00	7.744,86
1324	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470660 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	387,32	0,00		0,00	0,00	387,32
	TOTALE EPF	13.653,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.653,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	13.653,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.653,92

Capitolo 1423 / 18

SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2022

542	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER LA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	2.987,92	0,00		0,00	1.985,19	1.002,73
	TOTALE EPF	2.987,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.985,19	1.002,73
	TOTALE CAPITOLO	2.987,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.985,19	1.002,73

Capitolo 1423 / 20

SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2022

1221	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURE NR. 8C00199473 E NR. 8C00199199 DI DATA 12.12.2022 SCADENTI IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	178,38	0,00		0,00	0,00	178,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	178,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	178,38
	TOTALE CAPITOLO	178,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	178,38

Capitolo 1436 / 10

CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME

EPF 2022

1345	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE COMPENTENZE COMUNALI INERENTI ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO TERME - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ESERCIZIO 202 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME	65.000,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00
	TOTALE EPF	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	65.000,00
	TOTALE CAPITOLO	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	65.000,00

Capitolo 1511 / 25

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2022							
1212	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LI Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	333,20	0,00		0,00	0,00	333,20
	TOTALE EPF	333,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	333,20
	TOTALE CAPITOLO	333,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	333,20

Capitolo 1513 / 15

ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2022							
1269	UTENZA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955041 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	43,86	0,00		0,00	0,00	43,86
1353	UTENZA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 -FATTURA NR. 42300477109 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	57,85	0,00		0,00	0,00	57,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	101,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	101,71
	TOTALE CAPITOLO	101,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	101,71

Capitolo 1513 / 18

SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2022

538	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	314,86	0,00		0,00	210,06	104,80
	TOTALE EPF	314,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	210,06	104,80
	TOTALE CAPITOLO	314,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	210,06	104,80

Capitolo 1513 / 25

SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1220	SPESE TEELFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 8C00199938 DI DATA 12.12.2022 SCADENTE IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	91,38	0,00		0,00	0,00	91,38
	TOTALE EPF	91,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	91,38
	TOTALE CAPITOLO	91,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	91,38

Capitolo 1514 / 10

NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO

EPF 2022

190	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE E MULTIFUNZIONE DIGITALE, DESTINATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022. Sogg. 5970 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 185 18/12/2017	1.174,92	0,00		0,00	979,10	195,82
	TOTALE EPF	1.174,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	979,10	195,82
	TOTALE CAPITOLO	1.174,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	979,10	195,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1523 / 15**						
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI						
EPF	**2022**						
1314	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300030665 DI DATA 20012023 SCADENTE IL 24.02.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	166,04	0,00		0,00	0,00	166,04
1352	UTENZA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEI MESI DI NOVEMBRE 2 DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300032462 DI DATA 20.01.2023 SCADENTE IL 31.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	94,07	0,00		0,00	0,00	94,07
	TOTALE EPF	260,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	260,11
	TOTALE CAPITOLO	260,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	260,11
Capitolo	**1523 / 20**						
	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1225	SPESE TEELFONICHE SCUOLA MUSICALE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 8C00199265 DI DATA 12.12.2022 SCADENTE IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	129,08	0,00		0,00	0,00	129,08
	TOTALE EPF	129,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	129,08
	TOTALE CAPITOLO	129,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	129,08

Capitolo 1723 / 13

ENERGIA ELETTRICA UTENZE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI

EPF 2018

1314	UTENZA ELETTRICA TEMPORANEA 08.06.2018 - FATTURA NR. 5750629486 DI DATA 03.09.2018 Sogg. 7083 Edison Energia S.p.A. Delibera: GC 197 28/11/2017	168,14	0,00		0,00	0,00	168,14
	TOTALE EPF	168,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	168,14

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1259	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR.42205942716 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	324,65	0,00		0,00	0,00	324,65
1351	NR. 3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300462569 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	487,57	0,00		0,00	0,00	487,57
	TOTALE EPF	812,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	812,22
	TOTALE CAPITOLO	980,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	980,36

Capitolo 1725 / 30

CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE"

EPF 2022

111	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DLE PROGETTO SPIAGGE SICURE NEL QUADRIENNIO 2021-2024 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: CC 12 29/03/2021	25.999,55	0,00	Var	189,34	12.971,83	12.838,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	25.999,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 189,34	12.971,83	12.838,38
	TOTALE CAPITOLO	25.999,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 189,34	12.971,83	12.838,38

Capitolo 1811 / 25

CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI

EPF 2022

1175	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SUL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL CANTIERE COMUNALE NEL PERIODO 1.12.2021 - 30.11.2022 Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 221 22/12/2022	477,69	0,00		0,00	0,00	477,69
1214	CONTRIBUTO ALLA CASSA PENSIONI SULL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER L' ANNO 2022 - AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 08.02.2011, COME MODIFICATO IN DATA 01.10.2018 LIQUIDAT Sogg. 5651 INPS - GESTIONE EX INPDAP MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: DT 238 30/12/2022	136,85	0,00		0,00	0,00	136,85
	TOTALE EPF	614,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	614,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	614,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	614,54

Capitolo 1813 / 30

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

EPF 2022

1274	NR.3 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER IMPIANTI SEMAFORICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205947261 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	143,83	0,00		0,00	0,00	143,83
1350	NR. 3 UTENZE ELETTTRICHE UTILIZZATE PER IMPIANTI SEMAFORICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300472953 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	195,29	0,00		0,00	0,00	195,29
	TOTALE EPF	339,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	339,12
	TOTALE CAPITOLO	339,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	339,12

Capitolo 1823 / 10

ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2022							
1257	NR.14 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205942715 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	9.143,96	0,00		0,00	0,00	9.143,96
1349	NR. 14 UTENZE ELETTRICA UTILIZZATE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300462568 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	11.860,38	0,00		0,00	0,00	11.860,38
	TOTALE EPF	21.004,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.004,34
	TOTALE CAPITOLO	21.004,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.004,34

Capitolo 1833 / 10

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AREE DI SERVIZIO STAZIONE FERROVIARIA

EPF 2022							
1271	UTENZA ELETTRICA PERTINENZE STAZIONE FERROVIARIA - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205953641 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	200,73	0,00		0,00	0,00	200,73

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1339	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE PERTINENZE DELLA STAZIONE FERROVIARIA Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	47,60	0,00		0,00	0,00	47,60
1346	UTENZA ELETTRICA PERTINENZE STAZIONE FERROVIARIA - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300474378 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	214,29	0,00		0,00	0,00	214,29
	TOTALE EPF	462,62	0,00	Pre	0,00	0,00	462,62
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	462,62	0,00	Pre	0,00	0,00	462,62
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1913 / 10

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

EPF 2017

1251	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE DEL 15.12.2016 E DEL 2.2.2017 E DEI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPE Sogg. Delibera: DT 202 28/12/2017	372,77	0,00		0,00	0,00	372,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	372,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	372,77
EPF 2020							
1362	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE CHE S Sogg. Delibera: DT 66 06/05/2021	434,18	0,00		0,00	0,00	434,18
	TOTALE EPF	434,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	434,18
EPF 2021							
1412	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EFFETTUATE NELL' Sogg.	5.569,80	0,00		0,00	4.919,16	650,64
	TOTALE EPF	5.569,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.919,16	650,64
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1374	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO PER LE SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEI COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA PER LE SEDUTE DELL'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 57 05/04/2023	6.968,24	0,00		0,00	0,00	6.968,24
	TOTALE EPF	6.968,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.968,24
	TOTALE CAPITOLO	13.344,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.919,16	8.425,83

Capitolo 1913 / 20

GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA

EPF 2020

1154	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DEL P.R.G. E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER LE SEDUTE CHE SI SONO SVOLTE IL 26.1.2012, 10.1.2013, 23. Sogg. Delibera: DT 207 28/12/2020	456,76	0,00		0,00	0,00	456,76
	TOTALE EPF	456,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	456,76
	TOTALE CAPITOLO	456,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	456,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1933 / 10**						
	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI						
EPF	**2022**						
1266	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955042 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	256,86	0,00		0,00	0,00	256,86
1340	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (VIA MARCONI) Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	181,50	0,00		0,00	0,00	181,50
1348	UTENZA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477110 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	418,79	0,00		0,00	0,00	418,79
	TOTALE EPF	857,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	857,15
	TOTALE CAPITOLO	857,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	857,15
Capitolo	**1933 / 15**						
	GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1204	UTENZA METANO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352442 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	132,55	0,00		0,00	0,00	132,55
1206	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352442 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	6,63	0,00		0,00	0,00	6,63
1250	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DELVMESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944259 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	300,68	0,00		0,00	0,00	300,68
1251	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944259 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	15,03	0,00		0,00	0,00	15,03
1325	UTENZA METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470663 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	419,71	0,00		0,00	0,00	419,71
1326	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470663 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	20,99	0,00		0,00	0,00	20,99
	TOTALE EPF	895,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	895,59
	TOTALE CAPITOLO	895,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	895,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1942 / 30**						
	ACQUISTO ACQUA - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1370	FORNITURA ACQUA DERIVATA DALL'ACQUEDOTTO DI CENTA SAN NICOLO' PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE UTENZE DELLA LOCALITA' PIATTELLE E DEL GIARDINO DEI SICCONI ANNO 2022 Sogg. 6404 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA Delibera: GC 27 22/03/2022	379,78	0,00		0,00	0,00	379,78
	TOTALE EPF	379,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	379,78
	TOTALE CAPITOLO	379,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	379,78
Capitolo	**1943 / 10**						
	ENERGIA ELETTRICA POMPE ED ALTRE APPARECCHIATURE ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1263	NR. 7 UTENZE ELETTRICHE UTILIZZATE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205942717 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	477,07	0,00		0,00	0,00	477,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1268	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA CAORSO - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955048 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	7.307,91	0,00		0,00	0,00	7.307,91
1360	UTENZA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO VIA CAORSO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477116 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	10.074,75	0,00		0,00	0,00	10.074,75
1365	NR.7 UTENZE ELETTRICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300462570 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	606,30	0,00		0,00	0,00	606,30
	TOTALE EPF	18.466,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.466,03
	TOTALE CAPITOLO	18.466,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.466,03

Capitolo 1943 / 28

ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RETE FOGNARIA

EPF 2022

1265	UTENZA ELETTRICA POMPE FOGNATURA LOC. BAGIANI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955040 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	81,15	0,00		0,00	0,00	81,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1362	UTENZA ELETTRICA POMPE FOGNATURA LOC. BAGIANI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477108 DI DATA 31.01.2022 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	116,30	0,00		0,00	0,00	116,30
	TOTALE EPF	197,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	197,45
	TOTALE CAPITOLO	197,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	197,45

Capitolo 1943 / 35

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

EPF 2022

1380	RIVERSAMENTO DEI CANONI DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2022 Sogg. 7303 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 79 10/05/2023	217.143,83	98,01		0,00	0,00	217.241,84
	TOTALE EPF	217.143,83	98,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	217.241,84
	TOTALE CAPITOLO	217.143,83	98,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	217.241,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1943 / 45**						
	SPESE TELEFONICHE LINEA ISDN PER IMPIANTO DI TELEALLARME STAZIONE DI POMPAGGIO FOGNATURA IN LOCALITA' MONTEROVER						
EPF	**2022**						
1222	SPESE TEELFONICHE LINEA ISDN IMPIANTO TELEALLARME FOGNATURA LOC. MONTEROVERE - CANONE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 8C00200015 DI DATA 12.12.2022 SCADENTE IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	118,10	0,00		0,00	0,00	118,10
	TOTALE EPF	118,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	118,10
	TOTALE CAPITOLO	118,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	118,10
Capitolo	**1948 / 10**						
	RIMBORSO DI CANONI E DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA						
EPF	**2022**						
1183	RIMBORSO CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI UN'ERRATA LETTURA DEL MISURATORE DELL'UTENZA SITUATA IN VIA DELLA VILLA N. 22 Sogg. 398 CAMPREGHER RENATO Delibera: DT 236 30/12/2022	69,75	0,00		0,00	0,00	69,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	69,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,75
	TOTALE CAPITOLO	69,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,75

Capitolo 1948 / 15

RIMBORSI DI CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2022

1184	RIMBORSO CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI UN'ERRATA LETTURA DEL MISURATORE DELL'UTENZA SITUATA IN VIA DELLA VILLA N. 22 Sogg. 398 CAMPREGHER RENATO Delibera: DT 236 30/12/2022	202,69	0,00		0,00	0,00	202,69
	TOTALE EPF	202,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	202,69
	TOTALE CAPITOLO	202,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	202,69

Capitolo 1963 / 20

ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1267	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI PUBBLICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955044 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	6,72	0,00		0,00	0,00	6,72
1347	UTENZA ELETTRICA IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477112 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	6,72	0,00		0,00	0,00	6,72
	TOTALE EPF	13,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13,44
	TOTALE CAPITOLO	13,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13,44

Capitolo 1963 / 23

CANONI ACQUA UTENZE SPIAGGE, PARCHI PUBBLICI, FONTANE PUBBLICHE

EPF 2022

1341	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DEL BAGNO PUBBLICO DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	54,64	0,00		0,00	0,00	54,64
1342	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO PINETA Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	3.207,29	0,00		0,00	0,00	3.207,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1343	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DEI SERVIZI DELLA SPIAGGIA LIBERA Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	574,51	0,00		0,00	0,00	574,51
1344	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2022 PER L'UTENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO CENTRALE Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	47,60	0,00		0,00	0,00	47,60
	TOTALE EPF	3.884,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.884,04
	TOTALE CAPITOLO	3.884,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.884,04

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 AMMINISTRAZI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 240 29/12/2015	262.237,10	0,00		0,00	166.536,47	95.700,63
	TOTALE EPF	262.237,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166.536,47	95.700,63

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	166.536,47	95.700,63

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 AMMINISTRAZI 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

Capitolo 2413 / 10

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1116	FORNITURA DI N. 11 POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO E N. 5 MONITOR DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: DT 208 12/12/2022	8.126,42	0,00		0,00	0,00	8.126,42
1138	ACQUISTO DI DUE STAMPANTI FORMATO A4 PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE Sogg. 3781 G.I.S.CO S.R.L. Delibera: DT 215 19/12/2022	971,12	0,00		0,00	0,00	971,12
	TOTALE EPF	9.097,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.097,54
	TOTALE CAPITOLO	9.097,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.097,54

Capitolo 2531 / 71

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

EPF 2022

1236	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA Sogg.	6.303,99	0,00		0,00	0,00	6.303,99
	TOTALE EPF	6.303,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.303,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.303,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.303,99

Capitolo 2745 / 10

TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ME

EPF 2022

1237	COMPARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO TERME - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI NELL'ANNO 2022 Sogg. 620 COMUNE DI LEVICO TERME	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

Capitolo 5005 / 0

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

EPF 2003

1673	TRATTENUTA PER RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA L. 1979 N. 29 ANNO 2001-2002-2003 Sogg.	783,72	0,00		0,00	0,00	783,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	783,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	783,72
EPF	**2014**						
1276	ANNO 2014 CREDITO DA CONGUAGLIO SU ADD.LE REG.LE IN SEGUITO A DIMINUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA Sogg. 3807 ZANGONI ANTONIO	1,89	0,00		0,00	0,00	1,89
	TOTALE EPF	1,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1,89
	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

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

Capitolo 5011 / 70

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

EPF 2022

1178	QUOTA SINDACALE TRATTENUTA AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 Sogg. 3715 UNIONE TRENTINA SEGRETARI COMUNALI	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
1179	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE NELL'ANNO 2022 Sogg. 3615 FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI NUOVA FED. AUT. LAVOR. TRENTINI	567,47	0,00		0,00	0,00	567,47
1180	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 Sogg. 498 SINDACATO PROV.LE LAVORATORI CGIL	342,79	0,00		0,00	0,00	342,79
1181	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 Sogg. 583 C.I.S.L.	269,02	0,00		0,00	0,00	269,02
	TOTALE EPF	1.299,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.299,28
	TOTALE CAPITOLO	1.299,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.299,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5015 / 0**						
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI						
EPF	**1983**						
70467	. Sogg.	187,47	0,00		0,00	0,00	187,47
	TOTALE EPF	187,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	187,47
EPF	**1984**						
70468	. Sogg.	51,65	0,00		0,00	0,00	51,65
	TOTALE EPF	51,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51,65
EPF	**1986**						
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**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
70479	. Sogg.	164,91	0,00		0,00	0,00	164,91
	TOTALE EPF	164,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	164,91
EPF 1988							
80670	RESTITUZIONE CAUZIONE Sogg.	35,22	0,00		0,00	0,00	35,22
80756	. Sogg.	89,25	0,00		0,00	0,00	89,25
	TOTALE EPF	124,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	124,47
EPF 1989							
91145	. Sogg.	82,12	0,00		0,00	0,00	82,12
	TOTALE EPF	82,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	82,12
EPF 1990							
1223	. Sogg.	309,87	0,00		0,00	0,00	309,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	309,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	309,87
EPF 1991							
11245	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 1991.- Sogg.	2.102,50	0,00		0,00	0,00	2.102,50
	TOTALE EPF	2.102,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.102,50
EPF 1992							
21229	. Sogg.	2.397,39	0,00		0,00	0,00	2.397,39
	TOTALE EPF	2.397,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.397,39
EPF 1993							
31105	. Sogg.	2.394,46	0,00		0,00	0,00	2.394,46
	TOTALE EPF	2.394,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.394,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 1994							
1246	. Sogg.	583,60	0,00		0,00	0,00	583,60
	TOTALE EPF	583,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	583,60
EPF 1995							
1295	. Sogg.	281,99	0,00		0,00	0,00	281,99
	TOTALE EPF	281,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	281,99
EPF 1996							
1293	. Sogg.	2.476,16	0,00		0,00	0,00	2.476,16
	TOTALE EPF	2.476,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.476,16
EPF 1997							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1092	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO, DI DUE SPIAGGIE PUBBLICHE E DI ALTRE AREE VERDI Sogg. 690 COOPERATIVA QUADRIFOGLIO S.R.L. Delibera: GC 333 11/11/1997	131,70	0,00		0,00	0,00	131,70
	TOTALE EPF	131,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	131,70

EPF 2005

1039	DEPOSITI CAUZIONALI REALIZZ. DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI P.F. 3116. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E NR. 1035. WOLF PAOLO ANGELO Sogg. Delibera: CC 44 29/12/2004	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1042	DEPOSITI CAUZIONALI REALIZ. NUOVO DEP. AGRICOLO PP.FF.3137 E VARIE. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E NR. 1036. MARCHESONI MAURO Sogg. Delibera: CC 44 29/12/2004	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1215	DEPOSITI CAUZIONALI REAL.DEP.AGRICOLO P.F. 2323/2.- DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1203.- NARDELLI GIORGIO Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1409	.RESTITUZONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3786 JAKSCH WALTRAUD	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
1410	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2005 Sogg. 3787 MARCHESONI MAURO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
EPF	**2006**						
299	CAUZIONE PER COSTRUZIONE DEPOSITO AGRICOLO SULLE P.F. 2922/2 2919/1 PROVV/E: 131 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
586	DEPOSITI CAUZIONALI P.F. 3116 C.C. CALDONAZZO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 588. Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
876	DEPOSITI CAUZIONALI. DOCUMENTO A COPERTURA. PROVV/E 878 Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1619	INCASSO ERRATO VERSAMENTO DI OBALZIONE ALL'ERARIO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1351 ONERI.- Sogg.	881,71	0,00		0,00	0,00	881,71
	TOTALE EPF	1.731,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.731,71
EPF	**2007**						
569	DEPOSITO CAUZIONALE PER FOGNATURA-PROT. 3482-AUT.679/2007. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 663.- Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
802	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NUOVO COMPLESSO ARTIGIANALE. DOCUMENTO A COPERTURA PROV/E 923 Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF	**2008**						
193	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC.FOGNATURA IN VIA DELLA POLLA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 245.- Sogg. 4283 EUROFIN IMMOBILIARE DI ZAMBOTTI U. E C. S.N.C.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
274	DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC.FOGNATURA P.F. 2851/4 IN VIA BRENTA. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 370.- Sogg. 4617 BORTOLINI DIEGO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
371	DEPOSITO CAUZIONALE FOGNATURA P.ED. 1698.- DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 470.- Sogg. 4661 B.L. IMMOBILIARE S.R.L.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
488	DEP. CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ED. 668/2007 ALLACCIAMENTO FOGNATURA VIA PRATI. DOCUMENTO A COPERTURA PROVV/E 656. Sogg. 4497 COSTRUZIONI TS S.N.C. DI TONDELLI F. E SCARPARI M.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
854	COPERTURA BOLLETTA INCASSO N. 988 SDEL 10.09.2008 - DEPOSITO CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA Sogg.	775,00	0,00		0,00	0,00	775,00
990	COPERTURA BOLL. INCASSO N. 047 DD. 14.10.2008 - DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.275,00
EPF	**2009**						
667	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. PROVV/E; 537 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
669	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA . PROVV/E: 121 DOCUMENTO A COPERTURA Sogg.	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF	**2010**						
706	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA (PROVV/E N. 497) Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF	**2011**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
978	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DOCUMENTO A COPERTURA. PROV/E 1016.- Sogg. 4944 TRAZOM S.R.L.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2012							
158	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA P.ED. 1315 C.C. CALDONAZZO - CONTRADELLA CORTA.- Sogg. 5455 MENEGONI MARIO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2013							
129	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA / ACQUEDOTTO COMUNALE. INCASSO NR. 167.- Sogg. 46 AGOSTINI SIMONETTA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
553	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SCAVO ACQUEDOTTO/FOGNATURA VIA DEI FOSSAI. INCASSO NR. 704.- Sogg. 4375 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
EPF	**2014**						
720	INCASSO NR. 1120.- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA EDIFICIO P.F. 4692/2.- Sogg. 3662 INIZIATIVE CENTRO SUD SRL	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
976	INCASSO NR. 1308. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE NUOVO EDIFICIO ERETTO SU P.F. 5635 C.C. CALDONAZZO.- Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
978	INCASSO NR. 1328. DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DUE ACCESSI CARRABILI IN VIA DEGASPERI E IN VIA AL LAGO. Sogg. 5784 TORA IMMOBILIARE S.R.L.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1146	INCASSO NR. 28. ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE ANZICHE' ALL ENTE 8/T2D=DIR.PROV.DI TRENTO-UFFICIO TERR.BORGO VALSUGANA Sogg. 6100 OMEGA SERVICES S.R.L.	16,32	0,00		0,00	0,00	16,32
	TOTALE EPF	4.516,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.516,32
EPF	**2015**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
133	INCASSO NR. 146. DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULAZIONE CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN P.ZZA VECCHIA 12 A GARANZIA PAG. FATTURE RUOLI ACQUEDTTO.- Sogg. 6138 ZHAN SHAOJIE	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
826	INCASSO NR. 1400. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE FIGLIO/A ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 3612 BROLL PAMELA MERY	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1026	INCASSO NR. 2010. DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CETTO ELEONORA ALL'ASILO NIDO COMUNALE. Sogg. 6324 CETTO MASSIMO	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1204	INCASSO NR. 2090. DEPOSITO CAUZIONALE PER VENDITA LOTTO MANEGGIO LOCHERE. Sogg. 5522 TESSARI GIORGIO	155,75	0,00		0,00	0,00	155,75
	TOTALE EPF	755,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	755,75

EPF 2016

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

EPF 2017

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
1078	VEDI INCASSO NR. 2508 D.D. 15.11.2017. DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PER SCAVO PER FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO VIA CAORSO S.P. 133. Sogg. 6993 BANALI MICHELE	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE EPF	2.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.750,00

EPF 2018

79	VEDI INCASSO NR. 31 D.D. 08.01.2018. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PROVVISORIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO INTERRATO P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO. Sogg. 6961 IMPRESA BAILONI MARCO E C. S.N.C.	1.004,52	0,00		0,00	0,00	1.004,52
123	VEDI INCASSO NR. 303 D.D. 09.02.2018. DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA ROMA NR. 94. Sogg. 7075 FRANCA CAVALCANTE MARIA EURILENE	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
351	VEDI INCASSO NR. 812 D.D. 11.04.2018. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA VENDITA LOTTO LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO PINETA. Sogg. 7125 ECCHER FABRIZIO Delibera: DT 165 16/11/2016	1.260,00	0,00		0,00	0,00	1.260,00
819	VEDI INCASSO NR. 1983 D.D. 03.08.2018. DEPOSITO CAUZIONALE II RATA CONTRATTO GIARDINO LA TORRE DEI SICCONI. Sogg. 7218 BALDESSARI ALESSIA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
820	VEDI INCASSO NR. 1974 D.D. 02.08.2018. DEPOSITO CAUZIONALE I RATA CONTRATTO GIARDINO LA TORRE DEI SICCONI. Sogg. 7218 BALDESSARI ALESSIA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
1049	VEDI INCASSO NR. 2394 D.D. 04.10.2018. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO NR. SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN CONTRADELLA DEGLI ORTI NR. 12. Sogg. 7277 PRADA TIZIANA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1051	VEDI INCASSO NR. 2403 D.D. 05.10.2018. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN CONTRADELLA DEGLI ORTI NR. 10. Sogg. 7279 KABLAOUI ABDERRAHIM	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
	TOTALE EPF	7.564,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.564,52

EPF 2019

454	(VEDI INCASSO NR. 475 D.D. 08.05.2019) VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE IN VIA DELLA VILLA NR. 67. Sogg. 6535 BRANDI STEFANIA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
510	(VEDI INCASSO NR. 777/2019). DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELFIGLIO PEDO' DIEGO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2019. Sogg. 6666 TOMASI LAURA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
975	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.01.2020 DELLA FIGLIA SARTORI AZZURRA. (VEDI INCASSO NR. 1564 D.D. 29.10.2019 - REVERSALE NR. 2081 D.D. 05 Sogg. 7651 MARCHESONI SCHMID VALENTINA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00

EPF 2020

119	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE IN VIA ASILO NR. 12 DEC. 01.01.2020. Sogg. 7729 LIRA SAMANTHA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
825	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO BIASION JACOPO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.09.2020. (VEDI INCASSO NR. 802/2020). Sogg. 7849 COMAI STEFANIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO PRANTONI TOMMASO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA DALL'01.09.2020. (VEDI INCASSO NR. 804/2020). Sogg. 7850 MATTEI VERONICA	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
842	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.F. 5452/2 C.C. CALDONAZZO. (VEDI INCASSO NR. 952/2020). Sogg. 7868 GIRARDI LUCA E MIRCO S.R.L.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
944	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SULLA P.F. 5459/1 IN C.C. CALDONAZZO. Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE FIGLIA CARLOTTO DORA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA GENNAIO 2021. (VEDI INCASSO NR. 1660/2020). Sogg. 5357 TOLLER ELENA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	6.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.550,00

EPF 2021

226	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE LOTTO LEGNAME USO COMMERCIO DENOMINATO SCHIANTI COREGI LONGHI (VEDI INCASSO NR. 397/2021). Sogg. 7478 LEONARDI GINO	205,96	0,00		0,00	0,00	205,96
382	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PARTICELLE USO SFALCIO LOC. MONTEROVERE. (VEDI INCASSO NR. 584/2021). Sogg. 6258 LANER GIORGIO AZIENDA AGRICOLA Delibera: GC 53 11/05/2021	603,35	0,00		0,00	0,00	603,35
477	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI SULLA P.F. 5393/2 IN CC CALDONAZZO CIOLA GIORGIA - CAMPREGHER SABRINA VIA AL LAGO NR. 4. (VEDI INCASSO NR. 621 D.D. 25.05.2021). Sogg. 562 CIOLA RENZO	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
518	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO 3.3D 2021-2022-2023 - Abbellimento e manutenzione urbana e rurale comune di Caldonazzo.(VEDI INCASSO NR. 666 D.D. 04.06.2021). Sogg. 3113 COOPERATIVA '90 S.C. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	5.333,64	0,00		0,00	0,00	5.333,64
519	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO CALDONAZZO DELLA FIGLIA NICOLE BEVILACQUA CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 706 D.D. 10.06.2021). Sogg. 8083 ESPOSITO ANTONELLA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
520	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DEL FIGLIO LIBARDONI TOBIAS CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO 710 D.D. 10.06.2021). Sogg. 7617 VICENTINI ILARIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
521	RESTITUTZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO MURARI EDOARDO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO 711 D.D. 10.06.2021) Sogg. 8084 GOTTARDINI ELISA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA BRIDA MONTIBELLER GINEVRA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 715 D.D. 10.6.2021). Sogg. 8086 FERRARI ILARIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
524	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA BRIDA MONTIBELLER GRETA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 715 D.D. 10.06.2021). Sogg. 8086 FERRARI ILARIA	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
528	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA PASSAMNI MAIKE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 729 D.D. 11.06.2021). Sogg. 7170 PLANCHEL MILENA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
529	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA DALLA PALMA RACHELE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 730 D.D. 11.06.2021). Sogg. 8090 DELL'ANTONIO MARTINA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
530	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CAVATERRA ADELE ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 730 D.D. 11.06.2021). Sogg. 6992 BERGHI VALENTINA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
531	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO BRIGADUE IAN ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 734 D.D. 11.06.2021). Sogg. 8091 TRENTI SILVIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
534	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA PASSAMANI GRETA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 770 D.D. 15.06.2021). Sogg. 7659 PASSAMANI ALAN	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
535	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO ANDERLE LIBERO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 791 D.D. 15.06.2021). Sogg. 8094 PINTARELLI MANUELA	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
536	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO VOLTOLINI PAOLO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 793 D.D. 15.06.2021). Sogg. 8095 GEROLA SILVIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
537	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA MOSCA LODOVICA ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 821 D.D. 16.06.2021). Sogg. 7177 MARCONI CLAUDINE	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
539	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO PASSAMANI MARCO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 837 D.D. 17.06.2021). Sogg. 8097 TABELLIONE PIERA MARIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
540	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO TOMBOLATO NICCOLO' ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (VEDI INCASSO NR. 843 D.D. 18.06.2021). Sogg. 8099 DANIELI KATIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
543	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO TEMPORANEO D'AZIENDA DEL BAR ADIACENTE AL PALAZZETTO COMUNALE. (VEDI INCASSO NR. 1049 D.D. 01.07.2021). Sogg. 8107 HGF S.N.C. DI PAROLIN HELEN & C. Delibera: GC 78 30/06/2021	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DEL FIGLIO TOMASI FRANCESCO ALL'ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021. (INCASSO NR. 1394/2021). Sogg. 8159 TASIN LINDA	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
969	VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO ELETTRODOTTO VAL CESTA 60KV (PROGETTO DI TAGLIO N. 17/2021/2) ALLA SOCIETÀ VALSUGANA GREEN & FOREST SRLS Sogg. Delibera: DT 167 22/10/2021	497,76	0,00		0,00	0,00	497,76
1113	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.P. 4/2016. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA A.S.D. LAKES LEVICO-CALDONAZZO VOLLEY Sogg. Delibera: GC 138 05/10/2021	7.012,50	0,00		0,00	0,00	7.012,50
1140	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE DELLA FIGLIA CAMPREGHER GIORGIA ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI CALDONAZZO CON DECORRENZA DAL MESE DI GENNAIO 2022.(VEDI INCASSO NR. 1815/2021). Sogg. 8257 BONVECCHIO MARA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1194	RESTITUZIONE deposito cauzionale su contratto di somministrazione di acqua potabile in CONTRADELLA DEGLI ORTI NR. 12. Sogg. 8267 TIRON INA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
	TOTALE EPF	19.803,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	19.803,21

EPF 2022

217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AMMISSIONE ASILO NIDO DEL FIGLIO ORVIETO GIOELE (VEDI INCASSO NR. 354 D.D. 21.03.2022). Sogg. 8361 WEGHER NICOLETTA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
220	DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI COSTITUITI DA TERZI - INCASSI PAGOPA Sogg.	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
233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BRENTA. Sogg. 283 BORT ALDO	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
483	ANTICIPO TARIFFARIO A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE RETTE ASILO NIDO. Sogg.	3.150,00	450,00		0,00	0,00	3.600,00
786	RESTITUZIONE DOCUMENTO N.2022/DEPCAUZ0122 DEL 25/08/2022 DEP.CAUZ. ALLAC. FOGN. RICCAMBONI STEFANO. (VEDI INCASSO NR. 1248 D.D. 29.08.2022). Sogg. 8309 RICCAMBONI STEFANO	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1058	LOTTO LEGNAME DENOMINATO SCHIANTI OSELERA - CAUZIONE 10 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. Sogg. Delibera: DT 195 28/11/2022	907,68	0,00		0,00	0,00	907,68
1059	LOTTO LEGNAME DENOMINATO SCHIANTI OSELERA CAUZIONE DEL 10% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE. Sogg. Delibera: DT 195 28/11/2022	907,68	0,00		0,00	0,00	907,68
1061	LOTTO LEGNAME DENOMINATO LOCHERE PINO NERO CAUZIONE DEL 10% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE. Sogg. Delibera: DT 196 28/11/2022	444,18	0,00		0,00	0,00	444,18
	TOTALE EPF	14.559,54	450,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.009,54
	TOTALE CAPITOLO	79.020,16	450,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	79.470,16

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 5022 / 0

VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE (SPLIT PAYMENT)

EPF 2022							
1288	I.V.A. SPLIT PAYMENT SU FATTURE RICEVUTE - DICEMBRE 2022 Sogg. 5144 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 Delibera: GC 27 22/03/2022	23.225,03	0,00		0,00	0,00	23.225,03
	TOTALE EPF	23.225,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.225,03
	TOTALE CAPITOLO	23.225,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.225,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5025 / 0**						
	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI						
EPF	**1996**						
1294	. Sogg. Delibera: CC 8 14/02/1996	534,60	0,00		0,00	0,00	534,60
	TOTALE EPF	534,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	534,60
EPF	**2000**						
1298	. Sogg. Delibera: CC 4 22/02/2000	1.308,16	0,00		0,00	0,00	1.308,16
	TOTALE EPF	1.308,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.308,16
EPF	**2012**						
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	774,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	774,65
EPF 2013							
1247	RESTITUZIONE INCASSI NR. 1347-1351 E 1356 DI TARES VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CALDONAZZO DA RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO (B405).- Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	48,90	0,00		0,00	0,00	48,90
	TOTALE EPF	48,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	48,90
EPF 2014							
1044	INCASSO NR. 1209. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA MANCINI PAOLO MNCPLA66L27B494X RES. GOZZANO (NO) (PROBABILMENTE DA VERSARE AL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO-CE = B494). Sogg. 6076 COMUNE DI CALSTEL CAMPAGNANO	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
1045	INCASSO NR. 1354. TARES/TARI ANNO 2014 CON F24 DA AZ.AGRICOLA MACCHIA TONDA S.AGRICOLA SEMPLICE-P.IVA/C.F.: 02478670348 SEDE CALESTANO=B408. Sogg. 6078 COMUNE DI CALESTANO	413,00	0,00		0,00	0,00	413,00
1293	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2010 A NOME POSCH DUINA RUOLO 2014 NR. 250133 COATTIVO (INCASSO NR. 1273/014) NON DI COMPETENZA DEL COMUNE Sogg. 4841 EQUITALIA NORD S.P.A.	82,70	0,00		0,00	0,00	82,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	540,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	540,70
EPF	**2015**						
342	VEDI INCASSO NR. 378 D.D. 16.03.2015. RATA A SALDO 2014 PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA PROBABILMENTE VERSATA DA ENEL ERRONEAMENTE. Sogg. 4966 ENEL ENERGIA S.P.A.	18,25	0,00		0,00	0,00	18,25
1205	VEDI INCASSO NR. 1173. ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA NORD S.P.A.-BOLZANO AL COMUNE DI CALDONAZZO ANZICHE' AD AGENZIA ENTRATE DI BORGO VALS. PER FAURI MAURIZIO FRAMRZ59M12L378K-CARTELLA ESAT Sogg. 3102 AGENZIA DELLE ENTRATE BORGO VALSUGANA	497,17	0,00		0,00	0,00	497,17
1291	INCASSO NR. 2344 d.d. 28.12.2015. ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DI CALDONAZZO DI TARES DA PARTE DI BASSAN GIANFRANCO BSSGFR60L05H501O - RESIDENTE A ROCCA DI PAPA (RM)-COD. H404. . FORNITURA TARES 2016 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. B4 Sogg. 5907 COMUNE DI CALENZANO	148,00	0,00		0,00	0,00	148,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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. Sogg. 7452 COMUNE DI BORGOSATOLLO	149,00	0,00		0,00	0,00	149,00
	TOTALE EPF	946,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	946,72
	TOTALE CAPITOLO	4.153,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.153,73

Capitolo 5030 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO

EPF 2020

497	ART. 63 DEL D.L. 18/2020 - PREMIO CORRISPOSTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2020 Sogg. Delibera: DT 88 10/06/2020	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01
	TOTALE EPF	0,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1280	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N R. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.01.2022 CONGUAGLIO. Sogg.	33,58	0,00		0,00	0,00	33,58
1281	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.12.2022 - 31.12.2022 Sogg.	319,01	0,00		0,00	0,00	319,01
	TOTALE EPF	352,59	0,00	Pre	0,00	0,00	352,59
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	352,60	0,00	Pre	0,00	0,00	352,60
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 5555 / 0

RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DI COMPETENZA DEL COMUNE

EPF 2016

1394	RIMBORSO INCASSO NR. 2656 D.D. 16.12.2016 PER ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI SORESI GIUSEPPINA CALENDASCO (PC) SRSGPP31S59B405E A TITOLO DI IMIS ANNO 2016 FORNITURA IMU NR. 2016/352. Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	208,87	0,00		0,00	0,00	208,87
1437	VEDI INCASSO NR. 2268 D.D. 26.10.2016 CON AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE F24 PER VERSAMENTO TARES FORNITURA NR. 2016/303 DEL SIG. AVOGARO PIERLUIGI RESIDENTE IN 37042 CALDIERO VIA CALDIERINO 81 - VGR Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	212,00	0,00		0,00	0,00	212,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	420,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	420,87
EPF 2017							
397	VEDI INCASSO NR. 383 D.D. 28.02.2017 REVERSALIZZATO IL 30.05.2017 NR. 811. FORNITURA TASI NR. 2017/063 ERRONEO VERSAMENTO A QUESTO COMUNE DI TASI 2014 ANZICHE' AL COMUNE DI CALENZANO (FI) DELLA SIG.RA Sogg. 5907 COMUNE DI CALENZANO	12,38	0,00		0,00	0,00	12,38
	TOTALE EPF	12,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12,38
EPF 2018							
522	RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO CODICE TRIBUTO 3918 ANNO 2017 DA SBAFRC77T43Z129W FORNITURA IMU NR. 2018/139. (VEDI INCASSO NR. 1291 D.D. 15.05.2018) Sogg. 7157 SABOU FLORICA NICOLETA	189,95	0,00		0,00	0,00	189,95
529	VEDI INCASSO NR. 1332/2018 E REVERSALE NR. 910 D.D. 29.05.2018. FORNITURA NR. TARES 2018/146. ERRONEO VERSAMENTO DI TARES BNCMRN36C28B104W BIANCO MARINO RESIDENTE IN PRATO (PO).- Sogg. 7161 BIANCO MARINO	29,00	0,00		0,00	0,00	29,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
755	VEDI INCASSO NR. 1602 D.D. 19.06.2018. FORNITURA IMU 2018/174 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. BRAGAGLIO ROBERTA VIA SAN FILASTRIO 70 -25030 TOR Sogg. 7207 COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	205,88	0,00		0,00	0,00	205,88
756	VDI INCASSO NR. 1863 D.D. 18.07.2018. FORNITURA TARES B404 2018/202 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. PENNER FRANCESCA ROCCA DI PAPA RM. PNNFNC76 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	619,00	0,00		0,00	0,00	619,00
757	VEDI INCASSO NR. 1530 D.D. 12.06.2018. FORNITURA TARES B404 2018/167 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. VALVANO LIBORIO MARIA ROSARIO DI BOVINO FG Sogg. 7209 COMUNE DI BOVINO	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
758	VEDI INCASSO NR. 1680 D.D. 28.06.2018. FORNITURA TARES B404 2018/181 AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DA CONTRIBUENTE NON DEL COMUNE DI CALDONAZZO. GRIMALDI MARIA REGGIO DI CALABRIA RC GRMMR Sogg. 7210 COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	68,00	0,00		0,00	0,00	68,00
762	VEDI INCASSO NR. 1617 D.D. 20.06.2018. FORNITURA TASI NR. 2018/174 DA PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DI TASI PAGATA E NON DOVUTA PERCHE' AL COMUNE DI CALDONAZZO NON E' DOVUTA. Sogg. 7211 CARNIATO MASSIMILIANO	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
763	VEDI INCASSO NR. 1641 D.D. 22.06.2018. FORNITURA TASI NR. 2018/174 DA PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE MODELLO F24 DI TASI PAGATA E NON DOVUTA DA BARTOLOTTA RENNA GRAZIA MARIA RESIDENTE IN SANTO S Sogg. 7212 COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA	8,00	0,00		0,00	0,00	8,00
942	VEDI INCASSO NR. 1980 D.D. 02.08.2018. FORNITURA TARES NR. 2018/216 DA PARTE DI SOGGETTO SCONOSCIUTO AL COMUNE DI CALDONAZZO C.F.: CHRMCL62S54G337U. Sogg. 7257 CHIURLO MARIA CLAUDIA	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
947	VEDI INCASSO NR. 2089 D.D. 20.08.2018 E NR. 2377 D.D. 01.10.2018. VERSAMENTO DA PARTE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOLZANO DI RUOLO 2016/250412 CARTELLA NR. 11220160006592314000 PER NRDBHY78S11Z330E =N Sogg. 7110 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,73	0,00		0,00	0,00	10,73
	TOTALE EPF	1.257,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.257,56

EPF 2019

482	(VEDI INCASSO NR. 658/2019). FORNITURA TARES NR. 2019/152 PER CANDRINA MANUEL CNDMNL78A01Z112V RESIDENTE IN BORGOSATOLLO (BS) VIA SANTA BARBARA NR. 4. TARES VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI CALDONAZZ Sogg. 7452 COMUNE DI BORGOSATOLLO	31,00	0,00		0,00	0,00	31,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
489	(VEDI INCASSI NR. 374 E 377/2019). INCASSI TARES ANNO 2018 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO MA PROBABILMENTE DEL COMUNE DI CALDIERO (VR) PER BLTPNG65C02I775L BALTIERI PIERANGELO E LPRWTR80D2 Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	202,00	0,00		0,00	0,00	202,00
689	INCASSO TARES B404 2019/166 (NR. 765 D.D. 11.06.2019) DA PARTE DI MSSCRL71A21C261Z=MASSARI CARLO NON DI NOSTRA COMPETENZA MA PROBABILMENTE DEL COMUNE DI CALENDASCO. Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	168,00	0,00		0,00	0,00	168,00
876	RIMBORSO TASI VERSATA CON F24 FORNITURA TASI B404 2019/173 E NON DOVUTA DA CARNIATO MASSIMILIANO.- E FORNITURA TASI B404 2019/355 D.D. 16.12.2019. Sogg. 7211 CARNIATO MASSIMILIANO	17,00	0,00		0,00	0,00	17,00
1225	RIMBORSO TARES VERSATA MA NON DOVUTA DA PARTE DI BRUNETTI ROMOLO VIA DEI MONTI NR. 26 - 00040 ROCCA DI PAPA (RM) BRNRML43S24H404N. FORNITURA TARES B404 2019/341 Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
	TOTALE EPF	568,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	568,00

EPF 2020

506	RESTITUZIONE INCASSO NR. 538/2020 D.D. 17.06.2020 TRAMITE FORNITURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - IMU NR. 2020/172 DI ERRONEO VERSAMENTO IMIS ANNO 2020 DA PARTE DI ALLEVATO LUIGI FRANCESCO RESIDENT Sogg. 7807 ALLEVATO LUIIGI FRANCESCO	108,94	0,00		0,00	0,00	108,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
507	RESTITUZIONE INCASSO NR. 547/2020 D.D. 18.06.2020 PER € 431,43 TRAMITE FORNITURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - IMU NR. 2020/172 (€432,00 MENO IFEL € 0,57) DI ERRONEO VERSAMENTO IMIS ANNO 2020 DA PA Sogg. 7808 GARDIN SILVIA	431,43	0,00		0,00	0,00	431,43
978	RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE DI CALDONAZZO TRAMITE FORNITURA B4040 TARES NR. 2020/319 DA PARTE DI RCLFRC71C60G535Q = ERCOLI FEDERICA RESIDENTE A CALENDASCO (PC) (VEDI INCASSO NR. 1555/2020 E Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	111,00	0,00		0,00	0,00	111,00
1121	RESTITUZIONE INCASSO NR. 993/2020 TRAMITE FORNITURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - TARES B4040 NR. 2020/270 DI ERRONEO VERSAMENTO IMIS ANNO 2020 DA PARTE DI CRZGPP39P45B408E CORUZZI GIUSEPPINA RESID Sogg.	243,00	0,00		0,00	0,00	243,00
1122	RESTITUZIONE INCASSO NR. 770/2020 TRAMITE FORNITURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE F24 - IMU NR. 2020/228 DI ERRONEO VERSAMENTO IMIS ANNO 2020 DA PARTE DI zfftti54s11b403z = ZAFFAINA TITO CALDOGNO. Sogg.	18,99	0,00		0,00	0,00	18,99
1157	RESTITUZIONE VERSAMENTO FORNITURA IMU NR. 2020/340 PER RDNCHR63R55L781R = ARDUINI CHIARA RESIDENTE A VERONA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO. (VEDI INCASSO NR. 1667/2020). Sogg.	1,12	0,00		0,00	0,00	1,12
1158	RESTITUZIONE VERSAMENTO FORNITURA IMU NR. 2020/179 PER GDTGLN51M60L529L=GUIDOTTI GIULIANA RESIDENTE A SESTO FIORENTINO (FI) E RDNCHR63R55L781R=ARDUINI CHIARA RES. VERONA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE Sogg.	48,96	0,00		0,00	37,00	11,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1159	RESTITUZIONE VERSAMENTO FORNITURA IMU NR. 2020/354 PER lngsvt53d12g377p = LONGO SALVATORE ANTONIO RES. CINISELLO BALSAMO MI - ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO.(VEDI INCASSO NR. 1757/2020 Sogg.	88,62	0,00		0,00	0,00	88,62
1210	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DI FDEFNC73D11D612A= FEDI FRANCESCO RESIDENTE BAGNO A RIPOLI (FI). INCASSO NR. 1815/2020. FORNITURA IMU 2021/0002 PER € 88,84. Sogg.	88,84	0,00		0,00	0,00	88,84
	TOTALE EPF	1.140,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,00	1.103,90

EPF 2021

757	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO DI TARES FORNITURA TARES B4040 2021/212 DI BRLNDR89A22L781A= BERLAFFA ANDREA RESIDENTE IN BUTTAPIETRA (VR). Sogg. 6724 COMUNE DI BUTTAPIETRA	55,24	0,00		0,00	55,00	0,24
815	RIMBORSO FORNITURA TARES NR. 2021/261 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO DA BNLGNR42L21B990F=BOANELLI GENNARO - ROCCA DI PAPA E MTILGN47B50H501H=MITI LUIGINA - ROMA. Sogg.	387,06	0,00		0,00	0,00	387,06
1028	RESTITUZIONE FORNITURA TARES B404 NR. 2021/303 PER € 2,00 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO DA CRSNTN90A57Z129K RESIDENTE A CALDIERO VR.. Sogg. 5519 COMUNE DI CALDIERO UFFICIO TRIBUTI	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1029	RESTITUZIONE FORNITURA TARES B404 NR. 2021/275 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO DA FRMKTA76A43H501X=FORMICA KATIA RESIDENTE A ROCCA DI PAPA RM. Sogg. 5145 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	54,27	0,00		0,00	0,00	54,27
1030	FORNITURA TARES B404 NR. 2021/303 PER € 103,00 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CALDONAZZO DA MLNMRZ61P30G535W=MOLINARI MAURIZIO RESIDENTE A CALENDASCO PC. Sogg. 5399 COMUNE DI CALENDASCO	103,00	0,00		0,00	0,00	103,00
1207	FORNITURA TASI B4040 NR. 2021/331 E FORNITURA IMU B4040 NR. 2021/331 DI BUHOCIANU ELENA RESIDENTE IN VIA FOSSA' NR. 1/B - 37023 GREZZANA VR - BHCLNE71T58Z129V. Sogg.	198,93	0,00		0,00	0,00	198,93
1336	FORNITURA IMU 2022/001 PER € 94,48 (95,00 MENO IFEL 0,52) DI DFRDRD69A07D612W=DUFOUR BERTE LANDUCCI/EDOARDO RES. 50123 FIRENZE VIA DEL MORO 6 Sogg.	94,48	0,00		0,00	0,00	94,48
1337	RESTITUZIONE FORNITURA IMU 2022/001 PER € 1.011,43 (1012,00 MENO IFEL 0,52) DI MRGMRT57S61C261K=MERIGGI MARIA ORIETTA RES. 29122 PIACENZA VIA ROBERTO GOITRE NR. 4 SC. D. Sogg.	1.011,43	0,00		0,00	0,00	1.011,43
	TOTALE EPF	1.906,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,00	1.851,41

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
138	RESTITUZIONE FORNITURA TARES B404 NR. 2022/22 PER ERRONEO VERSAMENTO DI TARES DA PARTE DI CMRRND58A22H404P = CIMARELLI ARMANDO RESIDENTE IN 00040 ROCCA DI PAPA (RM) VIA ITALIA NR. 49. Sogg.	90,47	0,00		0,00	0,00	90,47
378	RIMBORSO TARES ANNO 2021 VERSATA DA RESIDENTI A CALDIERO (VR) CON FORNITURA TARES 2022/120. FCPMRN56P08H783B-RGLLRA69M60L364P-SMBDNC42L01I775F-SMBNDR72S07L364M. Sogg.	93,00	0,00		0,00	0,00	93,00
384	GIRO CONTABILE PAGAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI FATTURE RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI E AGGI PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ADDEBITATE AL CONTRIBUENTE MA FATTURATE ALL'ENTE. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	356,46	0,00		0,00	162,74	193,72
656	RESTITUZIONE FORNITURA IMU NR. 2022/190 PER € 423,76 (NETTO IFEL) DI COSTALUNGA PAOLA CSTPLA79S43L840K RESIDENTE IN VIA ALTISSIMO NR. 27 INTERNO 01 CALDOGNO (VI). (VEDI INCASSO NR. 950/2022) Sogg.	423,76	0,00		0,00	0,00	423,76
814	RESTITUZIONE FORNITURE TARES NR. /2022 PER ERRONEI VERSAMENTI DA PARTE DI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM). Sogg.	3.348,69	0,00		0,00	0,00	3.348,69
1003	RESTITUZIONE DEL RIVERSAMENTO DA AGENZIA ENTRATE NON RENDICONTATO SU PUNTO FISCO. VEDERE E-MAIL D.D. 13.10.2022 DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA CHE DICE ESSERE TOSAP. Sogg.	149,00	0,00		0,00	0,00	149,00
1275	RESTITUZIONE FORNITURA IMU NR. 2022/365 PER € 120,26 (NETTO IFEL) DI FATTIBENE LUCIANO RES. 71122 FOGGIA VIA NAPOLI NR. 7000 FTTLCN54E03B104O. (VEDI INCASSO NR. 2154/2022) Sogg.	120,26	0,00		0,00	0,00	120,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1278	RESTITUZIONE FORNITURA IMU NR. 2022/358 PER € 846,00 COCOZZA PALMIRA CCZPMR61C66L725J-PARMA E SCIORIO DONATELLA SCRDTL58D66H501P-ROMA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO. (VEDI INCASSO NR. 2103 Sogg.	846,00	0,00		0,00	0,00	846,00
1304	GIRO CONTABILE PER PAGAMENTO FATTURE PER AGGI TRATTENUTI AL CONTRIBUENTE SU INCASSI RISCOSSIONI COATTIVE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI. Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,51	0,00		0,00	0,00	1,51
1368	RESTITUZIONE FORNITURA IMU NR. 2022/176 PER € 37,98 (€ 38,00 MENO IFEL) DI CASTELLO GIULIA CSTGLI83P44C342H NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO. Sogg.	37,98	0,00		0,00	0,00	37,98
1369	RESTITUZIONE FORNITURA IMU NR. 2022/183 PER € 35,43 (€ 36,00 MENO IFEL) DI LANFRANCHI MARIO LNFMRA36L23B408B NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO. Sogg.	35,43	0,00		0,00	0,00	35,43
	TOTALE EPF	5.502,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,74	5.339,82
	TOTALE CAPITOLO	10.808,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	254,74	10.553,94

Capitolo **11013 / 15**

SERVIZIO TAGESMUTTER - CONCORSO DEL COMUNE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2022**						
349	SERVIZIO DI ASILO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER - CONTRIBUTO COMUNALE EROGATO PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA ORARIA PRATICATA ALLE FAMIGLIE Sogg. 3776 TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SOC. COOPERATIVA Delibera: DT 83 29/04/2022	474,30	1.305,64		0,00	1.068,49	711,45
	TOTALE EPF	474,30	1.305,64	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.068,49	711,45
	TOTALE CAPITOLO	474,30	1.305,64	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.068,49	711,45

Capitolo **11015 / 0**

QUOTA COMPARTECIPAZIONE ASILI NIDO ALTRI ENTI - CONTINUITA' EDUCATIVA

EPF	**2022**						
709	RICHIESTA DI PROSECUZIONE PERCORSO DIDATTICO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI LAVIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA CONSEGUENTE Sogg. 5731 COMUNE DI LAVIS Delibera: GC 120 10/08/2022	1.775,00	0,00		0,00	0,00	1.775,00
	TOTALE EPF	1.775,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.775,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.775,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.775,00

Capitolo 11043 / 20

ENERGIA ELETTRICA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2022

1258	UTENZA ELETTRICA SEDE AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205953059 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	115,20	0,00		0,00	0,00	115,20
1361	UTENZA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470656 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	179,94	0,00		0,00	0,00	179,94
	TOTALE EPF	295,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	295,14
	TOTALE CAPITOLO	295,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	295,14

Capitolo 11043 / 25

GAS METANO AMBULATORI MEDICI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1217	UTENZA ELETTRICA SEDE AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352438 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L' 11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	182,51	0,00		0,00	0,00	182,51
1218	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352438 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	9,13	0,00		0,00	0,00	9,13
1252	UTENZA METANO AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944257 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	735,91	0,00		0,00	0,00	735,91
1253	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944257 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	36,80	0,00		0,00	0,00	36,80
1317	UTENZA METANO AMBULATORIO MEDICO - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470661 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	1.860,12	0,00		0,00	0,00	1.860,12
1318	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470661 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	93,08	0,00		0,00	0,00	93,08
	TOTALE EPF	2.917,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.917,55
	TOTALE CAPITOLO	2.917,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.917,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**11043 / 27**						
	SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORI MEDICI						
EPF	**2022**						
539	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021 PER GLI AMBULATORI MEDICI DI VIA BRENTA N. 2 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	509,43	0,00		0,00	340,40	169,03
	TOTALE EPF	509,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,40	169,03
	TOTALE CAPITOLO	509,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,40	169,03
Capitolo	**11043 / 30**						
	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI						
EPF	**2022**						
1223	SPESE TELEFONICHE SEDE AMBULATORI MEDICI - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 8C00199991 DI DATA 12.12.2022 SCADENTI IL 27.02.2022 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	93,43	0,00		0,00	0,00	93,43
1224	SPESE TELEFONICHE SEDE AMBULATORI MEDICI - ASCENSORE - CONSUMI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 8C00199714 DI DATA 12.12.2022 SCADENTE IL 27.02.2023 Sogg. 4068 TIM S.P.A. Delibera: GC 178 06/07/2010	76,10	0,00		0,00	0,00	76,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	169,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	169,53
	TOTALE CAPITOLO	169,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	169,53

Capitolo 11043 / 90

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

EPF 2022

1371	RIMBORSO ONERI PER RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO RIFIUTI APPLICATE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, SECONDO COMMA, LETTERE B) E C) E QUARTO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 46 17/03/2023	1.664,18	0,00		0,00	0,00	1.664,18
	TOTALE EPF	1.664,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.664,18
	TOTALE CAPITOLO	1.664,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.664,18

Capitolo 11053 / 10

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO - 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 2022							
543	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2022 PER IL CIMITERO Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	1.817,00	0,00		0,00	1.497,76	319,24
	TOTALE EPF	1.817,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.497,76	319,24
	TOTALE CAPITOLO	1.817,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.497,76	319,24
Capitolo	**11123 / 0** TARIFFA RIFIUTI MERCATO DI SERVIZIO E FIERA DI SAN SISTO						
EPF 2021							
1342	TARIFFA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL MERCATO DI SERVIZIO E LA FIERA DI SAN SISTO - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 22 30/03/2021	6.526,00	0,00	Ins	1.168,12	0,00	5.357,88
	TOTALE EPF	6.526,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.168,12 0,00	0,00	5.357,88
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1293	TARIFFA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL MERCATO DI SERVIZIO E LA FIERA DI SAN SISTO - IMPEGNO PER FATTURA DA RICEVERE Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 27 22/03/2022	5.424,80	0,00		0,00	0,00	5.424,80
	TOTALE EPF	5.424,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.424,80
	TOTALE CAPITOLO	11.950,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.168,12 0,00	0,00	10.782,68

Capitolo 11263 / 10

UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2022

1264	UTENZA ELETTRICA UTILIZZATA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205955045 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	39,03	0,00		0,00	0,00	39,03
1363	UTENZA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300477113 DI DATA 31.01.2022 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	42,52	0,00		0,00	0,00	42,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	81,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	81,55
	TOTALE CAPITOLO	81,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	81,55
	TOTALE RESPONSABILE 3	1.445.080,65	24.347,92	Pre Ins Var	0,00 1.168,12 44.113,36	648.367,88	775.779,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
4	SERVIZIO TRIBUTI						
Capitolo	**1143 / 1**						
	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI RISCUOTIBILI CON RUOLO (T.S.R.S.U.)						
EPF	**2005**						
237	COMPENSO DI RISCOSSIONE SU RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004 - POSTA RETTIFICATIVA DELL'ENTRATA Sogg. Delibera: DT 34 17/03/2005	6,10	0,00		0,00	0,00	6,10
	TOTALE EPF	6,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6,10
	TOTALE CAPITOLO	6,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6,10
Capitolo	**1143 / 23**						
	ONERI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI						
EPF	**2019**						
893	COMPENSO SUL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMIS DELL'ANNO 2015 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: DT 143 14/10/2019	817,03	0,00		0,00	0,00	817,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1292	COMPENSO A TRENTINO RISCOSSIONI SU RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.MU.P. PER L'ANNO 2014 EMESSI NEI CONFRONTI DI 16 CONTRIBUENTI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO DD. 25.08.2017 - N. 1/2014 E DAL N. 3 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	151,60	0,00		0,00	0,00	151,60
	TOTALE EPF	968,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	968,63
EPF 2020							
1174	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMIS RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2016 - RUOLO ORDINARIO N. 2020/21 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: DT 209 28/12/2020	848,69	0,00		0,00	0,00	848,69
	TOTALE EPF	848,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	848,69
EPF 2022							
889	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS DERIVANTE DAGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2017, COME DA RUOLO N. 2200/03, APPROVATO IL 13.10.2022 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: DT 164 13/10/2022	1.094,09	0,00		0,00	0,00	1.094,09

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
890	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS DERIVANTE DAGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2018, COME DA RUOLO N. 2200/04, APPROVATO IL 13.10.2022 Sogg. 6776 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: DT 166 13/10/2022	1.410,14	0,00		0,00	0,00	1.410,14
	TOTALE EPF	2.504,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.504,23
	TOTALE CAPITOLO	4.321,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.321,55

Capitolo 1143 / 25

SPESE POSTALI AVVISI DI PAGAMENTO IMIS

EPF 2022

1300	VERSAMENTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO IMIS 2022 Sogg. 8465 ITALIANA AUDION SRL Delibera: GC 27 22/03/2022	1.131,30	0,00		0,00	0,00	1.131,30
	TOTALE EPF	1.131,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.131,30
	TOTALE CAPITOLO	1.131,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.131,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 4	5.458,95	0,00	Pre	0,00	0,00	5.458,95
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
5	SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO						
Capitolo	**1173 / 15**						
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO DEMOGRAFICO						
EPF	**2021**						
465	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A CANONE PER L'ARCHIVIO ELETTRONICO A PIANI ROTANTI INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, A VALERE PER L'ANNO 2021 Sogg. 5916 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. Delibera: DT 101 17/06/2021	1.581,12	0,00		0,00	0,00	1.581,12
	TOTALE EPF	1.581,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.581,12
EPF	**2022**						
547	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A CANONE PER L'ARCHIVIO ELETTRONICO A PIANI ROTANTI INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, A VALERE PER IL PERIODO 1.7.2022 - 30.6.2023 Sogg. 5916 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. Delibera: DT 120 29/06/2022	945,50	0,00		0,00	0,00	945,50
	TOTALE EPF	945,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	945,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.526,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.526,62

Capitolo 1173 / 90

CENSIMENTI: COMPENSI AI RILEVATORI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

EPF 2022

896	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 - INCARICO AI RILEVATORI Sogg. Delibera: DT 154 29/09/2022	3.339,00	0,00	Var	503,00	0,00	2.836,00
	TOTALE EPF	3.339,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 503,00	0,00	2.836,00
	TOTALE CAPITOLO	3.339,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 503,00	0,00	2.836,00

Capitolo 11053 / 30

SERVIZIO DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE - APPALTO ESTERNO

EPF 2022

336	Incarico alla società Azienda Multiservizi Ambiente S.p.a. con sede a Pergine Valsugana, dell'effettuazione dei servizi cimiteriali per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Sogg. 8285 AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A. Delibera: GC 203 30/12/2021	10.248,00	0,00		0,00	7.015,00	3.233,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.248,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.015,00	3.233,00
	TOTALE CAPITOLO	10.248,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.015,00	3.233,00
	TOTALE RESPONSABILE 5	16.113,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 503,00	7.015,00	8.595,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE						
Capitolo	**1512 / 10**						
	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE						
EPF	**2022**						
1121	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI, MANUALISTICA, GUIDE E DIZIONARI E NOVITA' EDITORIALI PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 98 ANCORA S.R.L. Delibera: GC 186 29/11/2022	2.200,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00
1122	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI, EDITORIA LOCALE, SAGGISTICA E NOVITA' EDITORIALI PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 6210 LOPERFIDO GIUSEPPE Delibera: GC 186 29/11/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
1123	ACQUISTO LIBRI DI MISCELLANEA, DVD E AUDIOLIBRI PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA Sogg. 1242 IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS Delibera: GC 186 29/11/2022	2.985,00	0,00	Var	1,97	0,00	2.983,03
	TOTALE EPF	6.185,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,97	0,00	6.183,03
	TOTALE CAPITOLO	6.185,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,97	0,00	6.183,03
Capitolo	**1513 / 10**						
	PROMOZIONE DEL LIBRO, ATTIVITA' CULTURALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2013							
1231	COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER INCONTRI DI LETTURA E ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 1519 MASI ALFONSO Delibera: DT 215 31/12/2013	302,01	0,00		0,00	0,00	302,01
	TOTALE EPF	302,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	302,01
EPF 2014							
1162	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE DI QUATTRO INCONTRI DI LETTURA PER ADULTI (DENIS FONTANARI PER ASSOCIAZIONE ARIATEATRO) Sogg. Delibera: DT 204 29/12/2014	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
	TOTALE EPF	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	610,00
EPF 2022							
1096	PROGETTO LA BIBLIOTECA: LUOGO VIVO E CREATIVO - INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI UN TORNEO DI LETTURA RIVOLTO A TREDICI CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE Sogg. 7049 PASSPARTU' DI B. BALDUZZI E I.ANTONINI SNC Delibera: GC 177 15/11/2022	2.049,60	0,00	Var	1.908,69	0,00	140,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1097	PROGETTO LA BIBLIOTECA: LUOGO VIVO E CREATIVO PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - REALIZZAZIONE DI TRE LABORATORI CON IL METODO CAVIARDAGE Sogg. 7385 LUCATTI VALENTINA Delibera: GC 177 15/11/2022	789,50	0,00		0,00	0,00	789,50
1098	PROGETTO LA BIBLIOTECA: LUOGO VIVO E CREATIVO PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - EFFETTUAZIONE DI N. 6 LETTURE PER BAMBINI Sogg. 8365 FEDERICA CHIUSOLE Delibera: GC 177 15/11/2022	938,00	0,00	Var	2,00	0,00	936,00
1099	PROGETTO LA BIBLIOTECA: LUOGO VIVO E CREATIVO PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA - EFFETTUAZIONE DI N. 3 TRADUZIONI NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI Sogg. 8383 ENTE NAZIONALE SORDI Delibera: GC 177 15/11/2022	201,30	0,00	Var	36,30	0,00	165,00
	TOTALE EPF	3.978,40	0,00	Pre	0,00	0,00	2.031,41
				Ins	0,00		
				Var	1.946,99		
	TOTALE CAPITOLO	4.890,41	0,00	Pre	0,00	0,00	2.943,42
				Ins	0,00		
				Var	1.946,99		

Capitolo **1513 / 12**

SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE

EPF **2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1030	INCARICO GESTIONE DEL SERVIZIO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE Sogg. 7629 IDEA S.R.L. Delibera: DT 194 23/11/2022	4.632,29	0,00		0,00	0,00	4.632,29
	TOTALE EPF	4.632,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.632,29
	TOTALE CAPITOLO	4.632,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.632,29
	TOTALE RESPONSABILE 6	15.707,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.948,96	0,00	13.758,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
7	GIUNTA COMUNALE						
Capitolo	**1102 / 15**						
	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA						
EPF	**2019**						
892	ACQUISTO DI N. 4 PERGAMENE UTILIZZATE PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN RIVA AL LAGO - CALDONAZZO E CALCERANICA Sogg. 4664 ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S	29,28	0,00		0,00	0,00	29,28
	TOTALE EPF	29,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29,28
EPF	**2021**						
363	ACQUISTO DI FIORI IN VASO PER OMAGGIO AI RELATORI DELLA CONFERENZA SU AGRICOLTURA Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	78,65	0,00		0,00	0,00	78,65
1038	FORNITURA DI N. 2 MAZZETTI DI FIORI, DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00
1418	ACQUISTO DI N. 2 MAZZI DI FIORI OFFERTI IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DI PERSONE CENTENARIE Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	88,00	0,00		0,00	0,00	88,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	210,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	210,65

EPF 2022

392	ACQUISTO DI UN MAZZO DI FIORI OFFERTI IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DI PERSONA CENTENARIA Sogg. 4161 FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00
	TOTALE EPF	44,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,00
	TOTALE CAPITOLO	283,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	283,93

Capitolo 1153 / 13

ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI

EPF 2022

1260	NR. 10 UTENZE ELETTRICHE PER LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205942714 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	293,07	0,00		0,00	0,00	293,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1335	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2022 PER LE UTENZE DI CASA GRAZIADEI-IANESELLI (PIAZZA VECCHIA N. 8) RELATIVE AI LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI LOCALI Sogg. 627 COMUNE DI CALDONAZZO Delibera: GC 27 22/03/2022	175,72	0,00		0,00	0,00	175,72
1357	NR. 10 UTENZE ELETTRICA PER LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300462567 DI DATA 31.01.2023 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 33 30/03/2022	404,89	0,00		0,00	0,00	404,89
	TOTALE EPF	873,68	0,00	Pre	0,00	0,00	873,68
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	873,68	0,00	Pre	0,00	0,00	873,68
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1425 / 10

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

EPF 2022

1230	ATTIVITÀ INTEGRATIVA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO, DENOMINATA POMERIGGI INSIEME A CALDONAZZO SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ S Sogg. 3617 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS Delibera: GC 231 28/12/2022	1.293,00	0,00		0,00	0,00	1.293,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.293,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.293,00
	TOTALE CAPITOLO	1.293,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.293,00

Capitolo 1523 / 25

COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ATTIVITA' CULTURALI

EPF 2013

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

EPF 2014

137	C.I.G. Z870DE6307 REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FESTA DELLA DONNA SUI LAGHI .... 8 MARZO E DINTORNI - DONNE RACCONTATE E DONNE RECITATE: NOLEGGIO DI DUE FILM DOCUMENTARI PER LA SERATA DELL'11.3.2014 Sogg. 5939 TRENTOFILMFESTIVAL Delibera: GC 22 18/02/2014	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 MUSIC Sogg. Delibera: GC 119 17/06/2014	502,00	0,00		0,00	0,00	502,00
571	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 - COMPENSO PER DUE CONFERENZE SUL TEMA CINEMA E FILOSOFIA Sogg. 5966 FERRAI LUCIA Delibera: GC 119 17/06/2014	146,00	0,00		0,00	0,00	146,00
	TOTALE EPF	831,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	831,00

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
775	REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA SUL TEMA L'ARTE EGIZIA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNALE DI INCONTRI CULTURALI PROMOSSA DALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL Sogg. 6572 SECCO LIVIO Delibera: GC 133 02/08/2016	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00
	TOTALE EPF	352,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	352,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
455	COMPENSO PER SERATA/CONFERENZA DI FILOSOFIA PREVISTA IL 4 GIUGNO 2019 PRESSO SALA MARCHESONI DI CASA BOGHI A CURA DELLA DOTT.SSA LUCIA FERRAI DAL TITOLO IL CELLULARE E LA FELICITA' Sogg. 5966 FERRAI LUCIA Delibera: GC 68 07/05/2019	82,00	0,00		0,00	0,00	82,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1103	INCARICO ALLA PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DOTT. LAURA FRATINI, CON STUDIO A TRENTO, PER REALIZZAZIONE SERATA SUL TEMA DELLE EMOZIONI, PREVISTA PER IL 21 NOVEMBRE 2019 PRESSO LA CASA DELLA CULTURA Sogg. 5995 FRATINI LAURA Delibera: GC 158 12/11/2019	185,60	0,00		0,00	0,00	185,60
	TOTALE EPF	267,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	267,60

EPF 2022

263	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI VOX POPULI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA PREVISTA PER IL 25.3.2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO MAPPE DI GORDIO Sogg. 8387 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI VOX POPULI Delibera: GC 29 22/03/2022	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
698	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALDONAZZO PER L'ESTATE 2022: CONCERTO DEL 7 AGOSTO 2022 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI CALDONAZZO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA Sogg. 5689 RATTINI BRUNO Delibera: GC 113 28/07/2022	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00
1129	INCARICO PER LA STAMPA DI N. 1.000 PIEGHEVOLI PERCORSO DEI PRESEPI Sogg. 3256 GRAFICA PASQUALI S.N.C. TIPOGRAFIA PASQUALI Delibera: GC 208 07/12/2022	256,20	0,00		0,00	0,00	256,20
	TOTALE EPF	1.218,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.218,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.968,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.968,80

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

Capitolo 1527 / 10

DIRITTI S.I.A.E. / ENPALS

EPF 2016

1108	DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO/RECITAL DELLA CORALE POLIFONICA DI LAVIS DAL TITOLO SENTI CARA NINETA TENUTOSI IL 22 OTTOBRE 2016 PRESSO L'EX CASEIFICIO Sogg. 6492 S.I.A.E. Delibera: GC 166 11/10/2016	75,51	0,00		0,00	0,00	75,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	75,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,51
	TOTALE CAPITOLO	75,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,51

Capitolo 1635 / 20

CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

EPF 2022

999	CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE DI CALDONAZZO Sogg. 168 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA "AUDACE" Delibera: GC 166 07/11/2022	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE EPF	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE CAPITOLO	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00

Capitolo 1635 / 40

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

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1120	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA UISP - COMITATO DEL TRENTINO APS PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TROFEO LAGO DI CALDONAZZO 2022 Sogg. 4749 U.I.S.P. COMITATO DEL TRENTINO A.P.S. Delibera: GC 195 29/11/2022	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1231	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PANIZA PENTATHLON TEAM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IL PENTATHLON DEL BOSCAIOLO - EDIZIONE 2022 Sogg. 8806 PANIZA PENTATHLON TEAM Delibera: GC 230 28/12/2022	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
	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

Capitolo 1725 / 20

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

EPF 2019

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
EPF	**2020**						
1220	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SANTA LUCIA Sogg. 177 A.V.I.S. COMUNALE DI CALDONAZZO Delibera: GC 142 07/12/2020	1.014,80	0,00		0,00	0,00	1.014,80
	TOTALE EPF	1.014,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.014,80
EPF	**2022**						
1163	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAGO DI CALDONAZZO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' REALIZZATA NELL'ANNO 2022 Sogg. 6458 ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAGO DI CALDONAZZO Delibera: GC 217 15/12/2022	3.823,00	0,00		0,00	0,00	3.823,00
	TOTALE EPF	3.823,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.823,00
	TOTALE CAPITOLO	8.837,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.837,80

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

Capitolo 1725 / 23

CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO AD AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.C.

EPF 2021

1067	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L'ANNO 2021 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 152 16/11/2021	5.015,17	0,00		0,00	0,00	5.015,17
	TOTALE EPF	5.015,17	0,00	Pre	0,00	0,00	5.015,17
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	5.015,17	0,00	Pre	0,00	0,00	5.015,17
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1725 / 25

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

EPF 2022

529	CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL COMUNE DI CALDONAZZO DALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI S.C. IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 17^ T Sogg. 4717 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. Delibera: GC 53 03/05/2022	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
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

Capitolo 11043 / 13

RISCALDAMENTO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI

EPF 2022

1215	UTENZA METANO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI - CONSUMI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA NR. 42205352446 DI DATA 07.12.2022 SCADENTE L '11.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	2,52	0,00		0,00	0,00	2,52
1216	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205352446 DI DATA 07.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	0,13	0,00		0,00	0,00	0,13
1254	UTENZA METANO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI - CONUSMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42205944261 DI DATA 23.12.2022 SCADENTE IL 27.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	45,53	0,00		0,00	0,00	45,53
1255	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42205944261 DI DATA 23.12.2022 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	2,28	0,00		0,00	0,00	2,28
1319	UTENZA METANO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI - CONSUMI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA NR. 42300470665 DI DATA 31.01.2022 SCADENTE IL 07.03.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	9,52	0,00		0,00	0,00	9,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1320	LIQUIDAZIONE I.V.A. SU FATTURA NR. 42300470665 DI DATA 31.01.2023 Sogg. 6480 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: GC 6 08/02/2022	0,55	0,00		0,00	0,00	0,55
	TOTALE EPF	60,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,53
	TOTALE CAPITOLO	60,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,53

Capitolo 11045 / 90

COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PROGETTO GIOVANI

EPF 2022

347	REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA PER L'ANNO 2022 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 5267 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: CC 6 02/03/2021	3.878,02	0,00		0,00	0,00	3.878,02
	TOTALE EPF	3.878,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.878,02
	TOTALE CAPITOLO	3.878,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.878,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**17113 / 0** CONSULENZA PER PROGETTO "COMUNITA' ENERGETICA"						
EPF	**2022**						
208	INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATO ALL'ANALISI, EVENTUALE COSTITUZIONE E PRIMA OPERATIVITA' DI UNA COMUNITA' ENERGETICA PILOTA NEL COMUNE DI CALDONAZZO Sogg. 8349 ELEA S.R.L. Delibera: GC 201 30/12/2021	12.370,80	0,00	Var	475,80	0,00	11.895,00
	TOTALE EPF	12.370,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 475,80	0,00	11.895,00
	TOTALE CAPITOLO	12.370,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 475,80	0,00	11.895,00
	TOTALE RESPONSABILE 7	67.657,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 475,80	0,00	67.181,44
	TOTALE GENERALE	2.907.291,05	33.831,02	Pre Ins Var	0,00 1.320,21 188.802,59	1.329.749,50	1.421.249,77

COMUNE DI CALDONAZZO **PROVINCIA DI TRENTO**

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI NON PRESCRITTI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 2022 PER INESIGIBILITA'

Esercizio	Esercizio di provenienza	N. accertamento	Descrizione accertamento	Capitolo	Articolo	PDCF	Importo cancellato	Motivazione cancellazione
2022	2005	627	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2005	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	132,83	INESIGIBILE (VERBALE DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 21.3.2013)
2022	2006	117	RECUPERO SPESA SOSTITUZIONE CONTATORI ROTTI PER GELO, EFFETTUATO CON ADDEBITO NELLE BOLLETTE EMESSE IL 3.4.2006	750	15	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	69,72	INESIGIBILE (VERBALI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 13.5.2008 E UNEP MONREALE DD. 11.11.2008 E 23.5.2013
2022	2006	601	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2006	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	62,96	INESIGIBILE (VERBALI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 13.5.2008 E UNEP MONREALE DD. 11.11.2008 E 23.5.2013
2022	2008	648	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	81,56	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013, DEBITORE TSCNTS75L46Z118Q: VERBALE PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 6.8.2013, DEBITORE BNGCML80E19L042A RISULTATO IRREPERIBILE)
2022	2008	649	CANONI SERVIZIO FOGNATURA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	42,09	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013, DEBITORE TSCNTS75L46Z118Q: VERBALE PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 6.8.2013, DEBITORE BNGCML80E19L042A RISULTATO IRREPERIBILE)
2022	2008	650	CANONI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008 - BOLLETTE EMESSE IL 24.3.2009	760	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	175,52	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013, DEBITORE TSCNTS75L46Z118Q: VERBALE PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 6.8.2013, DEBITORE BNGCML80E19L042A RISULTATO IRREPERIBILE)
2022	2009	63	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2009.	775	10	3.1.2.1.2 Proventi da asili nido	118,26	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013)
2022	2009	90	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2009	775	10	3.1.2.1.2 Proventi da asili nido	223,3	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013)
2022	2009	120	RETTA ASILONIDO MESE DI MARZO 2009.	775	10	3.1.2.1.2 Proventi da asili nido	240,74	INESIGIBILE (DEBITORE CMPMRA69P64G273D: VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013)
2022	2009	146	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2009	775	10	3.1.2.1.2 Proventi da asili nido	206,59	INESIGIBILE (VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNEP TRENTO DD. 12.5.2010 E 4.6.2013)
2022	2009	645	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2009 - EMESSE BOLLETTE IN DATA 22.2.2010	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	137,15	INESIGIBIILE: PER N. 3 DEBITORI VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO, PER IL DEBITORE BNGCML80E19L042A NON E' RISULTATO REPERIBILE
2022	2009	699	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2009 - BOLLETTE EMESSE IL 22.2.2010	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6,91	INESIGIBIILE: PER N. 3 DEBITORI VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO; IL DEBITORE BNGCML80E19L042A NON E' RISULTATO REPERIBILE
2022	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	750	15	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12,85	INESIGIBIILE: PER N. 3 DEBITORI VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO; IL DEBITORE BNGCML80E19L042A NON E' RISULTATO REPERIBILE
2022	2010	661	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2010 - BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	36,89	INESIGIBILE: DEBITORE C.F. STNDLL47E64Z129B: VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNDP ROMA DD. 11.5.2012 E 10.12.20214
2022	2010	662	CANONI FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI PER L'ANNO 2010 - BOLLETTE EMESSE L'1.4.2011, CON SCADENZA 20.4.2011	755	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1,89	INESIGIBILE: DEBITORE C.F. STNDLL47E64Z129B: VERBALI DI PIGNORAMENTO NEGATIVO UNDP ROMA DD. 11.5.2012 E 10.12.20214
2022	2013	513	CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2013 - FATTURE EMESSE IN DATA 5 MARZO 2014	750	10	3.1.1.1.4 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	40,69	INESIGIBILE: DEBITORE 09586111008: FALLIMENTO CHIUSO SENZA ATTRIBUZIONE DI SOMME AL COMUNE
2022	2015	1389	GETTITO ACCERTAMENTI IMU PER L'ANNO 2013 EMESSI IN DATA OTTOBRE 2015	18	0	1.1.1.6.2 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo	868,00	INESIGIBILE (CONTRIBUENTE C.F. 01851300226: COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA' TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. N. 22 DD. 22.12.2022
2022	2017	148	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017 INVIATA A NR. 43 CONTRIBUENTI CON PROT. NR. 187 D.D. 09.01.2017.	20	0	1.1.1.53.1 Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita ordinaria di gestione	69,56	INESIGIBILE PER INTERVENUTA DECADENZA (ART. 1, COMMA 161. L. 296/2006 E ART. 67 D.L. 18/2020)
2022	2017	713	T.O.S.A.P. PERMANENTI PER L'ANNO 2017 (ELENCO RICEVUTO IL 20.06.2017).-	40	0	1.1.1.52.1 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita ordinaria di gestione	369,00	INESIGIBILE PER INTERVENUTA DECADENZA (ART. 1, COMMA 161. L. 296/2006 E ART. 67 D.L. 18/2020)
						TOTALE RESIDUI CANCELLATI	**2.896,51**	

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

06/06/2023

Esercizio 2022

COMUNE DI CALDONAZZO

Prov. TN

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

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

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		**NO**

COMUNE DI CALDONAZZO

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE - RENDICONTO 2022

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

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
0000000	**Avanzo di amministrazione**		
	FPV		
TITOLO 2 -	**TRASFERIMENTI CORRENTI**		
Tipologia 01 01			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva		
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname		
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive		
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni		
	Contributi da Comune per……..		
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
	Contributi da altri Enti per……		
	Trasferimenti per funzioni nel campo…….		
TITOLO 3 -	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**30,00**	**6.883,27**
Tipologia 01 03			
	Proventi dalla gestione dei fabbricati		
	Canone di concessione di fabbricati		
	Proventi dalla gestione dei terreni		
	Canone di concessione di fondi rustici		6.583,10
Tipologia 01 01			
	Proventi dalla gestione dei boschi		
	Taglio ordinario boschi		
	Recupero spese fatturazione legname		
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio	30,00	300,17
	Proventi dalla gestione delle cave		
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico		
Tipologia 03 00			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)		
	Interessi attivi		
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti		
	Interessi attivi		
Tipologia 05 00			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
	Concorsi e rimborsi vari		
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 4 -			
Tipologia 2 01			
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali		
	Contributo P.A.T. per strade forestali		
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale		
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici		
	Altri contributi P.A.T…….(specificare)		
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni		
	Contributi da Comune per……		
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		
	Contributi da altri Enti per……		
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
Tipologia 4 00			
	Alienazione beni mobili		
	Alienazione di beni mobili		
	Alienazione beni immobili		
	Alienazione di beni immobili		
	Alienazioni di diritti reali		
	Alienazione di diritti reali		
	Alienazione di beni patrimoniali diversi		
	Taglio straordinario di boschi		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
TITOLO 5 -			
Tipologia 1 00			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Accertamenti di competenza
	Alienazione di attività finanziarie		
	Alienazione valori mobiliari		
TITOLO 6 -	**ACCENSIONE DI PRESTITI**		
Tipologia 02.02			
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali		
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)		
Tipologia 03.01			
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome		
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)		
	TOTALE COMPLESSIVO	**30,00**	**6.883,27**

		Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
Missione 09			
Programma 09 05	***Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***		
TITOLO 1 -	**Spese correnti**		
macroaggregato 01	**Redditi da lavoro dipendente**		
	Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico		
	.....		
	.....		
macroaggregato 02	**Imposte e tasse**		
	Imposte e tasse		
macroaggregato 03	**Acquisto di beni e servizi**		
	Acquisto carburanti e /o.....		
	Spese contrattuali a carico dell'ente		
	Spese per la fatturazione del legname		
	Manutenzione ordinaria della viabilità	10.108,33	23.140,53
	Manutenzione ordinaria di altri beni		
	Spese tecniche		
	Utenze		
macroaggregato 04	**Trasferimenti correnti**		
	Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva		
	Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario		
	Versamenti alla Provincia per.....		
macroaggregato 10	**Altre spese correnti**		
	Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari		
	Assicurazioni		
	Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale (articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6)	**10.108,33**	**23.140,53**
TITOLO 2 -	**Spese in conto capitale**		
macroaggregato 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**		
	(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)		
	Acquisto di beni ed attrezzature		
	Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi		
	Spese per acquisto di beni immobili		
	Interventi su viabilità		
	Manutenzione straordinaria di beni immobili		
	Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi		

		Importo CR (residui da riportare da esercizi precedenti e da esercizio di competenza)	Impegni di competenza
Missione 09			
Programma 09 05	***Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***		
	Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)		
TITOLO 3 -	**Spese per incremento attività finanziarie**		
macroaggregato 01	**Acquisizione di attività finanziarie**		
TITOLO 4 -	**Rimborso prestiti**		
	Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso		
	Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO		
	Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti		
	Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per ……		
	Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)		
	TOTALE COMPLESSIVO	**10.108,33**	**23.140,53**