

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 SEGRETARIO COMUNALE

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Capitolo 175 / 0

SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE

EPF 2019

56	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MAGAZZINO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
307	PERMUTA TERRENI PPFF 536 E 645/3 IN C.C. PELUGO Sogg. Delibera: GC 44 04/06/2019	354,94	0,00		0,00	354,94	0,00
TOTALE EPF		414,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		414,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,94	0,00

Capitolo 475 / 0

ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

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

EPF 2019

536	ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE Sogg. 1213 INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI	10.110,00	0,00		0,00	10.110,00	0,00
TOTALE EPF		10.110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.110,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.110,00	0,00
TOTALE Programma 2		10.524,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.524,94	0,00

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

Capitolo 62 / 0

INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE

EPF 2018

836	SPESE MISSIONI ADDETTO SERV. FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg.	130,24	0,00		0,00	130,24	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

130,24

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

130,24

0,00

EPF 2019

625

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.

110,00

0,00 Ins

14,76

0,00

110,00

TOTALE EPF

110,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
14,76
0,00

0,00

110,00

TOTALE CAPITOLO

240,24

0,00Pre
Ins
Var0,00
14,76
0,00

130,24

110,00

Capitolo 69 / 0

RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI SERV. FINANZIARIO

EPF 2018

838

IMPEGNO DI SPESA SPESE PASTI SERV. FINANZIARIO
Sogg.

11,40

0,00

0,00

11,40

0,00

TOTALE EPF

11,40

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

11,40

0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
412	convenzione fornitura servizio mensa Sogg. Delibera: GC 27 23/04/2019	100,00	0,00	Ins	19,91	74,09	25,91
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,91 0,00	74,09	25,91
TOTALE CAPITOLO		111,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,91 0,00	85,49	25,91

Capitolo 2745 / 0

FOREG SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2018

211	COSTITUZIONE FOREG 2017 Sogg. Delibera: GC 29 17/04/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
842	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

177	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	1.474,67	0,00	Ins	451,32	1.023,35	451,32
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
178	COSTITUZIONE FOREG 2017 Sogg. Delibera: GC 29 17/04/2018	763,00	0,00	Ins	763,00	0,00	763,00
214	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPENSIVO DI ONERI RIFLESSI Sogg.	1.083,00	0,00	Var	1.083,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.320,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.214,32 1.083,00	1.023,35	1.214,32
TOTALE CAPITOLO		3.320,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.214,32 1.083,00	1.023,35	1.214,32
TOTALE Programma 3		3.672,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.248,99 1.083,00	1.239,08	1.350,23

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Capitolo 76 / 0

FOREG SERVIZIO TECNICO

EPF 2018

846	FOREG SERVIZIO TECNICO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

EPF 2019

100	FOREG SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	1.683,17	0,00	Ins	229,40	1.453,77	229,40
186	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	488,83	0,00	Ins	488,83	0,00	488,83
216	FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 Sogg.	1.623,33	0,00	Var	1.623,33	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.795,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 718,23 1.623,33	1.453,77	718,23
TOTALE CAPITOLO		3.795,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 718,23 1.623,33	1.453,77	718,23

Capitolo 147 / 0

SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE TECNICO COMUNALE

EPF 2019

252	nomina commissione giudicatrice concorso tecnico Sogg. Delibera: GC 29 26/04/2019	500,00	0,00	Ins	234,08	265,92	234,08
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 234,08 0,00	265,92	234,08
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 234,08 0,00	265,92	234,08

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

Capitolo 339 / 0

TFR QUOTA ENTE UFFICIO TECNICO

EPF 2019

332	TFR QUOTA ENTE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	799,05	0,00		0,00	799,05	0,00
334	TFR QUOTA ENTE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	271,79	0,00		0,00	271,79	0,00
343	TFR QUOTA ENTE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	312,53	0,00		0,00	312,53	0,00
380	TFR QUOTA ENTE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	0,90	0,00		0,00	0,90	0,00
TOTALE EPF		1.384,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.384,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.384,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.384,27	0,00
TOTALE Programma 6		5.679,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 952,31 1.623,33	3.103,96	952,31

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

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

Capitolo 50 / 0

SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO PERSONALE

EPF 2018

630	elezioni provinciali. Straordinarie personale Sogg. Delibera: DT 61 03/08/2018	304,79	0,00	Ins	304,79	0,00	0,00
631	elezioni provinciali. integrazione lavoro straordinario Sogg. Delibera: DT 76 01/10/2018	247,70	0,00	Ins	247,70	0,00	0,00
TOTALE EPF		552,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 552,49 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

296	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 Sogg.	2.703,20	0,00	Ins	1.737,58	965,62	1.737,58
TOTALE EPF		2.703,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.737,58 0,00	965,62	1.737,58
TOTALE CAPITOLO		3.255,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.290,07 0,00	965,62	1.737,58

Capitolo 53 / 0

FOREG UFFICIO DEMOGRAFICO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
874	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2019							
99	FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	421,29	0,00		0,00	421,29	0,00
212	FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2018 Sogg.	396,71	0,00		0,00	396,71	0,00
213	ONERI RIFLESSI SU FOREG UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2018 Sogg.	265,00	0,00	Ins	43,79	221,21	43,79
215	FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI Sogg.	1.083,00	0,00	Var	1.083,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.166,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 43,79 1.083,00	1.039,21	43,79
TOTALE CAPITOLO		2.166,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 43,79 1.083,00	1.039,21	43,79

Capitolo 100 / 0

SPESE PER RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE

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

EPF 2018

632	compenso rilevatore censimento Sogg. Delibera: DT 73 28/09/2018	1.900,00	0,00	Ins	322,91	1.577,09	0,00
TOTALE EPF		1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 322,91 0,00	1.577,09	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 322,91 0,00	1.577,09	0,00
TOTALE Programma 7		7.321,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.656,77 1.083,00	3.581,92	1.781,37

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Capitolo 195 / 0

SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO

EPF 2018

118	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
765	Sub: 118 BUONO D'ORDINE NR. 9 DD. 29/11/2018 Sogg.	27,00	0,00		0,00	27,00	0,00

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

TOTALE EPF

27,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

EPF 2019

78 assunzione spese minute Sogg.

600,00

0,00

Ins
Var

9,20

590,80

0,00

9,20

448 Sub: 78 buono d'ordine Sogg.

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

469 Sub: 78 corso bls-d Sogg.

0,00

85,40

0,00

0,00

85,40

471 Sub: 78 buono d'ordine 6/2019 dd. 16.09.2019 Sogg.

0,00

85,40

0,00

85,40

0,00

480 Sub: 78 buono nr. 7 dd. 26.09.2019 Sogg.

0,00

270,00

0,00

0,00

270,00

TOTALE EPF

600,00

590,80

Pre
Ins
Var

0,00

9,20

590,80

235,40

364,60

TOTALE CAPITOLO

627,00

590,80

Pre
Ins
Var

0,00

9,20

590,80

262,40

364,60

TOTALE Programma 10

627,00

590,80

Pre
Ins
Var

0,00

9,20

590,80

262,40

364,60

TOTALE Missione 1

27.825,54

590,80

Pre
Ins
Var

0,00

4.867,27

4.380,13

18.712,30

4.448,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	TITOLO 1	27.825,54	590,80	Pre Ins Var	0,00 4.867,27 4.380,13	18.712,30	25.204,41

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Capitolo 3022 / 0
AGGIORNAMENTI STRAORDINARI SOFTWARE

EPF 2019

456	SERVIZIO DI IMPORTAZIONE CARTOGRAFIE E DB DA GISCOM X A CISCOM.CLOUD Sogg. Delibera: DT 84 28/08/2019	2.435,12	0,00		0,00	2.435,12	0,00
TOTALE EPF		2.435,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.435,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.435,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.435,12	0,00
TOTALE	Programma 2	2.435,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.435,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 1	2.435,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.435,12	0,00
TOTALE	Titolo 2	2.435,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.435,12	2.435,12

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

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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

Capitolo 5060 / 0

ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO

EPF 2019

1	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO Sogg. 2070 ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

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

Capitolo 5070 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

EPF 2019

120	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
210	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
219	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	360,60	0,00		0,00	360,60	0,00
330	SPESE CONTRATTUALI CASINA TOF TORT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
672	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
692	spese contrattuali bemme contratto a gennaio 2020 Sogg.	5.877,02	0,00		0,00	0,00	5.877,02
TOTALE EPF		7.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.585,60	5.877,02
TOTALE CAPITOLO		7.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.585,60	5.877,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	8.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.585,60	5.877,02
TOTALE	Missione 99	8.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.585,60	5.877,02
TOTALE	Titolo 7	8.462,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.585,60	8.462,62
TOTALE	RESPONSABILE 1	38.723,28	590,80	Pre Ins Var	0,00 4.867,27 4.380,13	23.733,02	10.325,53

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

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Capitolo 152 / 0

SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI

EPF 2018

832	IMPEGNO PRESUNTO SPESE ILLUMINAZIONI LOCALI ULTIMO BIMESTRE 2018 Sogg.	921,22	0,00		0,00	921,22	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

921,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	921,22	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2019

258	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.400,38	0,00		0,00	1.400,38	0,00
299	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	409,81	0,00		0,00	409,81	0,00
367	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. 2140 Edison Energia S.p.A.	367,02	0,00		0,00	367,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
406	SALDO FT. 41902429076 DD. 25/06/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	893,60	0,00		0,00	893,60	0,00
410	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	421,24	0,00		0,00	421,24	0,00
464	SALDO FT. 4190295628 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	353,65	0,00		0,00	353,65	0,00
491	SALDO FT. 41903434982 DD. 29/08/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	347,69	0,00		0,00	347,69	0,00
529	SALDO FT. 41903887431 DD. 27/09/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	945,48	0,00		0,00	945,48	0,00
530	SALDO FT. 41903887432 DD. 27/09/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	347,53	0,00		0,00	347,53	0,00
592	SALDO FT. 41904309746 DD. 29/10/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.029,52	0,00		0,00	1.029,52	0,00
593	SALDO FT. 41904309746 DD. 29/10/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	363,53	0,00		0,00	363,53	0,00
620	IMPEGNO DI SPESA 2019 Sogg.	120,55	0,00		0,00	0,00	120,55
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.879,45	120,55
TOTALE CAPITOLO		7.921,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.800,67	120,55

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

Capitolo 155 / 0

SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI

EPF 2019

260	SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	176,39	0,00		0,00	176,39	0,00
262	SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	192,40	0,00		0,00	192,40	0,00
300	SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	59,65	0,00		0,00	59,65	0,00
302	SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	127,10	0,00		0,00	127,10	0,00
408	SALDO FT. 41902442345 DD. 25/06/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	58,27	0,00		0,00	58,27	0,00
409	SALDO FT. 41902442344 DD. 25/06/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	18,45	0,00		0,00	18,45	0,00
465	SALDO FT. 41902954841 DD. 26/07/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	43,32	0,00		0,00	43,32	0,00
466	SALDO FT 41902954840 DD. 26/07/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	18,39	0,00		0,00	18,39	0,00
492	SALDO FT. 41903429835 DD. 29/08/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	47,14	0,00		0,00	47,14	0,00
493	SALDO FT. 41903429834 DD. 29/08/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	18,14	0,00		0,00	18,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
531	SALDO FT. 41903884814 DD. 27/09/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	53,39	0,00		0,00	53,39	0,00
532	SALDO FT. 41903884813 DD. 27/09/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	18,16	0,00		0,00	18,16	0,00
580	SALDO CANONE DERIVAZIONE IDRICA 2019 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	454,22	0,00		0,00	454,22	0,00
621	PRENOTAZIONE IMPEGNO PRESUNTO Sogg.	14,98	0,00	Ins	14,98	0,00	14,98

TOTALE EPF	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 14,98 0,00	1.285,02	14,98
TOTALE CAPITOLO	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 14,98 0,00	1.285,02	14,98
TOTALE Programma 1	9.221,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 14,98 0,00	9.085,69	135,53

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Capitolo 151 / 0

SPESE PER TELEFONIA FISSA

EPF 2018

833	SPESE TELEFONICHE PRESUNTE UTLIMO PERIODO Sogg.	228,03	0,00		0,00	228,03	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

228,03	0,00	Pre	0,00	228,03	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2019

134	SPESE PER TELEFONIA FISSA Sogg. 1293 TIM S.P.A.	83,39	0,00		0,00	83,39	0,00
135	SPESE PER TELEFONIA FISSA Sogg. 1293 TIM S.P.A.	172,31	0,00		0,00	172,31	0,00
245	SPESE PER TELEFONIA FISSA Sogg. 1293 TIM S.P.A.	151,88	0,00		0,00	151,88	0,00
246	SPESE PER TELEFONIA FISSA Sogg. 1293 TIM S.P.A.	70,86	0,00		0,00	70,86	0,00

TOTALE EPF

478,44	0,00	Pre	0,00	478,44	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

706,47	0,00	Pre	0,00	706,47	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 165 / 0

SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO BENI CONSUMO

EPF 2018

119	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
766	Sub: 119 BUONO D'ORDINE NR. 9 DD. 29/11/2018 Sogg.	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00

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

TOTALE EPF

5,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

EPF 2019

5	GIRO INTERNO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
79	assunzione spese minute Sogg.	1.500,00	0,00	Ins Var	203,93 1.296,07	0,00	203,93
98	abbonamento banche dati on line sistema leggi d'italia Sogg. Delibera: DT 92 06/12/2018	405,60	0,00	Var	0,12	405,48	0,00
114	Sub: 79 BUONO NR. 1/2019 SEGRETERIA Sogg.	0,00	630,50		0,00	420,90	209,60
188	1 Sogg. Delibera: DT 40 12/04/2019	638,70	0,00		0,00	638,70	0,00
326	2 Sogg. Delibera: DT 73 12/07/2019	157,05	0,00		0,00	157,05	0,00
374	Sub: 79 BUONO D'ORDINE NR. 4/2019 DD. 08/07/2019 Sogg.	0,00	89,31	Ins	0,01	89,30	0,01
519	3 Sogg.	422,84	0,00		0,00	422,84	0,00
590	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO BENI CONSUMO Sogg. 15 DIVERSI DEBITORI	45,46	0,00		0,00	45,46	0,00
597	SALDO FT 8C00101006 DD. 06/06/2019, FT 8C00101596 DD. 06/06/2019, FT 8C00059541 DD. 05/04/2019, FT. 8C00060166 DD. 05/04/2019 Sogg. 1293 TIM S.P.A.	350,46	0,00		0,00	350,46	0,00
674	Sub: 79 buono nr. 8/2019 dd. 05/12/2019 Sogg. 1781 MYO SRL	0,00	576,26	Ins	0,01	0,00	576,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
688	4 Sogg. Delibera: DT 125 17/12/2019	276,90	0,00		0,00	276,90	0,00
TOTALE EPF		4.297,01	1.296,07	Pre Ins Var	0,00 203,95 1.296,19	3.307,09	989,80
TOTALE CAPITOLO		4.302,01	1.296,07	Pre Ins Var	0,00 203,95 1.296,19	3.312,09	989,80
TOTALE Programma 2		5.008,48	1.296,07	Pre Ins Var	0,00 203,95 1.296,19	4.018,56	989,80

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

Capitolo 168 / 0

AGGIORNAMENTO INVENTARIO

EPF 2018

624	aggiornamento inventario Sogg. Delibera: DT 71 28/09/2018	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00
TOTALE EPF		854,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	854,00	0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
376	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO Sogg. 536 IEP- DI DAVIDE BALDESSARI Delibera: DT 21 08/03/2019	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00
TOTALE EPF		854,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	854,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.708,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.708,00	0,00
TOTALE Programma 3		1.708,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.708,00	0,00

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

Capitolo 4 / 0

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI

EPF 2019

286	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 1787 CHIODEGA GIORDANO	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
287	COMPENSO SEGRETARIO ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 1758 CHIODEGA MICHELE	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
288	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 1247 RAVESE MICHELA MILA	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
289	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 1725 STEFANI LUISA	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
290	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 2270 CHIODEGA GABRIEL	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
291	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE DD. 26.05.2019 Sogg. 2271 CAMPIDELLI JESSICA	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00

Capitolo 215 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE

EPF 2019

81	assunzione spess minute Sogg.	150,00	0,00	Ins Var	104,86 45,14	0,00	104,86
115	Sub: 81 BUONO NR. 2/2019 Sogg.	0,00	45,14		0,00	0,00	45,14
TOTALE EPF		150,00	45,14	Pre Ins Var	0,00 104,86 45,14	0,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	150,00	45,14	Pre Ins Var	0,00 104,86 45,14	0,00	150,00
	TOTALE Programma 7	750,00	45,14	Pre Ins Var	0,00 104,86 45,14	600,00	150,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Capitolo 154 / 0

PULIZIA UFFICI

EPF 2018

57	incarico annuale di pulizia uffici comunali Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 12 06/02/2018	1.098,85	0,00	Ins	78,63	1.020,22	0,00
	TOTALE EPF	1.098,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 78,63 0,00	1.020,22	0,00

EPF 2019

83	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 84 06/11/2018	1.550,01	0,00	Var	19,65	1.530,36	0,00
373	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/04/2019 AL 31.10.2019 Sogg. Delibera: DT 34 29/03/2019	3.570,74	0,00		0,00	3.570,74	0,00

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

668	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 108 24/10/2019	1.020,22	0,00		0,00	0,00	1.020,22
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		6.140,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 19,65	5.101,10	1.020,22
TOTALE CAPITOLO		7.239,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 78,63 19,65	6.121,32	1.020,22
TOTALE Programma 11		7.239,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 78,63 19,65	6.121,32	1.020,22
TOTALE Missione 1		23.927,52	1.341,21	Pre Ins Var	0,00 402,42 1.360,98	21.533,57	2.295,55

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Capitolo 2245 / 0

CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2018

863	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 Sogg.	2.305,23	0,00		0,00	2.305,23	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

2.305,23

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

2.305,23

0,00

EPF 2019

259	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	4.405,05	0,00		0,00	4.405,05	0,00
298	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.064,97	0,00	Ins	80,04	984,93	80,04
368	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 2140 Edison Energia S.p.A.	74,51	0,00		0,00	74,51	0,00
369	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 2140 Edison Energia S.p.A.	11,90	0,00		0,00	11,90	0,00
463	SALDO FT. 41902956267 DD. 26/07/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	788,84	0,00		0,00	788,84	0,00
490	SALDO FT. 41903434981 DD. 29/08/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	825,51	0,00		0,00	825,51	0,00
594	SALDO FT. 41904294056 DD. 29/10/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	59,72	0,00		0,00	59,72	0,00
595	SALDO FT. 419042940555 DD. 29/10/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	18,08	0,00		0,00	18,08	0,00
596	SALDO FT. 41904309744 DD. 29/10/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	208,94	0,00		0,00	208,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		7.457,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 80,04 0,00	7.377,48	80,04
TOTALE CAPITOLO		9.762,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 80,04 0,00	9.682,71	80,04
TOTALE Programma 5		9.762,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 80,04 0,00	9.682,71	80,04
TOTALE Missione 10		9.762,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 80,04 0,00	9.682,71	80,04
TOTALE Titolo 1		33.690,27	1.341,21	Pre Ins Var	0,00 482,46 1.360,98	31.216,28	28.277,94
TOTALE RESPONSABILE 2		33.690,27	1.341,21	Pre Ins Var	0,00 482,46 1.360,98	31.216,28	2.375,59

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

3 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Capitolo 5 / 0

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

EPF 2019

27	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.118,81	0,00		0,00	1.118,81	0,00
35	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	334,19	0,00		0,00	334,19	0,00
39	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	102,58	0,00		0,00	102,58	0,00
40	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	308,84	0,00		0,00	308,84	0,00
43	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	34,58	0,00		0,00	34,58	0,00
124	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
131	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
165	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
173	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
221	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
236	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
277	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
285	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
331	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
344	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
381	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
391	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
432	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
443	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
496	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
506	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
538	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
546	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
552	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	161,43	0,00	Ins	161,43	0,00	161,43
605	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.461,69	0,00		0,00	1.461,69	0,00
615	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
671	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	0,54	0,00		0,00	0,54	0,00
707	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.462,23	0,00		0,00	1.462,23	0,00
714	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,77	0,00		0,00	436,77	0,00
TOTALE EPF		22.949,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 161,43 0,00	22.788,00	161,43

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		22.949,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 161,43 0,00	22.788,00	161,43

Capitolo 10 / 0

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2018

830	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 COMPRESI ONERI RIFLESSI Sogg.	1.020,00	0,00		0,00	1.020,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

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

EPF 2019

619	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI Sogg.	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.700,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

2.720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.020,00	1.700,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

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

Capitolo 20 / 0

IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

EPF 2018

831	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018 Sogg.	100,00	0,00	Ins	13,30	86,70	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,30 0,00	86,70	0,00

EPF 2019

6	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
51	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
116	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
201	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
253	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
318	IRAP GIUGNO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
365	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
418	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
553	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
703	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
704	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	161,43	0,00		0,00	161,43	0,00
TOTALE EPF		1.775,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.775,73	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.875,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,30 0,00	1.862,43	0,00
TOTALE Programma 1		27.545,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 174,73 0,00	25.670,43	1.861,43

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

Capitolo 51 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2018

767	diritti al segretario comunale 8° trimestre Sogg.	2.068,90	0,00		0,00	2.068,90	0,00
768	irap su diritti di segreteria al segretario comunale 2° trimestre Sogg.	175,85	0,00		0,00	175,85	0,00
769	contributi previdenziali su diritti di segreteria 2° trimestre Sogg.	492,39	0,00		0,00	492,39	0,00
770	diritti di segreteria al segretario comunale 4° trimestre Sogg.	617,42	0,00		0,00	617,42	0,00
771	contributi previdenziali su diritti di segreteria 4° trimestre Sogg.	217,70	0,00	Ins	70,75	146,95	0,00
772	irap su diritti di segreteria a segretario comunale 4° trimestre Sogg.	52,48	0,00	Ins	0,02	52,46	0,00
TOTALE EPF		3.624,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,77 0,00	3.553,97	0,00

EPF 2019

321	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2019 Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	46,92	0,00		0,00	46,92	0,00
333	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	386,13	0,00		0,00	386,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
342	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	166,15	0,00		0,00	166,15	0,00
360	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	131,44	0,00		0,00	131,44	0,00
TOTALE EPF		730,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	730,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.355,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,77 0,00	4.284,61	0,00

Capitolo 148 / 0

TRASFERIMENTO PER SPESE FONIA IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2019

473	canone costo traffico fonia Sogg. Delibera: DT 90 09/09/2019	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

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

Capitolo 166 / 0

SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

EPF 2018

4	INCARICO INVIO PACCHETTO COMPLETO UNIEMENS DMA2 770/2018 E CERTIFICAZIONE UNICA Sogg. Delibera: DT 73 04/10/2017	172,21	0,00		0,00	172,21	0,00
10	ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 77 16/10/2017	91,38	0,00		0,00	91,38	0,00
25	INCARICO ALLO STUDIO PAOLI SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IRAP Sogg. 1223 STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Delibera: GC 2 01/02/2018	888,16	0,00		0,00	888,16	0,00
497	ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO DI 10 ORE DI ASSISTENZA HW E WW DI BASE SOFTWARE GARBAGE Sogg. 1864 HARNEKINFO SRL Delibera: DT 55 25/07/2018	0,01	0,00	Ins	0,01	0,00	0,00
780	CORSO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Sogg.	76,00	0,00		0,00	76,00	0,00
834	IMPEGNO PRESUNTO ELABORAZIONE STIPENDI 2018 Sogg.	152,55	0,00		0,00	152,55	0,00
TOTALE EPF		1.380,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.380,30	0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO DUP Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 1 14/01/2019	311,89	0,00		0,00	311,89	0,00
50	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	136,75	0,00		0,00	136,75	0,00
93	INCARICO UNIEMENS 770 E CU 2019 Sogg. 2178 Studio Romanini rag. Maura Delibera: DT 87 19/11/2018	549,00	0,00		0,00	549,00	0,00
97	incarico dei servizi fiscali in materia di iva e irap Sogg. 1223 STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Delibera: GC 101 27/11/2018	507,52	0,00		0,00	0,00	507,52
121	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
187	INCARICO ANNUALE PASSWEB Sogg. Delibera: DT 37 03/04/2019	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
196	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER RELAZIONE AL CONTOA Sogg. Delibera: DT 22 11/03/2019	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
208	INCARICO DI AGGIORNAMENTO PASSWEB Sogg. Delibera: DT 48 29/04/2019	732,00	0,00		0,00	183,00	549,00
220	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 212 CASSA RURALE VAL RENDENA	51,62	0,00		0,00	51,62	0,00
248	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	94,92	0,00		0,00	94,92	0,00
266	ELABORAZIONE STIPENDI 2019 Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 80 19/10/2018	919,88	0,00		0,00	706,26	213,62
310	certificazione unica professionisti regime dei minimi Sogg. Delibera: DT 64 26/06/2019	115,90	0,00		0,00	73,20	42,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
325	acquisto modulo dup Sogg. Delibera: DT 70 12/07/2019	311,90	0,00	Ins	0,01	311,89	0,01
329	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI CANONE CASSETTA DI SICUREZZA Sogg. 212 CASSA RURALE VAL RENDENA	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
395	SALDO FT. 2019161815 DD. 18/04/2019 E N. 2019161674 DD. 03/04/2019 Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,17	0,00		0,00	15,17	0,00
396	SALDO FT. 2019025748 DD. 03/07/2019 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	8,04	0,00		0,00	8,04	0,00
397	SALDO FT. 2019019270 DD. 04/06/2019 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	7,81	0,00		0,00	7,81	0,00
398	SALDO FT. 2019002965 DD. 03/05/2019 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	8,05	0,00		0,00	8,05	0,00
439	servizio whistleblowing 2019-2022 Sogg. Delibera: GC 66 13/08/2019	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
518	SALDO FT. 17501093 DD. 31/12/2017 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.	43,00	0,00		0,00	43,00	0,00
581	SALDO FATTURE Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,19	0,00		0,00	11,19	0,00
582	SALDO FATTURE Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	31,60	0,00		0,00	31,60	0,00
656	incarico passweb masei elsa Sogg. Delibera: DT 117 06/12/2019	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
686	SALDO FT. 2019165058 DD. 07/11/2019 Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,11	0,00		0,00	6,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
687	SALDO FT. 2019031745 DD. 04/12/2019 + 2019030630 DD. 04/11/2019 + 2019030529 DD. 04/11/2019 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	29,88	0,00		0,00	29,88	0,00
TOTALE EPF		5.171,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	3.492,58	1.678,85
TOTALE CAPITOLO		6.551,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	4.872,88	1.678,85

Capitolo 245 / 0

QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A.

EPF 2018

773	diritti di segreteria alla pat 4° trimestre Sogg.	92,52	0,00		0,00	92,52	0,00
873	diritti di segreteria anno 2018 trimestre 1° Sogg.	0,03	0,00		0,00	0,03	0,00
TOTALE EPF		92,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92,55	0,00

EPF 2019

193	DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2019 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	138,02	0,00		0,00	138,02	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
534	ripartizione diritti di segreteria 4° trim Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 99 07/10/2019	0,96	0,00		0,00	0,00	0,96
653	impegno 2019 Sogg.	27,63	0,00		0,00	0,00	27,63
TOTALE EPF		166,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,02	28,59
TOTALE CAPITOLO		259,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	230,57	28,59

Capitolo 247 / 0

QUOTA PARTE SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2016

642	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SEGRETERIA ANNO 2016 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE Sogg.	6.572,25	0,00		0,00	0,00	6.572,25
TOTALE EPF		6.572,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.572,25

EPF 2018

835	IMPEGNO PRESUNTO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA 2018 Sogg.	32.500,00	0,00	Ins	90,18	32.409,82	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-------	-----------	------

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

TOTALE EPF

32.500,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
90,18
0,00

32.409,82

0,00

EPF 2019

622

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 2019 Sogg.

32.500,00

0,00

0,00

0,00

32.500,00

TOTALE EPF

32.500,00

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

0,00

32.500,00

TOTALE CAPITOLO

71.572,25

0,00Pre
Ins
Var0,00
90,18
0,00

32.409,82

39.072,25

Capitolo 1006 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2016

645

IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ASILO NIDO Sogg. 61
COMUNE DI SPIAZZO

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

TOTALE EPF

500,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
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 CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE Programma 2	84.738,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 160,97 0,00	41.797,88	42.779,69

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

Capitolo 49 / 0

CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO

EPF 2019

230	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	141,91	0,00		0,00	141,91	0,00
363	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	281,34	0,00		0,00	281,34	0,00
567	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	50,06	0,00		0,00	50,06	0,00
569	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,48	0,00		0,00	60,48	0,00
624	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	226,21	0,00	Ins	226,21	0,00	226,21

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

TOTALE EPF

760,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
226,21
0,00

533,79

226,21

TOTALE CAPITOLO

760,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
226,21
0,00

533,79

226,21

Capitolo 55 / 0

SPESA NOMINA REVISORE DEI CONTI

EPF 20186 RINNOVO REVISORE DEI CONTI Sogg. 2083 POLLA
MARCO
Delibera: CC 34 01/01/2017

1.194,64

0,00

0,00

1.194,64

0,00

TOTALE EPF

1.194,64

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

1.194,64

0,00

EPF 201988 RINNOVO REVISORE DEI CONTI Sogg. 2083 POLLA
MARCO
Delibera: CC 34 01/01/2017

2.400,00

0,00

0,00

1.952,68

447,32

TOTALE EPF

2.400,00

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

1.952,68

447,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.594,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.147,32	447,32

Capitolo 60 / 0

RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

EPF 2019

32	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.204,44	0,00		0,00	1.204,44	0,00
36	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	212,39	0,00		0,00	212,39	0,00
129	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.192,09	0,00		0,00	1.192,09	0,00
132	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	224,74	0,00		0,00	224,74	0,00
168	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.204,44	0,00		0,00	1.204,44	0,00
175	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	212,39	0,00		0,00	212,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
239	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	170,78	0,00		0,00	170,78	0,00
244	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.246,05	0,00		0,00	1.246,05	0,00
282	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	916,00	0,00		0,00	916,00	0,00
283	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	436,87	0,00		0,00	436,87	0,00
337	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.200,33	0,00		0,00	1.200,33	0,00
340	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	216,50	0,00		0,00	216,50	0,00
387	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.036,85	0,00		0,00	1.036,85	0,00
393	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	379,98	0,00		0,00	379,98	0,00
435	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.204,44	0,00		0,00	1.204,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
445	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	212,39	0,00		0,00	212,39	0,00
501	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.193,25	0,00		0,00	1.193,25	0,00
507	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	223,58	0,00		0,00	223,58	0,00
541	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.197,36	0,00		0,00	1.197,36	0,00
547	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	219,47	0,00		0,00	219,47	0,00
610	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.193,26	0,00		0,00	1.193,26	0,00
616	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	223,57	0,00		0,00	223,57	0,00
709	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.595,21	0,00		0,00	2.595,21	0,00
715	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	405,94	0,00		0,00	405,94	0,00

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

TOTALE EPF

18.522,32

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

18.522,32

0,00

TOTALE CAPITOLO

18.522,32

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

18.522,32

0,00

Capitolo 63 / 0

POLIZZA INAIL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2018

837 INAIL SERV. FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg.

150,00

0,00Ins

150,00

0,00

0,00

TOTALE EPF

150,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
150,00
0,00

0,00

0,00

EPF 2019

626 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

TOTALE EPF

150,00

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

0,00

150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	150,00

Capitolo 64 / 0

IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTION

EPF 2019

7	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
53	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
117	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
203	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	413,96	0,00		0,00	413,96	0,00
255	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,43	0,00		0,00	120,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
320	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
379	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
420	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
554	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
627	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	572,46	0,00	Ins	90,67	240,90	331,56
TOTALE EPF		1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,67 0,00	1.618,44	331,56
TOTALE CAPITOLO		1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,67 0,00	1.618,44	331,56

Capitolo 71 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

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

EPF 2019

141	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	42,00	0,00		0,00	42,00	0,00
143	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
152	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	34,00	0,00		0,00	34,00	0,00
154	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
232	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
273	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
358	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
364	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,66	0,00		0,00	5,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
452	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
512	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
558	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
561	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	391,37	0,00		0,00	391,37	0,00
563	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	10,43	0,00		0,00	10,43	0,00
564	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	170,50	0,00		0,00	170,50	0,00
628	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	1.233,95	0,00		0,00	756,02	477,93
TOTALE EPF		5.290,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.812,07	477,93
TOTALE CAPITOLO		5.290,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.812,07	477,93

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

Capitolo 77 / 0

RIMBORSO COSTO PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2018

839	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO SERV. FINANZIARIO IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	27.500,00	0,00	Ins	1.339,64	26.160,36	0,00
TOTALE EPF		27.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.339,64 0,00	26.160,36	0,00

EPF 2019

629	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	27.500,00	0,00		0,00	0,00	27.500,00
TOTALE EPF		27.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.500,00
TOTALE CAPITOLO		55.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.339,64 0,00	26.160,36	27.500,00

Capitolo 79 / 0

ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
31	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
128	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
167	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
242	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
281	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
335	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,43	0,00		0,00	73,43	0,00
386	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	76,73	0,00		0,00	76,73	0,00
433	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	76,73	0,00		0,00	76,73	0,00
499	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	76,73	0,00		0,00	76,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
540	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	76,73	0,00		0,00	76,73	0,00
608	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	76,73	0,00		0,00	76,73	0,00
TOTALE EPF		824,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	824,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		824,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	824,23	0,00

Capitolo 180 / 0

COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA

EPF 2019

24	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA Sogg. 212 CASSA RURALE VAL RENDENA	124,11	0,00		0,00	124,11	0,00
25	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE	17,50	0,00		0,00	17,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	141,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	141,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,61	0,00
	TOTALE Programma 3	86.382,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.806,52 0,00	55.760,14	29.133,02

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo 2687 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2018

843	SPESA PRESUNTA SERV. TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	14.000,00	0,00	Ins	1.833,74	12.166,26	0,00
	TOTALE EPF	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.833,74 0,00	12.166,26	0,00

EPF 2019

631	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	14.000,00	0,00		0,00	0,00	14.000,00
-----	---------------------------------	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00
	TOTALE CAPITOLO	28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.833,74 0,00	12.166,26	14.000,00
	TOTALE Programma 4	28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.833,74 0,00	12.166,26	14.000,00

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 177 / 0

IMPOSTE E TASSE VARIE

EPF 2019

23	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE CODICE 7178549 E 7178556 DD. 10/09/2018 Sogg. 2102 ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
138	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,80	0,00		0,00	2,80	0,00
147	INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
247	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	432,03	0,00		0,00	432,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
306	PERMUTA TERRENI PPFF 536 E 645/3 IN C.C. PELUGO Sogg. Delibera: GC 44 04/06/2019	1.403,25	0,00		0,00	1.403,25	0,00
417	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	58,44	0,00		0,00	58,44	0,00
607	SALDO FT. COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	427,60	0,00		0,00	427,60	0,00
702	CODICE 1712 Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	108,89	0,00		0,00	108,89	0,00

TOTALE EPF

2.509,01

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

2.509,01

0,00

TOTALE CAPITOLO

2.509,01

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

2.509,01

0,00

TOTALE Programma 5

2.509,01

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

2.509,01

0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Capitolo 65 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2018

870	ferie non godute dipendente riccadonna giorgio Sogg.	478,04	0,00		0,00	478,04	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
872	contributi previdenziali su liquidazione ferie non godute riccadonna giorgio Sogg.	200,00	0,00	Ins	86,23	113,77	0,00
TOTALE EPF		678,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 86,23 0,00	591,81	0,00

EPF 2019

29	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.520,11	0,00		0,00	1.520,11	0,00
38	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	605,05	0,00		0,00	605,05	0,00
122	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.510,79	0,00		0,00	1.510,79	0,00
130	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	614,37	0,00		0,00	614,37	0,00
172	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.160,72	0,00		0,00	2.160,72	0,00
174	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	501,21	0,00		0,00	501,21	0,00
383	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.549,47	0,00		0,00	1.549,47	0,00
392	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	575,69	0,00		0,00	575,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
437	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.549,47	0,00		0,00	1.549,47	0,00
444	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	575,69	0,00		0,00	575,69	0,00
505	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.531,97	0,00		0,00	1.531,97	0,00
508	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	593,19	0,00		0,00	593,19	0,00
545	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.535,12	0,00		0,00	1.535,12	0,00
549	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	590,04	0,00		0,00	590,04	0,00
612	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.531,97	0,00		0,00	1.531,97	0,00
617	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	593,19	0,00		0,00	593,19	0,00
712	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.733,44	0,00		0,00	2.733,44	0,00
716	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	454,29	0,00		0,00	454,29	0,00
TOTALE EPF		20.725,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.725,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		21.403,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 86,23 0,00	21.317,59	0,00

Capitolo 67 / 0

INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2018

844	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFFICIO TECNICO Sogg.	59,40	0,00		0,00	59,40	0,00
TOTALE EPF		59,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59,40	0,00

EPF 2019

633	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	30,00	0,00	Ins	3,60	0,00	30,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,60 0,00	0,00	30,00
TOTALE CAPITOLO		89,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,60 0,00	59,40	30,00

Capitolo 68 / 0

IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

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

EPF 2018

871	irap su ferie non godute ex dipendente riccadonna giorgio Sogg.	40,63	0,00		0,00	40,63	0,00
TOTALE EPF		40,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,63	0,00

EPF 2019

9	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	180,63	0,00		0,00	180,63	0,00
54	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	180,63	0,00		0,00	180,63	0,00
119	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	225,76	0,00		0,00	225,76	0,00
366	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	180,63	0,00		0,00	180,63	0,00
421	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	180,63	0,00		0,00	180,63	0,00
556	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	180,63	0,00		0,00	180,63	0,00
634	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	1.571,09	0,00	Ins	777,42	361,26	1.209,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 777,42 0,00	1.490,17	1.209,83
	TOTALE CAPITOLO	2.740,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 777,42 0,00	1.530,80	1.209,83

Capitolo 70 / 0

RIMBORSO SPESE PASTO DIPENDENTI SERV. TECNICO

EPF 2018

845	RIMBORSO SPESE PASTI PRESUNTO UFFICIO TECNICO Sogg.	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
	TOTALE EPF	50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

EPF 2019

195	SALDO FT. 6900001045 DD. 31/03/2019 E 6900000745 DD. 28/02/2019 Sogg. 2226 CIR FOOD S.C.	11,40	0,00		0,00	11,40	0,00
413	convenzione fornitura servizio mensa Sogg. Delibera: GC 27 23/04/2019	288,60	0,00	Ins	53,63	234,97	53,63
486	proroga BUONI PASTO Sogg.	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 53,63 0,00	246,37	353,63
	TOTALE CAPITOLO	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 53,63 0,00	296,37	353,63

Capitolo 72 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

EPF 2019

145	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	566,99	0,00		0,00	566,99	0,00
146	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,67	0,00		0,00	5,67	0,00
156	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	566,99	0,00		0,00	566,99	0,00
157	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,66	0,00		0,00	5,66	0,00
228	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00	0,00		0,00	43,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
234	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	708,74	0,00		0,00	708,74	0,00
235	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,21	0,00		0,00	5,21	0,00
348	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00
353	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,62	0,00		0,00	8,62	0,00
354	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,27	0,00		0,00	2,27	0,00
454	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	435,92	0,00		0,00	435,92	0,00
455	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	138,67	0,00		0,00	138,67	0,00
514	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	566,99	0,00		0,00	566,99	0,00
515	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,66	0,00		0,00	5,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	175,62	0,00		0,00	175,62	0,00
635	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	4.585,99	0,00	Ins	1.886,43	1.143,89	3.442,10
TOTALE EPF		7.840,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.886,43 0,00	4.397,90	3.442,10
TOTALE CAPITOLO		7.840,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.886,43 0,00	4.397,90	3.442,10

Capitolo 85 / 0

POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO

EPF 2018

847	INAIL SERVIZIO TECNICO Sogg.	221,45	0,00	Ins	221,45	0,00	0,00
TOTALE EPF		221,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 221,45 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

636	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 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	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE CAPITOLO	721,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 221,45 0,00	0,00	500,00

Capitolo 105 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2018

848	SPESE SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	25.000,00	0,00	Ins	2.123,02	22.876,98	0,00
	TOTALE EPF	25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.123,02 0,00	22.876,98	0,00

EPF 2019

637	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE EPF	25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.123,02 0,00	22.876,98	25.000,00
	TOTALE Programma 6	83.445,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.151,78 0,00	50.479,04	30.535,56

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

Capitolo 30 / 0

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE

EPF 2019

450	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	229,81	0,00		0,00	229,81	0,00
	TOTALE EPF	229,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	229,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	229,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	229,81	0,00

Capitolo 31 / 0

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE

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

EPF 2019

377	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	82,11	0,00		0,00	82,11	0,00
TOTALE EPF		82,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	82,11	0,00
TOTALE CAPITOLO		82,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	82,11	0,00

Capitolo 48 / 0

CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2019

229	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	141,92	0,00		0,00	141,92	0,00
362	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	281,34	0,00		0,00	281,34	0,00
566	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	50,06	0,00		0,00	50,06	0,00
568	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,48	0,00		0,00	60,48	0,00
639	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	226,20	0,00	Ins	226,20	0,00	226,20

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

TOTALE EPF

760,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
226,20
0,00

533,80

226,20

TOTALE CAPITOLO

760,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
226,20
0,00

533,80

226,20

Capitolo 54 / 0

SPESE PER MISSIONI SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2018

856 SPESE PER MISSIONI SERV. DEMOGRAFICO Sogg.

131,02

0,00

0,00

131,02

0,00

TOTALE EPF

131,02

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

131,02

0,00

EPF 2019

682 indennità di missione povinelli Sogg.

22,00

0,00

Ins

3,40

0,00

22,00

TOTALE EPF

22,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
3,40
0,00

0,00

22,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		153,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,40 0,00	131,02	22,00

Capitolo 56 / 0

POLIZZA INAIL SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2018

850	INAIL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg.	150,00	0,00	Ins	150,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

640	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	150,00

Capitolo 57 / 0

IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

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

EPF 2019

8	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
52	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
118	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
202	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	413,96	0,00		0,00	413,96	0,00
256	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,43	0,00		0,00	120,43	0,00
319	IRAP GIUGNO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
378	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
419	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 409 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
555	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	120,45	0,00		0,00	120,45	0,00
641	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	572,46	0,00	Ins	90,67	240,90	331,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,67 0,00	1.618,44	331,56
	TOTALE CAPITOLO	1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,67 0,00	1.618,44	331,56

Capitolo 58 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

EPF 2019

144	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
233	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
241	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	170,78	0,00		0,00	170,78	0,00
274	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
351	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
359	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
453	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
513	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
559	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	0,00		0,00	378,01	0,00
642	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	1.717,13	0,00		0,00	765,93	951,20
TOTALE EPF		5.290,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.338,80	951,20
TOTALE CAPITOLO		5.290,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.338,80	951,20

Capitolo 59 / 0

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2019

34	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.102,06	0,00		0,00	1.102,06	0,00
37	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	314,77	0,00		0,00	314,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
126	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.089,71	0,00		0,00	1.089,71	0,00
133	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	327,12	0,00		0,00	327,12	0,00
170	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.136,68	0,00		0,00	1.136,68	0,00
176	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	280,15	0,00		0,00	280,15	0,00
243	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.246,05	0,00		0,00	1.246,05	0,00
279	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	848,90	0,00		0,00	848,90	0,00
284	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	502,77	0,00		0,00	502,77	0,00
339	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.132,57	0,00		0,00	1.132,57	0,00
341	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	284,26	0,00		0,00	284,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	845,95	0,00		0,00	845,95	0,00
394	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	570,88	0,00		0,00	570,88	0,00
442	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.136,68	0,00		0,00	1.136,68	0,00
446	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	280,15	0,00		0,00	280,15	0,00
503	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.132,57	0,00		0,00	1.132,57	0,00
509	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	284,26	0,00		0,00	284,26	0,00
543	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.136,68	0,00		0,00	1.136,68	0,00
548	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	280,15	0,00		0,00	280,15	0,00
614	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.132,60	0,00		0,00	1.132,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
618	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	284,23	0,00		0,00	284,23	0,00
711	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.491,18	0,00		0,00	2.491,18	0,00
717	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	461,46	0,00		0,00	461,46	0,00

TOTALE EPF

18.301,83

0,00
Pre
Ins
Var

0,00

18.301,83

0,00

TOTALE CAPITOLO

18.301,83

0,00
Pre
Ins
Var

0,00

18.301,83

0,00

Capitolo 78 / 0

Rimborso pasti persanale ufficio demografico

EPF 2018

851	IMPORTO PRESUNTO SPESE PASTI SERV. DEMOGRAFICO Sogg.	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
TOTALE EPF		20,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,00	0,00

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

EPF 2019

414	convenzione fornitura servizio mensa Sogg. Delibera: GC 27 23/04/2019	100,00	0,00	Ins	94,50	0,00	100,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,50 0,00	0,00	100,00
TOTALE CAPITOLO		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,50 0,00	20,00	100,00
TOTALE Programma 7		27.186,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 564,77 0,00	25.255,81	1.780,96

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Capitolo 81 / 0

CONTRIBUTI SANIFONDS

EPF 2019

72	SALDO 2019 SANIFONDS - COMUNE DI PELUGO Sogg. 1968 SANIFONDS TRENTINO	256,00	0,00		0,00	256,00	0,00
416	CONTRIBUTI SANIFONDS Sogg. 1968 SANIFONDS TRENTINO	128,00	0,00		0,00	128,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	384,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	384,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,00	0,00
	TOTALE Programma 10	384,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,00	0,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Capitolo 176 / 0
IVA A DEBITO

EPF 2019

150	IVA A DEBITO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.507,00	0,00		0,00	2.507,00	0,00
268	IVA A DEBITO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.090,62	0,00		0,00	4.090,62	0,00
670	ACCONTO IVA Sogg.	7.524,88	0,00		0,00	7.524,88	0,00
	TOTALE EPF	14.122,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.122,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	14.122,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.122,50	0,00
	TOTALE Programma 11	14.122,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.122,50	0,00
	TOTALE Missione 1	354.314,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.692,51 0,00	228.145,07	120.090,66

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Capitolo 601 / 0

SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE

EPF 2018

854	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALE ANNO 2018 Sogg.	3.124,35	0,00	Ins	2.711,36	412,99	0,00
	TOTALE EPF	3.124,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.711,36 0,00	412,99	0,00

EPF 2019

495	VERSAMENTO IN ACCONTO QUOTA SERVIZIO VIGILANZA LOCALE Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	894,32	0,00		0,00	894,32	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
645	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	3.605,68	0,00		0,00	0,00	3.605,68
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	894,32	3.605,68
	TOTALE CAPITOLO	7.624,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.711,36 0,00	1.307,31	3.605,68
	TOTALE Programma 1	7.624,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.711,36 0,00	1.307,31	3.605,68
	TOTALE Missione 3	7.624,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.711,36 0,00	1.307,31	3.605,68

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo 1008 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2017

690	QUOTA PARTE SPESE ORDINARIA CENTRO SCOLASTICO DI DARE' E SCUOLE MEDIE DI SPIAZZO Sogg.	2.765,42	0,00	Ins	2.765,42	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.765,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.765,42 0,00	0,00	0,00
EPF 2018							
855	QUOTA PARTE PRESUNTA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE' Sogg.	7.000,00	0,00	Ins	4.646,55	2.353,45	0,00
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.646,55 0,00	2.353,45	0,00
EPF 2019							
199	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO SPESE ORDINARIE ANNO 2019 CENTRO SCOLASTICO DI DARE' Sogg.	4.033,59	0,00		0,00	0,00	4.033,59
200	IMPEGNO PRESUNTO SPESE ORDINARIE SCUOLE MEDIE DI SPIAZZO ANNO 2019 Sogg.	1.879,93	0,00		0,00	0,00	1.879,93
646	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	5.086,48	0,00		0,00	0,00	5.086,48
TOTALE EPF		11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.000,00
TOTALE CAPITOLO		20.765,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.411,97 0,00	2.353,45	11.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Programma 2		20.765,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.411,97 0,00	2.353,45	11.000,00
TOTALE Missione 4		20.765,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.411,97 0,00	2.353,45	11.000,00

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

Capitolo 1862 / 0
QUOTA CONSORZIO PISCINA SPIAZZO

EPF 2018

499	QUOTA PARTE PISCINA DI SPIAZZO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	2.388,41	0,00		0,00	0,00	2.388,41
TOTALE EPF		2.388,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.388,41

EPF 2019

647	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	2.388,41	0,00		0,00	0,00	2.388,41
-----	---------------------------------	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.388,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.388,41
	TOTALE CAPITOLO	4.776,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.776,82

Capitolo

1995 / 0

QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO

EPF 2019

528	QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO Sogg. 1986 COMUNE DI BORGO LARES	773,54	0,00		0,00	773,54	0,00
	TOTALE EPF	773,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,54	0,00
	TOTALE CAPITOLO	773,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,54	0,00
	TOTALE Programma 1	5.550,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,54	4.776,82

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

Capitolo 1331 / 0

PIANO GIOVANI VAL RENDENA

EPF 2018

3	PIANO GIOVANI VAL RENDENA Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO Delibera: GC 25 18/10/2017	1.203,00	0,00		0,00	0,00	1.203,00
TOTALE EPF		1.203,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.203,00

EPF 2019

648	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO		2.453,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.453,00
TOTALE Programma 2		2.453,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.453,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 6	8.003,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,54	7.229,82

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Capitolo 1386 / 0

RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2019

650	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	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
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE Programma 1	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE Missione 8	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

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

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

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Capitolo 1809 / 0
Spese gestione CRM

EPF 2017

694	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE GESTIONE CRM 2017 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 2018

860	SPESA PRESUNTA CRM IN CONVENZIONE ANNO 2018 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 2019

651	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	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	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE Programma 3	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

5 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Capitolo 481 / 0

ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE

EPF 2017

483	vendita di tre lotti di legname pra nof frate e pian lalè Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 73 07/09/2017	3.556,50	0,00		0,00	0,00	3.556,50
	TOTALE EPF	3.556,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.556,50

EPF 2018

220	VENDITA LOTTO DI LEGNAME CASAROLE Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 28 10/04/2018	984,50	0,00		0,00	0,00	984,50
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

388	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI BOLZERA E LIGIARNE' Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 49 29/05/2018	3.047,00	0,00		0,00	0,00	3.047,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		4.031,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.031,50
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2019

474	MIGLIORIE BOSCHIVE AL 20% LOTTO SCHIANTI VAIA IN LOC. PLEF Sogg.	396,00	0,00		0,00	0,00	396,00
475	MIGLIORIE BOSCHIVE 20% SCHIANTI VAIA IN LOC. TOF TORT Sogg.	1.380,00	0,00		0,00	414,00	966,00
478	migliorie boschive lotto Palors - Calvera Sogg.	2.130,00	0,00		0,00	0,00	2.130,00
588	CAP. E 315000 - M.B. PRECEDENTI: COMUNE DI PELUGO Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	625,58	0,00		0,00	625,58	0,00

TOTALE EPF		4.531,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.039,58	3.492,00
TOTALE CAPITOLO		12.119,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.039,58	11.080,00

Capitolo 482 / 0

RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE FORESTALE

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

EPF 2018

861	RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE FORESTALE Sogg.	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 517 / 0

SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

EPF 2018

862	SALDO PRESUNTO PREVENTIVO ANNO 2018 Sogg.	819,72	0,00		0,00	819,72	0,00
TOTALE EPF		819,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	819,72	0,00

EPF 2019

267	acconto 2019 Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	3.660,20	0,00		0,00	3.660,20	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
405	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE QUOTA A SALDO Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	1.967,57	0,00		0,00	1.967,57	0,00
TOTALE EPF		5.627,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.627,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.447,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.447,49	0,00

Capitolo 1687 / 0

SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA

EPF 2019

198	SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA Sogg. 78 B.I.M. - CONSORZIO SARCA, MINCIO E GARDA	15.289,30	0,00		0,00	15.289,30	0,00
578	DERIVAZIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO SALDO Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	179,06	0,00		0,00	179,06	0,00
TOTALE EPF		15.468,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.468,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	15.468,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.468,36	0,00
	TOTALE Programma 5	34.235,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	22.955,43	11.080,00
	TOTALE Missione 9	37.235,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	22.955,43	14.080,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Capitolo 2290 / 0

SERVIZIO MOBILITA' VACANZE

EPF 2018

864	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE ANNO 2018 Sogg.	3.000,00	0,00	Ins	1.608,52	1.391,48	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.608,52 0,00	1.391,48	0,00

EPF 2019

209	TRASPORTO TURISTICO ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 65 02/07/2019	1.226,40	0,00		0,00	0,00	1.226,40
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
733	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE Sogg.	236,52	0,00		0,00	0,00	236,52
TOTALE EPF		1.462,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.462,92
TOTALE CAPITOLO		4.462,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.608,52 0,00	1.391,48	1.462,92
TOTALE Programma 5		4.462,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.608,52 0,00	1.391,48	1.462,92
TOTALE Missione 10		4.462,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.608,52 0,00	1.391,48	1.462,92
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Capitolo 1007 / 0							
QUOTA PARTE SPESE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI							
EPF 2017							
691	QUOTA PARTE ASILI NIDO IN CONVENZIONE 2017 Sogg.	861,83	0,00		0,00	0,00	861,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		861,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	861,83
EPF 2018							
865	IIMPEGNO DI SPESA PRESUNTO QUOTA PARTE ASILI NIDO DI SPIAZZO TIONE E CARISOLO Sogg.	2.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF 2019							
652	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	2.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		4.861,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 0,00	0,00	3.861,83
TOTALE Programma 1		4.861,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 0,00	0,00	3.861,83

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

Capitolo 1332 / 0

PROGETTO FAMILY

EPF 2017

695	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO FAMILY IN CONVENZIONE Sogg.	401,00	0,00		0,00	401,00	0,00
TOTALE EPF		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,00	0,00

EPF 2018

866	QUOTA PARTE PROGETTO FAMILY ANNO 2018 Sogg.	401,00	0,00		0,00	0,00	401,00
TOTALE EPF		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00

EPF 2019

732	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FAMILY ANNO 2019 Sogg.	401,00	0,00		0,00	0,00	401,00
TOTALE EPF		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.203,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,00	802,00
	TOTALE Programma 5	1.203,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,00	802,00
	TOTALE Missione 12	6.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 0,00	401,00	4.663,83
	TOTALE Titolo 1	438.970,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 23.624,36 0,00	257.327,28	290.232,62

4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

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

Capitolo 4081 / 0

RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

EPF 2019

430	RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	4.669,60	0,00		0,00	4.669,60	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE Programma 3	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE Missione 1	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE Titolo 4	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	4.669,60

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

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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

Capitolo 5000 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
140	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
142	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	291,12	0,00		0,00	291,12	0,00
153	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
231	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	614,90	0,00		0,00	614,90	0,00
272	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	952,80	0,00		0,00	952,80	0,00
349	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	368,19	0,00		0,00	368,19	0,00
352	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	183,98	0,00		0,00	183,98	0,00
361	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	368,19	0,00		0,00	368,19	0,00
399	ritenute previdenziali luglio Sogg.	644,24	0,00		0,00	644,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
511	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
562	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
664	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
665	ritenute previdenziali novembre Sogg.	555,40	0,00		0,00	555,40	0,00
721	trattenute previdenziali dicembre 19 Sogg.	991,76	0,00		0,00	0,00	991,76
TOTALE EPF		7.747,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.755,82	991,76
TOTALE CAPITOLO		7.747,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.755,82	991,76

Capitolo

5005 / 0

RITENUTE IRPEF

EPF

2019

28	BONUS FISCALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
30	BONUS FISCALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
33	BONUS FISCALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
123	BONUS FISCALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,64	0,00		0,00	73,64	0,00
125	BONUS FISCALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,64	0,00		0,00	73,64	0,00
127	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	73,64	0,00		0,00	73,64	0,00
137	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.701,65	0,00		0,00	1.701,65	0,00
139	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,58	0,00		0,00	45,58	0,00
148	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	826,68	0,00		0,00	826,68	0,00
166	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
169	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
171	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,54	0,00		0,00	81,54	0,00
226	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	525,44	0,00		0,00	525,44	0,00
227	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,58	0,00		0,00	45,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
269	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.151,06	0,00		0,00	3.151,06	0,00
278	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	63,34	0,00		0,00	63,34	0,00
280	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	69,72	0,00		0,00	69,72	0,00
336	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
338	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
345	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.104,80	0,00		0,00	1.104,80	0,00
347	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,58	0,00		0,00	45,58	0,00
355	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	577,69	0,00		0,00	577,69	0,00
357	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	312,53	0,00		0,00	312,53	0,00
382	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
384	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
385	RIMBORSO DA 730/2019 Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	724,00	0,00		0,00	724,00	0,00
388	RIMBORSO DA 730/2019 Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	511,00	0,00		0,00	511,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
389	BONUS Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	59,69	0,00		0,00	59,69	0,00
434	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
436	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
441	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
451	ritenute irpef mese di agosto Sogg.	705,01	0,00		0,00	705,01	0,00
500	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
502	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
504	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
539	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
542	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
544	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
557	RITENUTE IRPEF Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	717,37	0,00		0,00	717,37	0,00
609	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
611	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
613	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	78,90	0,00		0,00	78,90	0,00
663	ritenute irpef e addizionale regionale ottobre 2019 Sogg.	698,11	0,00		0,00	698,11	0,00
694	IRPEF NOVEMBRE F24 DICEMBRE 2019 Sogg.	717,33	0,00		0,00	717,33	0,00
708	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
710	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
713	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00
718	irpef dicembre Sogg.	273,39	0,00		0,00	0,00	273,39
731	BONUS FISCALE DICEMBRE 2019 Sogg.	209,77	0,00		0,00	0,00	209,77
TOTALE EPF		15.323,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.840,30	483,16
TOTALE CAPITOLO		15.323,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.840,30	483,16

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

Capitolo 5010 / 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2018

662	LABORATORIO DI CHITARRA Sogg. Delibera: GC 87 11/10/2018	230,00	0,00		0,00	230,00	0,00
664	LABORATORIO DI DANZA CREATIVA Sogg. Delibera: GC 88 11/10/2018	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
TOTALE EPF		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450,00	0,00

EPF 2019

55	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MAGAZZINO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
565	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	21,25	0,00		0,00	21,25	0,00
722	fenalt e laborfonds dicembre Sogg.	38,95	0,00		0,00	0,00	38,95
723	ritenute al personale Sogg.	63,74	0,00		0,00	0,00	63,74
TOTALE EPF		183,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,25	102,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		633,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	531,25	102,69

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2014

612	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASINA TOF TORT Sogg. 261 SCALVINI BRUNO	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
614	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME Sogg. 1573 F.LLI CAMPIGOTTO SNC	1.496,50	0,00		0,00	0,00	1.496,50
TOTALE EPF		1.796,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	1.496,50

EPF 2015

503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO LOC. GIACOMINO Sogg. 1888 ARONICA MARCELLO	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
627	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA MASERE Sogg. 1910 CHIODEGA ROBERTO	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

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	0,00	0,00	500,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2016

506 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2016
Sogg. 463 TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER & C.

3.431,60	0,00		0,00	3.431,60	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

3.431,60	0,00	Pre	0,00	3.431,60	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

656 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.
1350 SET DISTRIBUZIONE SPA

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

657 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.
1872 SARTORI DANIELE

2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

658 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.
1805 CERI PIERNICOLA

2.137,80	0,00		0,00	0,00	2.137,80
----------	------	--	------	------	----------

659 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.

1.590,00	0,00		0,00	0,00	1.590,00
----------	------	--	------	------	----------

661 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.

983,25	0,00		0,00	0,00	983,25
--------	------	--	------	------	--------

662 RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.
241 FELLIN EGIDIO SRL

983,25	0,00		0,00	0,00	983,25
--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

8.194,30

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

2.000,00

6.194,30

EPF 2018

486	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL	945,50	0,00		0,00	0,00	945,50
488	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 1373 POLLINI CARLA	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
489	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 56 CHIODEGA LUCIANO	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
490	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 463 TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER & C.	304,70	0,00		0,00	0,00	304,70
731	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA BALTARIN Sogg. 454 CHIODEGA ROBERTO	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
757	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LIGIARNE' Sogg. 1805 CERI PIERNICOLA	2.076,80	0,00		0,00	0,00	2.076,80

TOTALE EPF

4.177,00

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

550,00

3.627,00

EPF 2019

400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI CASINA TOF TORT Sogg.	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00
	TOTALE CAPITOLO	18.499,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.281,60	12.217,80

Capitolo 5020 / 0

RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

EPF 2019

149	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	473,65	0,00		0,00	473,65	0,00
225	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	945,98	0,00		0,00	945,98	0,00
270	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	202,00	0,00		0,00	202,00	0,00
401	RITENUTA SU MANDATO AVV. TITA Sogg.	1.150,00	0,00		0,00	1.150,00	0,00
510	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.105,06	0,00		0,00	2.105,06	0,00
551	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.590,00	0,00		0,00	1.590,00	0,00
662	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	242,26	0,00		0,00	242,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
690	f24 dicembre Sogg.	86,54	0,00		0,00	86,54	0,00
691	ritenute professionisti mese di dicembre f24 gennaio 2020 Sogg.	704,11	0,00		0,00	0,00	704,11
720	ritenute irpef dicembre Sogg.	704,11	0,00	Ins	704,11	0,00	704,11
TOTALE EPF		8.203,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 704,11 0,00	6.795,49	1.408,22
TOTALE CAPITOLO		8.203,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 704,11 0,00	6.795,49	1.408,22
Capitolo 5021 / 0							
RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4% (COD. 1045)							
EPF 2018							
868	RITENUTA 4% APT DA REGOLARIZZARE Sogg.	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00
EPF 2019							
136	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4% (COD. 1045) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	306,48	0,00		0,00	306,48	0,00

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

TOTALE EPF

306,48

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

306,48

0,00

TOTALE CAPITOLO

506,48

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

506,48

0,00

Capitolo 5025 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

EPF 2018

816 incassi corso di tennis per conto pro loco Sogg.

145,00

0,00

0,00

0,00

145,00

867 N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 2018 Sogg.

16,79

0,00

0,00

16,79

0,00

TOTALE EPF

161,79

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

16,79

145,00

EPF 20193 COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO

16,79

0,00

0,00

16,79

0,00

26 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI Sogg. 1932 AGENZIA
DELLE ENTRATE

7,99

0,00

0,00

7,99

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
57	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	33,58	0,00		0,00	33,58	0,00
60	collaborazione con agenzia delle entrate per regolarizzazione delle opere abusive Sogg. Delibera: DT 14 20/02/2019	634,50	0,00		0,00	634,50	0,00
71	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
75	CORSO DI DANZA Sogg. 2130 DONEGANI MARIA Delibera: DT 20 08/03/2019	230,00	0,00		0,00	230,00	0,00
77	CORSO DI CHITARRA Sogg. 2041 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C. Delibera: DT 20 08/03/2019	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
111	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
164	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
192	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
205	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	1.657,67	0,00		0,00	1.657,67	0,00
206	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
257	CORRISPETTIVO PER NR. 1 CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
275	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CAMPIDELLI NORMAN Sogg.	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
276	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO MOTTER GIORGIA Sogg.	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
295	COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO PER NR. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	151,11	0,00		0,00	151,11	0,00
308	COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO PER NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
313	COMUNE DI PELUGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
423	RIPETIZIONE MANDATO Sogg.	127,68	0,00		0,00	127,68	0,00
431	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	5,42	0,00		0,00	5,42	0,00
457	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - INTEGRAZIONE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	11,37	0,00		0,00	11,37	0,00
458	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
468	SPESE REGISTRAZIONE A CARICO BIM PER CONTRATTO DI COINTERESSENZA IMPROPRIA CON BIM Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
489	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
526	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	33,58	0,00		0,00	33,58	0,00
550	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTATTO LOCATELLI ILARIA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
572	corso di ginnastica mentale Sogg.	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
584	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	5,16	0,00		0,00	5,16	0,00
589	COMUNE DI PELUGO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA + SALDO PRECEDENTE Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	28,42	0,00		0,00	28,42	0,00
601	laboratorio di chitarra Sogg. 2041 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C. Delibera: GC 89 19/11/2019	380,00	0,00		0,00	0,00	380,00
695	C.IDENTITA' DICEMBRE 2019 Sogg.	16,79	0,00		0,00	0,00	16,79
724	danza per adulti quote di iscrizione Sogg. Delibera: GC 110 23/12/2019	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

5.463,70

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

3.816,91

1.646,79

TOTALE CAPITOLO

5.625,49

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

3.833,70

1.791,79

Capitolo 5030 / 0

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

EPF 2019673 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO Sogg. 1932 AGENZIA
DELLE ENTRATE

84,18

0,00

0,00

84,18

0,00

705 SANZIONI ED INTERESSI A CARICO DI CBA Sogg. 1932
AGENZIA DELLE ENTRATE

64,62

0,00

0,00

64,62

0,00

706 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO Sogg. 1932 AGENZIA
DELLE ENTRATE

10,52

0,00

0,00

10,52

0,00

TOTALE EPF

159,32

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

159,32

0,00

TOTALE CAPITOLO

159,32

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

159,32

0,00

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

Capitolo 5035 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA

EPF 2018

817	DOPPIO PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE SCOLASTICO DI DARE' Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	4.914,72	0,00		0,00	4.358,84	555,88
TOTALE EPF		4.914,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.358,84	555,88
TOTALE CAPITOLO		4.914,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.358,84	555,88

Capitolo 5080 / 0

IVA SPLIT PAYMENT

EPF 2019

42	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	1.647,94	0,00		0,00	1.647,94	0,00
151	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.176,68	0,00		0,00	2.176,68	0,00
158	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	354,91	0,00		0,00	354,91	0,00
224	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	32.777,05	0,00		0,00	32.777,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
271	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	338,62	0,00		0,00	338,62	0,00
346	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.352,48	0,00		0,00	3.352,48	0,00
356	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.110,54	0,00		0,00	9.110,54	0,00
403	SPLIT PAYMENT LUGLIO Sogg.	9.137,66	0,00		0,00	9.137,66	0,00
487	iva split payment agosto Sogg.	441,65	0,00		0,00	441,65	0,00
488	iva split payment settembre Sogg.	72.199,14	0,00		0,00	72.199,14	0,00
661	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.941,32	0,00		0,00	4.941,32	0,00
666	iva split payment novembre Sogg.	2.023,96	0,00		0,00	2.023,96	0,00
693	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE Sogg.	26.905,83	0,00		0,00	0,00	26.905,83
719	iva split payment dicembre Sogg.	26.905,83	0,00	Ins	26.905,83	0,00	26.905,83
TOTALE EPF		192.313,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 26.905,83 0,00	138.501,95	53.811,66
TOTALE CAPITOLO		192.313,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 26.905,83 0,00	138.501,95	53.811,66

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

Capitolo 5081 / 0

IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

EPF 2019

404	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	8.489,83	0,00		0,00	8.489,83	0,00
689	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	2.555,36	0,00		0,00	2.555,36	0,00
TOTALE EPF		11.045,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.045,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.045,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.045,19	0,00
TOTALE Programma 1		264.972,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.609,94 0,00	193.609,94	71.362,96
TOTALE Missione 99		264.972,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.609,94 0,00	193.609,94	71.362,96
TOTALE Titolo 7		264.972,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.609,94 0,00	193.609,94	241.146,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 3		708.612,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 51.234,30 0,00	455.606,82	233.995,87

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

4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Capitolo 153 / 0

ACQUISTO GASOLIO

EPF 2018

740	acquisto di gasolio Sogg.	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00

EPF 2019

22	FORNITURA GASOLIO Sogg. Delibera: DT 8 29/01/2019	3.300,00	0,00		0,00	3.300,00	0,00
109	acquisto di gasolio Sogg. Delibera: DT 63 10/09/2018	2.500,00	0,00	Var	137,20	2.362,80	0,00
159	fornitura gasolio Sogg. Delibera: DT 25 14/03/2019	3.200,00	0,00	Ins	190,05	3.009,95	190,05
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,05 137,20	8.672,75	190,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		11.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,05 137,20	11.172,75	190,05
TOTALE Programma 1		11.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,05 137,20	11.172,75	190,05

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Capitolo 150 / 0

CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E COSTO COPIE

EPF 2018

7	RINNVO CONSORZIO DEI COMUNI COMUNWEB Sogg. Delibera: DT 115 22/12/2016	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
27	BUONO D'ORDINE NR. 6 DD. 07/02/2018 Sogg.	536,80	0,00		0,00	0,00	536,80
127	SPESE MINUTE Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	HOSTING VIRTUALE 2018 Sogg. Delibera: DT 22 20/03/2018	525,87	0,00		0,00	0,00	525,87
397	FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI Sogg. Delibera: DT 47 03/07/2018	645,63	0,00		0,00	645,63	0,00
762	PRENOTAZIONE AL CORSO DI CONTABILITA' PER IL PROGRAMMA ASCOT WEB DI UNA GIORNATA. Sogg. Delibera: DT 91 04/12/2018	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
869	Sub: 127 GISCOM 2018 buono d'ordine nr 66 dd. 27.12.2018 Sogg.	1.073,11	0,00		0,00	0,00	1.073,11

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

TOTALE EPF

3.451,41

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

1.315,63

2.135,78

EPF 2019

17	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	2.000,00	0,00	Ins Var	452,25 1.547,75	0,00	452,25
20	Sub: 17 BUONO D'ORDINE NR. 2 DD. 29/01/2019 Sogg. 2231 ZENARI MASSIMILIANO	0,00	4,80		0,00	4,80	0,00
58	PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SISTEMA INFORMATICO Sogg. 2076 ALTO GARDA INFORMATICA SRL Delibera: DT 11 14/02/2019	980,17	0,00		0,00	980,17	0,00
64	Sub: 17 NR. 7 LICENZE ANTIVIRUS Sogg.	0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
73	sistema applicativo fatture elettroniche passive sgf Sogg. 359 INFORMATICA TRENTINA Delibera: DT 89 20/11/2018	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
82	incarico di consulenza privacy Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. Delibera: DT 34 16/05/2018	2.074,00	0,00		0,00	0,00	2.074,00
110	SALDO FT. 71/PA DD. 24/01/2019 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	12,80	0,00		0,00	12,80	0,00
162	affido incarico alla società trentino digitale per la fornitura del servizio PEC PA PLUS ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 27 14/03/2019	45,75	0,00		0,00	45,75	0,00
163	affidamento servizio sul applicativi ascot web contabilità finanziaria, demografico, stato civile e gestione data base Sogg. Delibera: DT 29 18/03/2019	1.961,22	0,00		0,00	1.961,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
180	FORNITURA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE NECESSARIO AL SUBENTRO IN ANPR Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 33 28/03/2019	1.447,87	0,00		0,00	0,00	1.447,87
264	Sub: 17 BUONO D'ORDINE NR. 15 DD. 16/05/2019 Sogg.	0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
297	FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI Sogg. Delibera: DT 47 03/07/2018	2.633,76	0,00	Ins	39,83	1.983,93	649,83
449	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA Sogg. Delibera: DT 79 12/08/2019	31,72	0,00		0,00	31,72	0,00
479	SALDO FT. 1362/PA DD. 23/07/2019 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	21,43	0,00		0,00	21,43	0,00
482	Sub: 17 buono d'ordine nr. 23 dd. 23/09/2019 Sogg.	0,00	341,60		0,00	0,00	341,60
521	paga pa canone dicembre 2019 Sogg.	103,40	0,00		0,00	0,00	103,40
522	canone manut google plus Sogg. Delibera: DT 102 17/10/2019	21,96	0,00		0,00	0,00	21,96
604	CORSO DI CONTABILITA' Sogg. Delibera: DT 114 25/11/2019	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
655	RIMBORSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GISCOM Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 31 25/03/2019	670,51	0,00		0,00	0,00	670,51
680	Sub: 17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA COMUNWEB Sogg. Delibera: GC 95 05/12/2019	0,00	756,40		0,00	0,00	756,40
683	Sub: 17 fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi Sogg.	0,00	161,91		0,00	0,00	161,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12.186,59	1.547,75	Pre Ins Var	0,00 492,08 1.547,75	5.446,86	6.739,73
	TOTALE CAPITOLO	15.638,00	1.547,75	Pre Ins Var	0,00 492,08 1.547,75	6.762,49	8.875,51
	TOTALE Programma 2	15.638,00	1.547,75	Pre Ins Var	0,00 492,08 1.547,75	6.762,49	8.875,51

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 490 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI SERVIZI

EPF 2018

312	spese minute Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
668	Sub: 312 BUONO NR. 58 DD. 16.10.2018 Sogg.	217,16	0,00		0,00	217,16	0,00
672	Sub: 312 BUONO NR. 62 DD. 24/10/2018 Sogg.	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00
	TOTALE EPF	424,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	424,56	0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
10	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	1.000,00	0,00	Ins Var	33,41 966,59	0,00	33,41
18	Sub: 10 . Sogg. 1544 CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE	0,00	219,60		0,00	219,60	0,00
65	Sub: 10 buono d'ordine nr. 5 dd. 25/02/2019 Sogg.	0,00	85,05		0,00	85,05	0,00
66	Sub: 10 buono d'ordine nr. 4 dd. 25/02/2019 Sogg.	0,00	158,60		0,00	158,60	0,00
112	Sub: 10 buono d'ordine nr. 8 dd. 13/03/2019 Sogg.	0,00	173,24		0,00	173,24	0,00
249	Sub: 10 BUONO NUMERO 12/2019 Sogg.	0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
316	AFFIDO INCARICO DITTA INELETRRO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. Delibera: DT 61 25/06/2019	500,20	0,00		0,00	500,20	0,00
484	fornitura e sostituzione batterie nelle lampade di emergenza presso edificio municipale Sogg. 60 INELETTRO DI POLLINI P.I. LUCIANO Delibera: DT 95 26/09/2019	1.043,10	0,00		0,00	1.043,10	0,00
516	Sub: 10 buono nr. 25 dd. 04/10/2019 Sogg.	0,00	97,60		0,00	97,60	0,00
517	incarico neulift per fornitura 4 batterie per impianto elevazione Sogg. Delibera: DT 96 02/10/2019	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
586	Sub: 10 BUONO D'ORDINE NR. 27 DD. 12/11/2019 Sogg.	0,00	110,50		0,00	110,50	0,00
660	affido incarico digistyle per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza Sogg. Delibera: DT 119 09/12/2019	557,54	0,00		0,00	0,00	557,54
729	incarico verifiche periodiche manutenzione ascensori Sogg. Delibera: DT 142 30/12/2019	158,60	0,00		0,00	0,00	158,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.869,44	966,59	Pre Ins Var	0,00 33,41 966,59	2.509,89	1.359,55
TOTALE CAPITOLO		4.294,00	966,59	Pre Ins Var	0,00 33,41 966,59	2.934,45	1.359,55

Capitolo 495 / 0

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' OPERAI E MEZZI COMUNALI

EPF 2018

121	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	Sub: 121 buono d'ordine nr. 48 dd. 17/08/2018 Sogg.	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
659	Sub: 121 buono d'ordine nr. 57 dd. 15/10/2018 Sogg.	159,56	0,00		0,00	159,56	0,00
720	incarico alla ditta edil silver di zanetti silver per la fornitura di salgemma per uso Sogg. Delibera: DT 86 16/11/2018	829,60	0,00		0,00	829,60	0,00
753	Sub: 121 BUONO D'ORDINE NR. 65 DD. 28.11.2018 Sogg.	233,02	0,00		0,00	233,02	0,00
TOTALE EPF		1.402,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.222,18	180,00
TOTALE CAPITOLO		1.402,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.222,18	180,00

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

Capitolo 496 / 0

ACQUISTO CARBURANTE E GASOLIO

EPF 2018

400	DELIBERAZIONE ASSUNZIONE SPESE MINUTE Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	Sub: 400 buono nr. 46 dd. 17.08.2018 Sogg.	91,00	0,00		0,00	0,00	91,00
539	Sub: 400 buono d'ordine 49 dd. 20.08.2018 Sogg.	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00
566	Sub: 400 buono d'ordine nr. 49 dd. 20.08.2018 Sogg.	110,00	0,00	Ins	110,00	0,00	0,00
567	Sub: 400 buono d'ordine nr. 7 d. 29/08/2018 Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
575	Sub: 400 BUONO D'ORDINE N. 52 DD. 29/08/2018 Sogg.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

TOTALE EPF

TOTALE CAPITOLO

TOTALE Programma 5

511,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 0,00	0,00	401,00
511,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 0,00	0,00	401,00
6.207,18	966,59	Pre Ins Var	0,00 143,41 966,59	4.156,63	1.940,55

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

Capitolo 335 / 0

SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI E INCARICHI VARI

EPF 2016

531	INCARICO REDAZIONE ANALISI INTERVENTO FONTANA IN P.F. 1721 Sogg. 2231 ZENARI MASSIMILIANO Delibera: GC 82 15/11/2016	2.786,56	0,00		0,00	2.786,56	0,00
TOTALE EPF		2.786,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.786,56	0,00

EPF 2018

5	SERVIZI CIMITERIALI Sogg. Delibera: DT 67 04/09/2017	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 2019

87	SERVIZI CIMITERIALI Sogg. Delibera: DT 67 04/09/2017	305,00	0,00		0,00	0,00	305,00
372	incarico medico competente Sogg. Delibera: DT 68 05/07/2019	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
701	INCARICO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO PER TRASPOSIZIONE RICORSO Sogg. Delibera: GC 107 17/12/2019	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		955,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	955,00
TOTALE CAPITOLO		4.046,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.786,56	1.260,00
TOTALE Programma 6		4.046,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.786,56	1.260,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Capitolo 145 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2018

626	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE Sogg. 1826 NEULIFT SPA Delibera: DT 70 27/09/2018	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00
TOTALE EPF		207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,40	0,00

EPF 2019

95	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE Sogg. 1826 NEULIFT SPA Delibera: DT 70 27/09/2018	622,20	0,00		0,00	622,20	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
485	serizio di manutenzione ascensore Sogg. 1826 NEULIFT SPA Delibera: DT 94 25/09/2019	414,80	0,00		0,00	0,00	414,80
TOTALE EPF		1.037,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	622,20	414,80
TOTALE CAPITOLO		1.244,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	829,60	414,80
TOTALE Programma 11		1.244,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	829,60	414,80
TOTALE Missione 1		38.636,14	2.514,34	Pre Ins Var	0,00 825,54 2.651,54	25.708,03	12.680,91
8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
Capitolo 1385 / 0							
SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE							
EPF 2019							
649	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

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

TOTALE EPF

60,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

TOTALE CAPITOLO

60,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Capitolo 2212 / 0

INCARICO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2018

17 NOLO A CALDO PER INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE NEL COMUNE DI PELUGO Sogg.
Delibera: DT 102 22/12/2017

3.501,40

0,00

0,00

3.501,40

0,00

TOTALE EPF

3.501,40

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

3.501,40

0,00

EPF 2019

86 nolo a caldo Sogg.
Delibera: GC 95 10/12/2018

22.000,00

0,00

Var

314,50

14.457,00

7.228,50

TOTALE EPF

22.000,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

314,50

14.457,00

7.228,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	25.501,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 314,50	17.958,40	7.228,50
	TOTALE Programma 1	25.561,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 314,50	17.958,40	7.288,50
	TOTALE Missione 8	25.561,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 314,50	17.958,40	7.288,50

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

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Capitolo 1685 / 0

SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2018

392	incarico geas prelievi e analisi acqua Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA Delibera: DT 46 02/07/2018	2.829,85	0,00	Ins	364,79	2.465,06	0,00
	TOTALE EPF	2.829,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 364,79 0,00	2.465,06	0,00

EPF 2019

4	SALDO FT. 5750694446 DD. 12/12/2018 Sogg. 2140 Edison Energia S.p.A.	12,10	0,00		0,00	12,10	0,00
---	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
13	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	2.000,00	0,00	Ins Var	44,23 1.955,77	0,00	44,23
67	Sub: 13 buono nr. 7 dd. 26/02/2019 Sogg.	0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
85	incarico geas prelievi e analisi acqua Sogg. Delibera: DT 46 02/07/2018	3.277,90	0,00		0,00	963,50	2.314,40
261	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA" Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	74,47	0,00		0,00	74,47	0,00
301	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA" Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	201,14	0,00		0,00	201,14	0,00
314	REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI PELUGO Sogg. 2060 F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C. Delibera: DT 59 24/06/2019	1.167,72	0,00		0,00	1.167,72	0,00
407	SALDO FT. 41902429075 DD. 25/06/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	141,98	0,00		0,00	141,98	0,00
424	Sub: 13 buono nr. 19 dd. 06/08/2019 Sogg.	0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
467	SALDO FT. 41902956266 DD. 26/07/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	314,92	0,00		0,00	314,92	0,00
483	compilazione questionario istat censimenti acquedotti anno 2018 Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA	305,00	0,00		0,00	305,00	0,00
494	SALDO FT. 41903434980 DD. 29/08/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	152,23	0,00		0,00	152,23	0,00
533	SALDO FT. 41903887430 DD. 27/09/2019 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	95,83	0,00		0,00	95,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
574	Sub: 13 BUONO D'ORDINE NR. 26 DD. 07/11/2019 Sogg.	0,00	35,77		0,00	0,00	35,77
577	CANONE DERIVAZIONI IDRICHE 2019 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.130,55	0,00		0,00	1.130,55	0,00
579	SALDO DERIVAZIONE IDRICA Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	126,16	0,00		0,00	126,16	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	1.955,77	Pre Ins Var	0,00 44,23 1.955,77	6.605,60	2.394,40
TOTALE CAPITOLO		11.829,85	1.955,77	Pre Ins Var	0,00 409,02 1.955,77	9.070,66	2.394,40

Capitolo 1740 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2019

190	REGOLARIZZAZION LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNATURE Sogg. Delibera: DT 39 10/04/2019	2.357,16	0,00		0,00	2.357,16	0,00
207	videoispezione tratto di rete acque nere Sogg. Delibera: DT 47 24/04/2019	915,00	0,00		0,00	0,00	915,00
TOTALE EPF		3.272,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.357,16	915,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.272,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.357,16	915,00
TOTALE Programma 4		15.102,01	1.955,77	Pre Ins Var	0,00 409,02 1.955,77	11.427,82	3.309,40

5 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Capitolo 1686 / 0

CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO CENTRALINA RIO BEDU'

EPF 2019

576	CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO CENTRALINA RIO BEDU' Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00
TOTALE EPF		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
TOTALE Programma 5		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Missione 9		23.602,01	1.955,77	Pre Ins Var	0,00 409,02 1.955,77	19.927,82	3.309,40

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Capitolo 497 / 0

ACQUISTI VARI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2019

68	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE MINUTE Sogg.	2.000,00	0,00	Ins Var	1,19 1.998,81	0,00	1,19
69	Sub: 68 BUONO NR. 6 DD.26/02/2019 Sogg.	0,00	536,80		0,00	536,80	0,00
189	Sub: 68 BUONO NR. 10 DD. 09/04/2019 Sogg.	0,00	84,78		0,00	84,78	0,00
265	FORNITURA TERRICCIO E FIORI DEL COMUNE Sogg. Delibera: DT 52 15/05/2019	1.192,00	0,00		0,00	1.192,00	0,00
305	FORNITURA FIORI Sogg. 188 COOPERATIVA LINEA VERDE Delibera: DT 56 31/05/2019	1.002,84	0,00		0,00	1.002,84	0,00
327	Sub: 68 buono nr 16 dd. 16/07/2019 Sogg.	0,00	406,26		0,00	0,00	406,26
429	Sub: 68 buono d'ordine nr. 20/2019 dd. 22/08/2019 Sogg.	0,00	42,61		0,00	42,61	0,00
462	ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE Sogg. Delibera: DT 88 02/09/2019	1.286,17	0,00	Ins	0,01	1.286,16	0,01
472	Sub: 68 buono nr. 22 dd. 19/09/2019 Sogg.	0,00	175,68		0,00	175,68	0,00
481	Sub: 68 buono d'ordine nr. 24 dd. 25/09/2019 Sogg.	0,00	384,30		0,00	256,20	128,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
603	Sub: 68 BUONO D'ORDINE NR. 29 DD. 28/11/2019 Sogg.	0,00	161,63		0,00	161,63	0,00
659	Sub: 68 buono d'ordine nr. 30 dd. 09/12/2019 Sogg.	0,00	109,80		0,00	0,00	109,80
725	Sub: 68 BUONO D'ORDINE NR. 31 DD. 31.12.2019 Sogg.	0,00	96,95		0,00	0,00	96,95
TOTALE EPF		5.481,01	1.998,81	Pre Ins Var	0,00 1,20 1.998,81	4.738,70	742,31
TOTALE CAPITOLO		5.481,01	1.998,81	Pre Ins Var	0,00 1,20 1.998,81	4.738,70	742,31

Capitolo 498 / 0

SPESA CARBURANTE

EPF 2019

12	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	1.500,00	0,00	Ins Var	134,08 1.365,92	0,00	134,08
370	Sub: 12 buono d'ordine nr. 17 dd. 25/07/2019 Sogg.	0,00	865,92		0,00	0,00	865,92
422	Sub: 12 buono d'ordine nr. 18/2019 Sogg.	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		1.500,00	1.365,92	Pre Ins Var	0,00 134,08 1.365,92	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	1.365,92	Pre Ins Var	0,00 134,08 1.365,92	0,00	1.500,00

Capitolo 2205 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO BENI

EPF 2018

124	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	Sub: 124 buono nr. 56 dd. 02/10/2018 Sogg.	606,34	0,00		0,00	606,34	0,00
TOTALE EPF		606,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	606,34	0,00

EPF 2019

14	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	500,00	0,00	Ins Var	46,04 453,96	0,00	46,04
251	Sub: 14 buono d'ordine nr. 13 dd. 08/05/2019 Sogg.	0,00	162,99		0,00	162,99	0,00
263	Sub: 14 BUONO N. 14 DD. 15/05/2019 Sogg.	0,00	164,70		0,00	164,70	0,00
470	Sub: 14 buono d'ordine 21/19 Sogg.	0,00	126,27		0,00	126,27	0,00

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

TOTALE EPF

500,00

453,96

Pre
Ins
Var

0,00

46,04
453,96

453,96

46,04

TOTALE CAPITOLO

1.106,34

453,96

Pre
Ins
Var

0,00

46,04
453,96

1.060,30

46,04

Capitolo 2220 / 0

SGOMBERO DELLA NEVE

EPF 2018718 SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019 Sogg.
Delibera: DT 95 15/11/2018

8.000,00

0,00

Ins

1.605,37

6.394,63

0,00

TOTALE EPF

8.000,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

1.605,37
0,00

6.394,63

0,00

EPF 201996 SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019 Sogg.
Delibera: DT 95 15/11/2018

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

587 SERVIZI ANTINEVE E SGOBERO NEVE Sogg.
Delibera: DT 110 06/11/2019

6.250,00

0,00

0,00

0,00

6.250,00

TOTALE EPF

14.250,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

0,00

14.250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		22.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.605,37 0,00	6.394,63	14.250,00

Capitolo 2225 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SERVIZI

EPF 2018

125	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	130,29	0,00	Ins	130,29	0,00	0,00
711	Sub: 125 BUONO NR. 63 DD. 13/11/2018 Sogg.	174,46	0,00	Ins	1,34	173,12	0,00
TOTALE EPF		304,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 131,63 0,00	173,12	0,00

EPF 2019

15	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	500,00	0,00	Ins Var	291,38 208,62	0,00	291,38
70	INCARICO DI PULIZIA POZZETTI STRADALI Sogg. Delibera: DT 16 27/02/2019	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	2.000,00
194	Sub: 15 BUONO D'ORDINE NR. 11/2019 Sogg.	0,00	208,62		0,00	0,00	208,62
570	fornitura sale Sogg. Delibera: DT 104 17/10/2019	823,13	0,00		0,00	0,00	823,13

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

TOTALE EPF

3.323,13

208,62
Pre
Ins
Var0,00
2.291,38
208,62

0,00

3.323,13

TOTALE CAPITOLO

3.627,88

208,62
Pre
Ins
Var0,00
2.423,01
208,62

173,12

3.323,13

Capitolo 2250 / 0

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2018

126 delibera assunzione spese minute Sogg.
Delibera: GC 20 08/03/2018

576 Sub: 126 BUONO D'ORDINE NR. 54 DD. 10/09/2018 Sogg.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573,40

0,00

0,00

573,40

0,00

TOTALE EPF

573,40

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

573,40

0,00

EPF 2019

16 PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019
SERVIZIO TECNICO Sogg.
Delibera: DT 2 16/01/2019

161 affido incarico inelettro per lavori di elettricista Sogg.
Delibera: DT 32 28/03/2019

179 Sub: 16 buono nr. 9/2019 dd. 04/04/2019 Sogg.

599 Sub: 16 BUONO D'ORDINE NR. 28 DD. 22/11/2019 Sogg.

500,00

0,00
Ins
Var392,54
107,46

0,00

392,54

1.204,14

0,00

0,00

1.204,14

0,00

0,00

86,60

0,00

86,60

0,00

0,00

20,86

0,00

20,86

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.704,14	107,46	Pre Ins Var	0,00 392,54 107,46	1.311,60	392,54
TOTALE CAPITOLO		2.277,54	107,46	Pre Ins Var	0,00 392,54 107,46	1.885,00	392,54
TOTALE Programma 5		36.242,77	4.134,77	Pre Ins Var	0,00 4.602,24 4.134,77	14.251,75	20.254,02
TOTALE Missione 10		36.242,77	4.134,77	Pre Ins Var	0,00 4.602,24 4.134,77	14.251,75	20.254,02

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Capitolo 1869 / 0
SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA

EPF 2019

46	SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	8,11	0,00		0,00	8,11	0,00
47	SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15,91	0,00		0,00	15,91	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
48	SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	34,44	0,00		0,00	34,44	0,00
49	SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	4,95	0,00		0,00	4,95	0,00
TOTALE EPF		63,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		63,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,41	0,00
TOTALE Programma 1		63,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,41	0,00
TOTALE Missione 17		63,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,41	0,00
TOTALE Titolo 1		124.105,73	8.604,88	Pre Ins Var	0,00 5.836,80 9.056,58	77.909,41	96.701,88

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

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

Capitolo 3021 / 0

ACQUISTI VARI PER PROGRAMMI INFORMATICI UFFICI

EPF 2019

523	importazione dati per pago pa Sogg. Delibera: DT 107 21/10/2019	1.525,00	0,00		0,00	0,00	1.525,00
524	importazione dati per google + Sogg. Delibera: DT 102 17/10/2019	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
TOTALE EPF		2.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.501,00
TOTALE CAPITOLO		2.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.501,00

Capitolo 3907 / 0

TRASPERIMENTI PER SPESE STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI GENERALI IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2017

360	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO TRASPORTO DATI SERVER E INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 58 14/07/2017	2.016,00	0,00		0,00	0,00	2.016,00
TOTALE EPF		2.016,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.016,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.016,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.016,00

Capitolo 4300 / 0

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

EPF 2019

623	IMPEGNO DI SPESA Sogg.	3.720,77	0,00		0,00	0,00	3.720,77
TOTALE EPF		3.720,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.720,77
TOTALE CAPITOLO		3.720,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.720,77
TOTALE Programma 2		8.237,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.237,77

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo 4101 / 0

LAVORI STRAORDINARI ACQUEDOTTO PAESE

EPF 2018

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
215	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA' LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. 1391 STUDIO TECNICO MAESTRANZI Delibera: GC 67 22/08/2017	6.079,25	0,00		0,00	6.079,25	0,00
216	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. 2052 DORNA ARCH. MIRTA Delibera: GC 68 22/08/2017	2.468,82	0,00		0,00	2.468,82	0,00
217	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. Delibera: DT 84 04/12/2017	178.865,44	0,00		0,00	153.619,57	25.245,87
TOTALE EPF		187.413,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162.167,64	25.245,87
TOTALE CAPITOLO		187.413,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162.167,64	25.245,87
TOTALE Programma 4		187.413,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162.167,64	25.245,87

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 3030 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE

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

EPF 2018

402	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI Sogg. 1979 CHEMOTTI SERGIO Delibera: DT 52 17/07/2018	646,60	0,00		0,00	646,60	0,00
627	INCARICO LAVORI DI FORNITURA E POSA SISTEMA ANTIADUTA PRESSO EDIFICIO MASERE Sogg. Delibera: DT 69 27/09/2018	2.684,00	0,00		0,00	2.684,00	0,00
TOTALE EPF		3.330,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.330,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.330,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.330,60	0,00

Capitolo 4011 / 0

Intervento per lavori socialmente utili

EPF 2018

583	INTERVENTO 19/2018. IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 64 11/09/2018	16.000,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00
TOTALE EPF		16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.000,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
328	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO 19/2019 Sogg. Delibera: DT 67 02/07/2019	14.000,00	0,00		0,00	0,00	14.000,00
TOTALE EPF		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00
TOTALE CAPITOLO		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00

Capitolo 4094 / 0

Manutenzione straordinaria fontane

EPF 2018

298	RESTAURO FONTANA SITA SULLA P.F. 1721 IN VIA STORTA NEL CENTRO STORICO DI PELUGO Sogg. Delibera: DT 33 16/05/2018	10.582,00	0,00		0,00	10.582,00	0,00
TOTALE EPF		10.582,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.582,00	0,00

EPF 2019

105	RESTAURO FONTANA SITA SULLA P.F. 1721 IN VIA STORTA NEL CENTRO STORICO DI PELUGO Sogg. Delibera: DT 33 16/05/2018	5.418,00	0,00	Var	2.840,14	2.577,86	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	----------	------

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

TOTALE EPF

5.418,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
2.840,14

2.577,86

0,00

TOTALE CAPITOLO

16.000,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
2.840,14

13.159,86

0,00

Capitolo 4100 / 0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2019459 incarico progettazione definitiva, eseguiti, d.l., misura e
contabilità lavori di efficientamento energetico Sogg.
Delibera: GC 68 29/08/2019

9.254,14

0,00Var

5.051,02

0,00

4.203,12

520 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
APPROVAZIONE BANDO DI GARA Sogg.
Delibera: DT 97 04/10/2019

40.745,86

0,00Var

40.745,86

0,00

0,00

TOTALE EPF

50.000,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
45.796,88

0,00

4.203,12

TOTALE CAPITOLO

50.000,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
45.796,88

0,00

4.203,12

TOTALE Programma 5

99.330,60

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
48.637,02

16.490,46

34.203,12

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

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Capitolo 4037 / 0

OPERE DI PROTEZIONE CADUTA MASSI PARTE OVEST DI PELUGO

EPF 2018

202	INCARICO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PROTEZIONE CADUTA MASSI Sogg. 2034 ARMANI CRISTIAN Delibera: GC 39 01/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	INCARICO DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO OPERA PARAMASSI Sogg. 2035 ARMANI ANTONIO Delibera: GC 40 01/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI DALL'AREA SOVRASTANTE IL PAESE DI PELUGO NELLA PARTE OCCIDENTALE. Sogg. Delibera: GC 78 25/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

89	INCARICO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PROTEZIONE CADUTA MASSI Sogg. 2034 ARMANI CRISTIAN Delibera: GC 39 01/06/2017	12.615,02	0,00		0,00	7.708,75	4.906,27
90	INCARICO DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO OPERA PARAMASSI Sogg. 2035 ARMANI ANTONIO Delibera: GC 40 01/06/2017	24.784,51	0,00		0,00	18.467,62	6.316,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
91	OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI DALL'AREA SOVRASTANTE IL PAESE DI PELUGO NELLA PARTE OCCIDENTALE. Sogg. Delibera: GC 78 25/10/2017	1.016.985,42	0,00	Var	497.129,15	519.591,12	265,15
476	Sub: 91 incarico perizia variante e d.l. opere protezione da caduta massi Sogg. 2035 ARMANI ANTONIO	0,00	7.277,86		0,00	0,00	7.277,86
477	Sub: 91 aggiornamento incarico coordinatore sicurezza opera paramassi Sogg. Delibera: DT 71 17/09/2019	0,00	2.447,96		0,00	0,00	2.447,96
685	Sub: 91 impegno di spesa lavori di protezione caduta paramassi Sogg.	0,00	487.403,33		0,00	145.546,00	341.857,33
TOTALE EPF		1.054.384,95	497.129,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 497.129,15	691.313,49	363.071,46
TOTALE CAPITOLO		1.054.384,95	497.129,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 497.129,15	691.313,49	363.071,46

Capitolo 4062 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER REDAZIONE DUVRI

EPF 2019

684	impegno di spesa dvr Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 132 17/12/2019	1.171,20	0,00		0,00	0,00	1.171,20
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.171,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.171,20
TOTALE CAPITOLO		1.171,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.171,20
TOTALE Programma 6		1.055.556,15	497.129,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 497.129,15	691.313,49	364.242,66
TOTALE Missione 1		1.350.538,03	497.129,15	Pre Ins Var	0,00 0,00 545.766,17	869.971,59	431.929,42

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

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Capitolo 3497 / 0

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO (RILEVANTE IVA)

EPF 2018

198	LAVORI DI SOSTITUZIONE SALI MINERALI DEL MINERALIZZATORE INTERCOMUNALE Sogg. 1609 DINAMICOOP Delibera: DT 125 15/12/2009	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
710	PERIZIA GEOLOGICA- GEOTECNICA LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE MALGA BARUSELA Sogg. Delibera: GC 69 02/08/2018	622,20	0,00	Ins	622,20	0,00	0,00

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

TOTALE EPF

622,20	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	622,20		
		Var	0,00		

EPF 2019

598	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. Delibera: DT 111 15/11/2019	1.342,00	0,00		0,00	1.342,00	0,00
696	opere da idraulico masere Sogg. Delibera: DT 135 19/12/2019	362,34	0,00		0,00	0,00	362,34

TOTALE EPF

1.704,34	0,00	Pre	0,00	1.342,00	362,34
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.326,54	0,00	Pre	0,00	1.342,00	362,34
		Ins	622,20		
		Var	0,00		

Capitolo 4007 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA

EPF 2018

393	rifacimento tratto di ramale acque bianche in loc. Masere Sogg. Delibera: DT 44 02/07/2018	21.244,91	0,00	Ins	4.785,67	16.459,24	0,00
-----	---	-----------	------	-----	----------	-----------	------

TOTALE EPF

21.244,91	0,00	Pre	0,00	16.459,24	0,00
		Ins	4.785,67		
		Var	0,00		

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

EPF 2019

317	REGULARIZZAZIONE LAVORI DI SPURGO MASERE Sogg. Delibera: DT 66 02/07/2019	435,60	0,00		0,00	0,00	435,60
TOTALE EPF		435,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	435,60
TOTALE CAPITOLO		21.680,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.785,67 0,00	16.459,24	435,60
TOTALE Programma 4		24.007,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.407,87 0,00	17.801,24	797,94

5 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Capitolo 4052 / 0

Manutenzione straordinaria Malga Barusela

EPF 2019

324	LAVORI DI RECUPERO HABITAT PASCOLO DI MALGA BARUSELA Sogg. Delibera: DT 69 10/07/2019	17.253,72	0,00	Var	17.253,72	0,00	0,00
730	INCARICO DI direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo delle opere Sogg. Delibera: GC 69 29/08/2019	1.643,62	0,00	Var	1.643,62	0,00	0,00

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

TOTALE EPF

18.897,34

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
18.897,34

0,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

18.897,34

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
18.897,34

0,00

0,00

Capitolo 4099 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STALLA MASERE

EPF 2019

315

LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA MASO MASERE
DEL COMUNE DI PELUGO Sogg.
Delibera: DT 60 24/06/2019

1.525,00

0,00

0,00

1.525,00

0,00

TOTALE EPF

1.525,00

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

1.525,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

1.525,00

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

1.525,00

0,00

Capitolo 4201 / 0

INTERVENTO AMBIENTALE PER ESTIRPAZIONE POLIGONO GIAPPONESE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
376	LAVORI DI ERADICAZIONE REUNOURIA JAONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

84	LAVORI DI ERADICAZIONE REYNOUTRIA JAPONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018	14.374,09	0,00		0,00	5.000,00	9.374,09
107	LAVORI DI ERADICAZIONE REUNOURIA JAONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018	17.433,02	0,00	Var	17.433,02	0,00	0,00
TOTALE EPF		31.807,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 17.433,02	5.000,00	9.374,09
TOTALE CAPITOLO		31.807,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 17.433,02	5.000,00	9.374,09
TOTALE Programma 5		52.229,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 36.330,36	6.525,00	9.374,09
TOTALE Missione 9		76.236,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.407,87 36.330,36	24.326,24	10.172,03

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Capitolo 3680 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI

EPF 2019

191	lavori di asfaltatura Sogg. Delibera: DT 18 07/03/2019	40.000,00	0,00	Ins	7.618,52	32.381,48	7.618,52
293	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Sogg. Delibera: DT 54 20/05/2019	6.605,00	0,00	Ins	1.923,32	4.681,68	1.923,32
428	INCAIRCO DI MANUTENZIONE SEMAFORI Sogg. Delibera: DT 81 19/08/2019	925,98	0,00		0,00	925,98	0,00
658	sistemazione materiali pesanti e ghiaia magazzino comunale Sogg. Delibera: DT 118 09/12/2019	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
699	ASFALTATURE Sogg. Delibera: DT 138 23/12/2019	49.179,00	0,00	Var	49.179,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

97.197,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.541,84 49.179,00	37.989,14	10.029,84
97.197,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.541,84 49.179,00	37.989,14	10.029,84

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 3683 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MONTANE

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

EPF 2018

607	lavori di pavimentazione strada comunale Malga Barusela Sogg. Delibera: DT 68 25/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

104	lavori di pavimentazione strada comunale Malga Barusela Sogg. Delibera: DT 68 25/09/2018	15.025,80	0,00	Var	1.483,79	13.542,01	0,00
294	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FRESATURA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA FORESTALE MALGA BARUSELA Sogg. Delibera: DT 55 21/05/2019	45.000,00	0,00	Ins Var	4.665,52 40.334,48	0,00	4.665,52
736	Sub: 294 lavori di fresatura malga barusela Sogg. 2304 ADAMELLO ASFALTI SRL	0,00	40.334,48		0,00	0,00	40.334,48
TOTALE EPF		60.025,80	40.334,48	Pre Ins Var	0,00 4.665,52 41.818,27	13.542,01	45.000,00
TOTALE CAPITOLO		60.025,80	40.334,48	Pre Ins Var	0,00 4.665,52 41.818,27	13.542,01	45.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 5	157.223,78	40.334,48	Pre Ins Var	0,00 14.207,36 90.997,27	51.531,15	55.029,84
TOTALE	Missione 10	157.223,78	40.334,48	Pre Ins Var	0,00 14.207,36 90.997,27	51.531,15	55.029,84

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Capitolo 4012 / 0

INTERVENTO 18 LAVORO

EPF 2019

113	attivazione ricorso per intervento 18 per 3 anni a 20 ore settimanali Sogg. Delibera: DT 17 28/02/2019	6.862,50	0,00		0,00	0,00	6.862,50
TOTALE EPF		6.862,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.862,50
TOTALE CAPITOLO		6.862,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.862,50
TOTALE	Programma 2	6.862,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.862,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 12	6.862,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.862,50
TOTALE	Titolo 2	1.590.860,81	537.463,63	Pre Ins Var	0,00 19.615,23 673.093,80	945.828,98	1.349.651,59
TOTALE	RESPONSABILE 4	1.714.966,54	546.068,51	Pre Ins Var	0,00 25.452,03 682.150,38	1.023.738,39	547.526,62

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

- 5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO
- 1 TITOLO 1 - Spese correnti
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Capitolo 2686 / 0

ONERI PER GESTIONE IMIS E RISCOSSIONE COATTIVA

EPF 2018

841	ONERI PER GESTIONE IMIS 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
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE Programma 3		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

- 4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo 2685 / 0

SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI

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

EPF 2019

591	RESTITUZIONE IMUP Sogg. 2288 IMI ATTILIO	323,00	0,00		0,00	323,00	0,00
TOTALE EPF		323,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	323,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		323,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	323,00	0,00
TOTALE Programma 4		323,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	323,00	0,00
TOTALE Missione 1		1.323,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	323,00	1.000,00

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

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Capitolo 1760 / 0

RIPARTO CANONE ALLA P.A.T. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2019

585	SALDO FT. S161/DEP/195/E2019 DD. 10/10/2019 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	17.110,76	0,00		0,00	17.110,76	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		17.110,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.110,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.110,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.110,76	0,00
TOTALE Programma 4		17.110,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.110,76	0,00
TOTALE Missione 9		17.110,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.110,76	0,00
TOTALE Titolo 1		18.433,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.433,76	17.433,76
TOTALE RESPONSABILE 5		18.433,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.433,76	1.000,00

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

- 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO
- 1 TITOLO 1 - Spese correnti
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 7 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Capitolo 255 / 0

CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M.

EPF 2017

688	FUNZIONAMENTO SEM 2017 Sogg.	400,00	0,00	Ins	107,71	292,29	0,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 107,71 0,00	292,29	0,00

EPF 2018

116	spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	400,00	0,00	Ins	36,69	363,31	0,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,69 0,00	363,31	0,00

EPF 2019

643	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
-----	---------------------------------	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00
	TOTALE CAPITOLO	1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 144,40 0,00	655,60	400,00

Capitolo 400 / 0

SPESE PER I SERVIZI DI STATO CIVILE

EPF 2019

80	assunzione spese minute Sogg.	200,00	0,00	Ins Var	2,36 197,64	0,00	2,36
375	Sub: 80 BUONO D'ORDINE NR. 3/2019 DD. 08/07/2019 Sogg.	0,00	197,64		0,00	197,64	0,00
	TOTALE EPF	200,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 2,36 197,64	197,64	2,36
	TOTALE CAPITOLO	200,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 2,36 197,64	197,64	2,36
	TOTALE Programma 7	1.400,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 146,76 197,64	853,24	402,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 1	1.400,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 146,76 197,64	853,24	402,36
TOTALE	Titolo 1	1.400,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 146,76 197,64	853,24	600,00
TOTALE	RESPONSABILE 6	1.400,00	197,64	Pre Ins Var	0,00 146,76 197,64	853,24	402,36

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

7 GIUNTA COMUNALE

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Capitolo 130 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF 2018

186	SPESE DI RAPPRESENTANZA Sogg. Delibera: GC 8 01/02/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
709	Sub: 186 spese di rappresentanza: acquisto corone di alloro e erike Sogg. 1698 MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI Delibera: GC 89 23/10/2018	212,00	0,00		0,00	212,00	0,00
TOTALE EPF		212,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	212,00	0,00

EPF 2019

19	autorizzazione al sindaco a disporre delle spese di rappresentanza Sogg. Delibera: GC 4 24/01/2019	300,00	0,00	Ins	300,00	0,00	300,00
573	spese di rappresentanza: corona di alloro e erike per monumento ai caduti Sogg. Delibera: GC 83 22/10/2019	212,00	0,00		0,00	212,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	512,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	212,00	300,00
	TOTALE CAPITOLO	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	424,00	300,00

Capitolo 260 / 0

CONTRIBUTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

EPF 2019

197	SALDO FT. 121 PAS DD. 08/03/2019 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.	451,40	0,00		0,00	451,40	0,00
	TOTALE EPF	451,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	451,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,40	0,00
	TOTALE Programma 1	1.175,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	875,40	300,00

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

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

Capitolo 2060 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2018

840	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

102	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	3.605,25	0,00	Var	151,92	3.453,33	0,00
218	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2018 Sogg.	963,52	0,00	Ins	141,63	821,89	141,63
630	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	4.001,73	0,00	Var	4.001,73	0,00	0,00
TOTALE EPF		8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 141,63 4.153,65	4.275,22	141,63
TOTALE CAPITOLO		8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 141,63 4.153,65	4.275,22	141,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 3	8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 141,63 4.153,65	4.275,22	141,63

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 442 / 0

FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI

EPF 2019

427	AFFITTO ANNO 2019 Sogg. 1835 POLLINI DANIELA	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
632	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	350,00	0,00	Ins	350,00	0,00	350,00
	TOTALE EPF	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,00 0,00	500,00	350,00
	TOTALE CAPITOLO	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,00 0,00	500,00	350,00
	TOTALE Programma 5	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,00 0,00	500,00	350,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Capitolo 336 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO

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

EPF 2018

496	INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2018 Sogg.	613,50	0,00		0,00	0,00	613,50
TOTALE EPF		613,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	613,50

EPF 2019

371	trasferimento a spiazso sicurezza sul lavoro Sogg. Delibera: DT 68 05/07/2019	307,40	0,00		0,00	0,00	307,40
TOTALE EPF		307,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	307,40
TOTALE CAPITOLO		920,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	920,90

Capitolo 2065 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

EPF 2018

210	AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO Sogg. Delibera: GC 29 17/04/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

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

EPF 2019

638	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	3.000,00	0,00	Var	3.000,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 6		3.920,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.000,00	0,00	920,90

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

Capitolo 2059 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2018

852	AREA DIRETTIVA SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

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

EPF 2019

101	AREA DIRETTIVA SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. Delibera: GC 19 12/03/2019	3.605,25	0,00	Ins	151,92	3.453,33	151,92
217	ONERI RIFLESSI SU AREA DIRETTIVA 2018 Sogg.	963,52	0,00	Ins	159,07	804,45	159,07
644	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	4.001,73	0,00	Var	4.001,73	0,00	0,00

TOTALE EPF		8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 310,99 4.001,73	4.257,78	310,99
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO		8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 310,99 4.001,73	4.257,78	310,99
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------------	----------	--------

TOTALE Programma 7		8.570,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 310,99 4.001,73	4.257,78	310,99
--------------------	--	----------	------	-------------------	----------------------------	----------	--------

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

Capitolo 149 / 0

TRASFERIMENTO PER GESTIONE ORDINARIA PROGRAMMI UTILIZZATI DAGLI UFFICI COMUNALI

EPF 2019

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
21	RIMBORSO AL COMUNE DI TREMPER PER FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GESTIONE GARE E INVITO Sogg. Delibera: DT 4 17/01/2019	84,91	0,00		0,00	84,91	0,00
61	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO INCARICO HOSTING VIRTUALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 10 11/02/2019	525,87	0,00		0,00	0,00	525,87
250	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg. Delibera: DT 40 12/04/2019	1.019,58	0,00		0,00	0,00	1.019,58
292	RIMBORSO COSTO INCARICO DITTA MONDINI SERGIO PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IMIS Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 53 17/05/2019	557,40	0,00	Ins	309,56	247,84	309,56
654	RIMBORSO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 31 25/03/2019	402,60	0,00		0,00	0,00	402,60

TOTALE EPF	2.590,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 309,56 0,00	332,75	2.257,61
TOTALE CAPITOLO	2.590,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 309,56 0,00	332,75	2.257,61
TOTALE Programma 8	2.590,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 309,56 0,00	332,75	2.257,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 1	25.677,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.412,18 11.155,38	10.241,15	4.281,13

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

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

Capitolo 1311 / 0

QUOTA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO

EPF 2018

812	QUOTA ASSOCIATIVA FONAZIONE ADAMELLO Sogg. Delibera: GC 109 18/12/2018	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00

EPF 2019

426	quota associativa anno 2019 - Fondazione Ai Caduti dell'Adamello Sogg. 1545 FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO Delibera: GC 63 30/07/2019	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00
	TOTALE Programma 2	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00
	TOTALE Missione 5	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

Capitolo 1291 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE

EPF 2018

764	EROGAZIONE CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 102 06/12/2018	6.600,00	0,00		0,00	6.600,00	0,00
	TOTALE EPF	6.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.600,00	0,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
76	CORSO DI CHITARRA Sogg. 2041 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C. Delibera: DT 20 08/03/2019	720,00	0,00		0,00	720,00	0,00
676	EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 Sogg. Delibera: GC 94 05/12/2019	5.580,00	0,00		0,00	0,00	5.580,00
TOTALE EPF		6.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	720,00	5.580,00
TOTALE CAPITOLO		12.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.320,00	5.580,00
TOTALE Programma 1		12.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.320,00	5.580,00
TOTALE Missione 6		12.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.320,00	5.580,00

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Capitolo 1865 / 0

CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO E ALL'APT

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
857	CONTRIBUTO ORDINARIO APT MARKETING Sogg. Delibera: GC 112 18/12/2018	3.162,00	0,00		0,00	3.162,00	0,00
858	CONTRIBUTO ORDINARIO GIOVANE RENDENA Sogg. Delibera: GC 114 27/12/2018	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		3.662,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.662,00	0,00

EPF 2019

677	EROGAZIONE CONTRIBUTO MARKETING 2019 Sogg. Delibera: GC 101 10/12/2019	3.162,00	0,00		0,00	0,00	3.162,00
TOTALE EPF		3.162,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.162,00
TOTALE CAPITOLO		6.824,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.662,00	3.162,00
TOTALE Programma 1		6.824,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.662,00	3.162,00
TOTALE Missione 7		6.824,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.662,00	3.162,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

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

Capitolo 443 / 0

SPESA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE

EPF 2019

41	SPESA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE Sogg. 108 ONGARI ALBERTO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
204	SPESA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - 2° QUADRIMESTRE Sogg. 108 ONGARI ALBERTO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
535	SPESA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE Sogg. 108 ONGARI ALBERTO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00

TOTALE EPF

TOTALE CAPITOLO

TOTALE Programma 5

TOTALE Missione 10

6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

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

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Capitolo 866 / 0

CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

EPF 2019

323	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF PELUGO Sogg. 65 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 41 30/05/2019	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00	0,00
TOTALE EPF		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
TOTALE Programma 1		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
TOTALE Missione 11		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Capitolo 1333 / 0

BONUS BEBE'

EPF 2018

829	bonus bebè 2018 Sogg.	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
-----	-----------------------	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

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

EPF 2019

59	BONUS BEBE' 2019 Sogg. Delibera: GC 17 21/02/2019	1.500,00	0,00	Ins Var	600,00 900,00	0,00	600,00
303	Sub: 59 BONUS BEBE' NR. 1/2019 Sogg.	0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
304	Sub: 59 BONUS BEBE' NR. 2/2019 Sogg.	0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
440	Sub: 59 bonus bebè nr. 3/2019 Sogg. Delibera: DT 83 27/08/2019	0,00	300,00		0,00	0,00	300,00

TOTALE EPF

1.500,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 900,00	600,00	900,00
----------	--------	-------------------	--------------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

2.400,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 900,00	1.500,00	900,00
----------	--------	-------------------	--------------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	2.400,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 900,00	1.500,00	900,00

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Capitolo 1048 / 0

SPESE PER PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE, PER ATTIVITA' RICREATIVE E PROMOZIONALI: PRANZO ANZIANI

EPF 2018

719	FESTA ANZIANI 2018 Sogg. Delibera: GC 97 15/11/2018	1.808,00	0,00	Ins	200,00	1.608,00	0,00
	TOTALE EPF	1.808,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	1.608,00	0,00

EPF 2019

602	ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA DEGLI ALBERI Sogg. Delibera: GC 91 22/11/2019	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE CAPITOLO	3.808,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.200,00 0,00	1.608,00	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 2	3.808,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.200,00 0,00	1.608,00	2.000,00
TOTALE	Missione 12	6.208,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 2.800,00 900,00	3.108,00	2.900,00
TOTALE	Titolo 1	62.809,66	900,00	Pre Ins Var	0,00 4.212,18 12.055,38	35.531,15	48.714,16

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Capitolo 4061 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO COSTO ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA DI FONIA

EPF 2019

160	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DI FONIA Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	939,40	0,00		0,00	0,00	939,40
TOTALE EPF		939,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	939,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	939,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	939,40
	TOTALE Programma 2	939,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	939,40

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 3025 / 0

ACQUISTO DI TERRENI

EPF 2018

199	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI ACCORDI URBANISTICI ART. 30 LP 1/2008 PER VARIANTE AL PRG Sogg. Delibera: GC 80 22/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 5	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

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

Capitolo 3902 / 0

PROGETTAZIONI VARIE

EPF 2017

665	INCARICO PROGETTAZIONE PASCOLO MALGA BARUSELA Sogg. 1549 STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA Delibera: GC 103 22/12/2017	8.710,80	0,00		0,00	8.710,80	0,00
TOTALE EPF		8.710,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.710,80	0,00

EPF 2018

200	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E COLLAUDO RIQUALIFICAZIONE PARCO MASERE LOTTO A Sogg. 1972 CAMPIDELLI NORMAN Delibera: GC 87 14/11/2017	13.042,88	0,00		0,00	0,00	13.042,88
398	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori Parco Masere lotto A Sogg.	11.889,18	0,00		0,00	0,00	11.889,18
507	aggiornamento incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, d.l., misura e contabilità, collaudo lavori di riqualificazione Parco Masere Lotto A Sogg. Delibera: GC 65 19/07/2018	1.002,70	0,00		0,00	0,00	1.002,70
523	incirco variante sostituzione tratto di acquedotto Sogg. Delibera: GC 75 09/08/2018	1.131,75	0,00		0,00	0,00	1.131,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		27.066,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.066,51
TOTALE CAPITOLO		35.777,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.710,80	27.066,51
TOTALE Programma 6		35.777,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.710,80	27.066,51

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Capitolo 3500 / 0

TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

EPF 2015

630	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO Sogg. 62 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 81 29/12/2015	70.354,13	0,00		0,00	18.943,25	51.410,88
TOTALE EPF		70.354,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.943,25	51.410,88
TOTALE CAPITOLO		70.354,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.943,25	51.410,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 11	70.354,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.943,25	51.410,88
TOTALE	Missione 1	107.070,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.654,05	79.416,79

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Capitolo 4202 / 0

AMPLIAMENTO CASERMA VVFF PELUGO

EPF 2019

311	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGLI DEL FUOCO PELUGO Sogg. 1750 GEOM. PAOLO FERRAZZA Delibera: GC 39 14/05/2019	8.040,70	0,00	Var	8.040,70	0,00	0,00
312	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. LIQUIDAIONE ASSISTENZA COLLAUDO E VERIFICA SISMICA LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO Sogg. Delibera: GC 38 14/05/2019	22.592,16	0,00	Var	12.567,56	10.024,60	0,00
669	AMPLIAMENTO CASERMA VVFF Sogg. Delibera: DT 115 02/12/2019	235.168,68	0,00	Var	235.168,68	0,00	0,00
737	Sub: 669 SOMME A DISPOSIZIONE E RIBASSI D'ASTA AMPLIAMENTO CASERMA VVFF Sogg.	0,00	30,00		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		265.801,54	30,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 255.776,94	10.024,60	30,00
TOTALE CAPITOLO		265.801,54	30,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 255.776,94	10.024,60	30,00
TOTALE Programma 1		265.801,54	30,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 255.776,94	10.024,60	30,00
TOTALE Missione 3		265.801,54	30,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 255.776,94	10.024,60	30,00

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo 3250 / 0

INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CENTRO SCOLASTICO DARE'

EPF 2016

522	QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE CENTRO SCOLASTICO DI DARE' Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	3.627,50	0,00	Ins	3.627,50	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

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

TOTALE EPF

3.627,50

0,00Pre
Ins
Var0,00
3.627,50
0,00

0,00

0,00

EPF 2017

130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SCOLASTICO DI DARE' IN CONVENZIONE Sogg. 1201 EX COMUNE DI DARE' - COMUNE PORTE DI RENDENA Delibera: GC 26 03/05/2016	26.540,08	0,00	Ins	1.302,87	25.237,21	0,00
132	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO SCOLASTICO DI DARE' ANNO 2013 Sogg. 1201 EX COMUNE DI DARE' - COMUNE PORTE DI RENDENA Delibera: GC 26 03/05/2016	522,42	0,00	Ins	522,42	0,00	0,00
664	QUOTA PARTE LAVORI CENTRO SCOLASTICO DI DARE' Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	113.461,88	0,00	Ins	3.601,58	109.860,30	0,00

TOTALE EPF

140.524,38

0,00Pre
Ins
Var0,00
5.426,87
0,00

135.097,51

0,00

EPF 2019

254	IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO 2019 Sogg.	14.896,94	0,00		0,00	0,00	14.896,94
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

14.896,94

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

0,00

14.896,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	159.048,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.054,37 0,00	135.097,51	14.896,94
	TOTALE Programma 2	159.048,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.054,37 0,00	135.097,51	14.896,94
	TOTALE Missione 4	159.048,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.054,37 0,00	135.097,51	14.896,94

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

1 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Capitolo 4103 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA

EPF 2019

415	concessione contributo straordinario a fav. parrocchia s. zeno Sogg. Delibera: GC 42 30/05/2019	17.808,05	0,00		0,00	0,00	17.808,05
	TOTALE EPF	17.808,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.808,05
	TOTALE CAPITOLO	17.808,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.808,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	17.808,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.808,05

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

Capitolo 4017 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO

EPF 2017

666	contributo fondazione caduti all'ademello Sogg. Delibera: GC 97 14/12/2017	2.250,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00
	TOTALE EPF	2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.250,00
	TOTALE CAPITOLO	2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.250,00
	TOTALE Programma 2	2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.250,00
	TOTALE Missione 5	20.058,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.058,05

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

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

Capitolo 3363 / 0

ATTIVITA' CULTURALI STRAORDINARIE

EPF 2018

522	concerto gurppo musicale madruzzo presso chiesa di pelugo Sogg. Delibera: GC 74 09/08/2018	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
661	CORSO DI CHITARRA Sogg. Delibera: GC 87 11/10/2018	540,00	0,00		0,00	540,00	0,00
663	LABORATORIO DI DANZA CREATIVA Sogg. Delibera: GC 88 11/10/2018	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		1.090,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	740,00	350,00

EPF 2019

74	CORSO DI DANZA Sogg. Delibera: DT 20 08/03/2019	190,00	0,00		0,00	190,00	0,00
425	organizzazione sagra dell'Angelo Sogg. Delibera: GC 58 26/07/2019	5.000,00	0,00	Ins	1.250,00	3.750,00	1.250,00
571	corso di ginnastica mentale Sogg.	1.117,60	0,00		0,00	0,00	1.117,60
575	FESTA ANZIANI ACQUISTO LIBRO Sogg.	2.400,00	0,00	Ins	839,45	0,00	2.400,00
600	laboratorio di chitarra Sogg. 2041 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C. Delibera: GC 89 19/11/2019	1.270,00	0,00		0,00	0,00	1.270,00
667	libri per festa anziani Sogg. Delibera: GC 91 22/11/2019	1.300,00	0,00		0,00	1.300,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
675	CONTRIBUTO FESTA ALPINA Sogg. Delibera: GC 93 05/12/2019	1.458,63	0,00		0,00	0,00	1.458,63
700	QUOTA PARTE PROGETTO ESTIVO ALBERTO DELL'AMICIZIA Sogg. Delibera: GC 106 17/12/2019	336,63	0,00		0,00	0,00	336,63
728	corso di danza creativa metodo fux e laboratorio di yoga per bambini Sogg. Delibera: GC 110 23/12/2019	625,00	0,00		0,00	0,00	625,00
TOTALE EPF		13.697,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.089,45 0,00	5.240,00	8.457,86
TOTALE CAPITOLO		14.787,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.089,45 0,00	5.980,00	8.807,86

Capitolo 3365 / 0

PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE

EPF 2019

678	CONTRIBUTO PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME Sogg. Delibera: GC 102 10/12/2019	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
Capitolo	4104 / 0						
	SISTEMAZIONE AREA MASERE						
EPF	2018						
578	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MASERE Sogg. Delibera: DT 62 10/09/2018	16.064,06	0,00		0,00	16.064,06	0,00
TOTALE EPF		16.064,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.064,06	0,00
EPF	2019						
94	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MASERE Sogg. Delibera: DT 62 10/09/2018	214.972,46	0,00		0,00	180.435,87	34.536,59
106	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MASERE Sogg. Delibera: DT 62 10/09/2018	178.935,94	0,00		0,00	0,00	178.935,94
TOTALE EPF		393.908,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180.435,87	213.472,53
TOTALE CAPITOLO		409.972,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	196.499,93	213.472,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	425.360,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.089,45 0,00	202.479,93	222.880,39
	TOTALE Missione 6	425.360,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.089,45 0,00	202.479,93	222.880,39

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Capitolo 3359 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

EPF 2018

859	CONTRIBUTO STRAORDINARIO APT PER STELLA Sogg.	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE Programma 1	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 7	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Capitolo 3685 / 0

REALIZZAZIONE FONTANA

EPF 2019

461	fornitura e posa fontanella in granito c/o isola ecologica Sogg. Delibera: DT 87 30/08/2019	3.433,08	0,00		0,00	509,96	2.923,12
	TOTALE EPF	3.433,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	509,96	2.923,12
	TOTALE CAPITOLO	3.433,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	509,96	2.923,12
	TOTALE Programma 1	3.433,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	509,96	2.923,12
	TOTALE Missione 8	3.433,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	509,96	2.923,12

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

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

5 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Capitolo 4027 / 0

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRALINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

EPF 2018

181	affidamento incarico di assistenza legale e assistenza unico del procedimento Sogg. Delibera: GC 21 08/03/2018	17.509,44	0,00		0,00	7.295,60	10.213,84
182	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE BANDI GSE Sogg. 1800 STUDIO DI INGEGNERIA BETTI & VIALLI Delibera: GC 22 08/03/2018	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20
TOTALE EPF		19.412,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.295,60	12.117,04

EPF 2019

322	INCARICO DI CONSULENZA AL RUP NELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA SUL RIO BEDU' Sogg. Delibera: GC 55 02/07/2019	3.806,40	0,00		0,00	3.806,40	0,00
525	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRALINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Sogg. 2102 ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
681	impegno commissione realizzazione centrale Sogg. Delibera: GC 131 17/12/2019	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
698	IMPEGNO DI SPESA PER UN QUARTO A SEGUITO DI FIRMA DEL CONTRATTO IVA COMPRESA Sogg. Delibera: GC 111 23/12/2019	396.500,00	0,00	Var	396.500,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		401.406,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 396.500,00	4.406,40	500,00
TOTALE CAPITOLO		420.819,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 396.500,00	11.702,00	12.617,04
TOTALE Programma 5		420.819,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 396.500,00	11.702,00	12.617,04
TOTALE Missione 9		420.819,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 396.500,00	11.702,00	12.617,04
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
5	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
Capitolo 3681 / 0							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018							
EPF 2018							
760	lavori di somma urgenza acquedotto pelugo Sogg. Delibera: GC 99 27/11/2018	10.827,69	0,00	Ins	897,34	9.930,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.827,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 897,34 0,00	9.930,35	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.827,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 897,34 0,00	9.930,35	0,00

Capitolo 3682 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PONTE PRISA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018

EPF 2018

761	lavori di somma urgenza acquedotto pelugo Sogg. Delibera: GC 99 27/11/2018	12.026,35	0,00	Ins	996,69	11.029,66	0,00
TOTALE EPF		12.026,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 996,69 0,00	11.029,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.026,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 996,69 0,00	11.029,66	0,00

Capitolo 4038 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUC DI VIGO RENDENA

EPF 2019

697	contributo asuc Sogg. Delibera: GC 109 17/12/2019	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	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 4053 / 0

Contributo al Parco Naturale Adamello Brenta per il rifacimento di passerelle e sentieri

EPF 2016

187	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	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

EPF 2017

135	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
	TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00

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

EPF 2018

214	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	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

EPF 2019

108	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	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		3.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.200,00

Capitolo 4060 / 0

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
763	allestimento luminarie natalizie 2018 Sogg. 1904 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL Delibera: GC 103 06/12/2018	3.808,84	0,00		0,00	3.808,84	0,00
TOTALE EPF		3.808,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.808,84	0,00

EPF 2019

679	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE Sogg. Delibera: GC 103 10/12/2019	3.856,42	0,00		0,00	0,00	3.856,42
TOTALE EPF		3.856,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.856,42
TOTALE CAPITOLO		7.665,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.808,84	3.856,42
TOTALE Programma 5		34.719,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.894,03 0,00	24.768,85	8.056,42
TOTALE Missione 10		34.719,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.894,03 0,00	24.768,85	8.056,42

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

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

Capitolo 3230 / 0

CONTRIBUTO STRORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO

EPF 2019

438	contributo straordinario 2019 Sogg. 65 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 65 13/08/2019	16.972,91	0,00		0,00	16.972,91	0,00
TOTALE EPF		16.972,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.972,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.972,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.972,91	0,00
TOTALE Programma 1		16.972,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.972,91	0,00
TOTALE Missione 11		16.972,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.972,91	0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

Capitolo 3366 / 0

INTERVENTO 19: PROGETTO PER I SERVIZI DOMICILIARI

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

EPF 2016

669	intervento 19/2016 - progetto pluriennale per i servizi domiciliari Sogg. 62 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 94 28/12/2016	2.848,00	0,00	Ins	1.510,65	1.337,35	0,00
TOTALE EPF		2.848,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.510,65 0,00	1.337,35	0,00

EPF 2018

694	INTERVENTO 19: SERVIZI DOMICILIARI Sogg. Delibera: GC 72 02/08/2018	2.266,00	0,00		0,00	1.132,00	1.134,00
TOTALE EPF		2.266,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.132,00	1.134,00
TOTALE CAPITOLO		5.114,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.510,65 0,00	2.469,35	1.134,00
TOTALE Programma 3		5.114,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.510,65 0,00	2.469,35	1.134,00
TOTALE Missione 12		5.114,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.510,65 0,00	2.469,35	1.134,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	1.462.897,90	30,00	Pre Ins Var	0,00 14.548,50 652.276,94	436.179,16	1.135.121,00

3 TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

2 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

Capitolo 3023 / 0

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FUNIVIE DI PINZOLO

EPF 2019

447	aumento di capitale Funivie di Pinzolo Sogg. Delibera: CC 12 02/07/2019	46.920,00	0,00		0,00	46.920,00	0,00
	TOTALE EPF	46.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.920,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	46.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.920,00	0,00
	TOTALE Programma 2	46.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.920,00	0,00
	TOTALE Missione 10	46.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.920,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 3		46.920,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.920,00	46.920,00
TOTALE RESPONSABILE 7		1.572.627,56	930,00	Pre Ins Var	0,00 18.760,68 664.332,32	518.630,31	377.935,88
TOTALE GENERALE		4.088.454,29	549.128,16	Pre Ins Var	0,00 100.943,50 1.352.421,45	2.071.211,82	1.173.561,85