

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

- 1MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 1PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 3Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo10 / 0

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 386 | gettoni di presenza 2022 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 | | 1.700,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

Capitolo130 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 535 | SPESA DI RAPPRESENTANZA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ADDOBBI PER IL NATALE 2022 Sogg. Delibera: GC 93 01/12/2022 | 4.612,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.612,89 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 575 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA FORNITURA D IUNA CIOTOLA DI PIANTE PER IL CIMITERO Sogg. Delibera: GC 100 22/12/2022 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE EPF | | 4.712,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.712,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | 4.712,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.712,89 |
| Capitolo 152 / 0 | | | | | | | |
| SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI | | | | | | | |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 353 | ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. | 2.015,11 | 0,00 | | 0,00 | 1.923,61 | 91,50 |
| TOTALE EPF | | 2.015,11 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.923,61 | 91,50 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 359 | illuminazione locali pubblici anno 2022 Sogg. | 4.419,65 | 0,00 | | 0,00 | 1.003,90 | 3.415,75 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE EPF | | 4.419,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.003,90 | 3.415,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | 6.434,76 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.927,51 | 3.507,25 |
| Capitolo | 153 / 0 | | | | | | |
| | ACQUISTO GASOLIO | | | | | | |
| EPF | 2022 | | | | | | |
| 150 | FORNITURA GASOLIO Sogg. Delibera: DT 54 23/07/2020 | 9.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.510,95 | 1.489,05 |
| TOTALE EPF | | 9.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.510,95 | 1.489,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | 9.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.510,95 | 1.489,05 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 21.847,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 10.438,46 | 11.409,19 |
| TOTALE Titolo 1 | | 21.847,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 10.438,46 | 11.409,19 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE Programma 1 | | 21.847,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 10.438,46 | 19.832,54 |

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 51 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 390 | diritti di segreteria al segretario comunale 2° trimestre Sogg. | 495,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 495,06 |
| 610 | liquidazione diritti di segreteria al segretario comunale 3° trimestre 2022 Sogg. | 667,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 667,12 |
| TOTALE EPF | | 1.162,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.162,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.162,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.162,18 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 1.162,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.162,18 |

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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 150 / 0

CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E COSTO COPIE

EPF 2021

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 23 | incarico manutenzione my pay Sogg. 2222 GPI S.P.A. | 620,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 620,37 |
| 147 | RIMBORSO AL COMUNE IDI SPIAZZO PER INCARICO GEOPARTNER Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 23 16/04/2021 | 970,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 970,79 |
| 438 | Sub: 7 BUONO D'ORDINE NR. 9 DD. 02/09/2021- FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLETTE PER STATO CIVILE Sogg. 1781 MYO SRL | 158,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 158,19 |
| TOTALE EPF | | 1.749,35 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.749,35 |

EPF 2022

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------|--|------|----------|----------|
| 21 | CAPO I DELLA L.P. 23/1990. Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione digitali a colori e bianco e nero con formula “all-inclusive” alla ditta Semprebon Lux s.r.l. di Trento Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO Delibera: DT 13 25/01/2022 | 2.150,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.137,61 | 1.012,39 |
| 63 | Ditta Harnekinfo S.r.l. di Sarnico (BG) – Software “Garbage Web”, per la gestione dei tributi (tutti i moduli). Canone Assistenza per il triennio 2022-2024 Sogg. Delibera: DT 59 27/09/2021 | 1.060,87 | 0,00 | | 0,00 | 1.060,86 | 0,01 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 174 | PROROGA TECNICA DI TRE MESI dal 24.12.2021 al 24.03.2022 all'adesione alla "Convenzione per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi" stipulata fra la Sogg. Delibera: DT 108 24/12/2021 | 40,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40,48 |
| 349 | Adesione alla "Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace (licenza tipo Business) e servizi accessori stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti Sogg. Delibera: DT 59 04/07/2022 | 169,09 | 0,00 | | 0,00 | 67,30 | 101,79 |
| 534 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GPI SPA DELL'INCARICO PER IL PASSAGGIO IN PRODUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI. CIG: ZA638E168C Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 91 05/12/2022 | 512,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 512,40 |
| 551 | Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla fornitura di software CAD per la dotazione dell'ufficio tecnico in convenzione tra i comuni di Bocenago, Pelugo e Strembo. Sogg. 1162 COMUNE DI STREMBO Delibera: DT 108 12/12/2022 | 263,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 263,52 |

TOTALE EPF

4.196,36

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

2.265,77

1.930,59

TOTALE CAPITOLO

5.945,71

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

2.265,77

3.679,94

Capitolo 151 / 0

SPESE PER TELEFONIA FISSA

EPF 2022

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 32 | CAPO I L.P. 23/1990: Affidamento incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Pelugo – ANNI 2022/2023/2024. CIG: Z0334357E8 Sogg. Delibera: DT 84 02/12/2021 | 2.368,56 | 0,00 | | 0,00 | 1.949,05 | 419,51 |
| TOTALE EPF | | 2.368,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.949,05 | 419,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.368,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.949,05 | 419,51 |

Capitolo 165 / 0

SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO BENI CONSUMO

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 193 | abbonamento anche dati sistema leggi d'itali Sogg. Delibera: DT 109 24/11/2020 | 405,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 405,60 |
| TOTALE EPF | | 405,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 405,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | 405,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 405,60 |

| 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 2021

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 90 | incarico di postalizzazione Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 8 18/03/2021 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 520 | Impegno di spesa migliore boschive lotti di legname denominati "Fratte", "La Bena", "Busa dal Bagnus" e "Pisterla" in C.C. Pelugo Sogg. Delibera: DT 75 15/11/2021 | 305,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 305,30 |
| TOTALE EPF | | 1.105,30 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.105,30 |

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|------|--|------|--------|--------|
| 29 | CAPO I L.P 23/1990 - INCARICO ALLO STUDIO PAOLI CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DEI SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP Sogg. 1223 STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Delibera: GC 1 27/01/2022 | 888,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 888,16 |
| 151 | erogazione servizi in videoconferenza Sogg. 359 INFORMATICA TRENTINA Delibera: DT 92 30/10/2020 | 359,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 359,90 |
| 436 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 304,63 | 195,37 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 1.748,06 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 304,63 | 1.443,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.853,36 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 304,63 | 2.548,73 |

Capitolo 175 / 0

SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 567 | ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO E DONAZIONE AL COMUNE DI PELUGO DELLE PP.FF. 612/1, 607, 608, 623, 358/1, 309/3 E 1172/1 IN C.C. PELUGO IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO URBANISTICO, STIPULATO AI SENSI DE Sogg. Delibera: GC 98 20/12/2022 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| TOTALE EPF | | 520,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 520,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 12.093,23 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.519,45 | 7.573,78 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

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

Capitolo 245 / 0

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
| 563 | DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2022 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 116 19/12/2022 | 0,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| TOTALE EPF | | 0,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | 0,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,52 |

Capitolo 248 / 0

SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|-----------|
| 455 | CONVENZIONI DI SEGRETERIA Sogg. | 25.508,12 | 0,00 | | 0,00 | 3.209,14 | 22.298,98 |
| TOTALE EPF | | 25.508,12 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.209,14 | 22.298,98 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO | | 25.508,12 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.209,14 | 22.298,98 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 25.508,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.209,14 | 22.299,50 |

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo 247 / 0

QUOTA PARTE SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 705 | SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg. | 5.634,57 | 0,00 | | 0,00 | 4.045,28 | 1.589,29 |
| TOTALE EPF | | 5.634,57 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.045,28 | 1.589,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | 5.634,57 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.045,28 | 1.589,29 |
| TOTALE Macroaggregato 9 | | 5.634,57 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.045,28 | 1.589,29 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE | TITOLO 1 | 44.398,62 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 11.773,87 | 32.624,75 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

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 | 878,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 878,38 |
| TOTALE EPF | | 878,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 878,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | 878,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 878,38 |
| TOTALE | Macroaggregato 3 | 878,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 878,38 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE Titolo 2 | | 878,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 878,38 |
| TOTALE Programma 2 | | 45.277,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 11.773,87 | 35.503,80 |

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 63 / 0

POLIZZA INAIL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINAZIARIO

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 382 | inail finanziario 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 | | 150,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 150,00 |

Capitolo 69 / 0

RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI SERV. FINANZIARIO

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

EPF 2021

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|
| 195 | servizio sostitutivo di affido mensa Sogg. Delibera: DT 119 18/12/2020 | 76,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 76,19 |
| TOTALE EPF | | 76,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 76,19 |

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 4 | buoni pasto Sogg. Delibera: DT 1 18/01/2022 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE EPF | | 100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 176,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 176,19 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 326,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 326,19 |

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 55 / 0

SPESA NOMINA REVISORE DEI CONTI

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|
| 391 | nomina revisore dei conti anno 2022 Sogg. | 2.550,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.115,48 | 434,52 |
| 505 | RINNOVO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PELUGO – PERIODO TRIENNALE DAL 28.10.2022 AL 27.10.2025 Sogg. Delibera: CC 21 25/10/2022 | 25,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| TOTALE EPF | | 2.575,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.115,48 | 459,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.575,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.115,48 | 459,52 |

Capitolo 62 / 0

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|------------|---|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
| 559 | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 111 15/12/2022 | 5,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| TOTALE EPF | | 5,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5,56 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 5,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 2.580,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.115,48 | 465,08 |
| | TOTALE Titolo 1 | 2.906,75 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.115,48 | 791,27 |
| | TOTALE Programma 3 | 2.906,75 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.115,48 | 2.830,56 |

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 2687 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|--------|----------|
| 722 | RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg. | 3.001,34 | 0,00 | | 0,00 | 413,49 | 2.587,85 |
|-----|--|----------|------|--|------|--------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 3.001,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 413,49 | 2.587,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.001,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 413,49 | 2.587,85 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 3.001,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 413,49 | 2.587,85 |
| TOTALE Titolo 1 | | 3.001,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 413,49 | 2.587,85 |

- 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4101 / 0

LAVORI STRAORDINARI ACQUEDOTTO PAESE

EPF 2018

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|-------|----------|
| 217 | LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSEVERIMENTO Sogg. Delibera: DT 84 04/12/2017 | 1.224,01 | 0,00 | | 0,00 | 14,91 | 1.209,10 |
|-----|---|----------|------|--|------|-------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE EPF | 1.224,01 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 14,91 | 1.209,10 |
| | TOTALE CAPITOLO | 1.224,01 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 14,91 | 1.209,10 |
| | TOTALE Macroaggregato 2 | 1.224,01 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 14,91 | 1.209,10 |
| | TOTALE Titolo 2 | 1.224,01 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 14,91 | 1.209,10 |
| | TOTALE Programma 4 | 4.225,35 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 428,40 | 0,00 |

- 5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 1 TITOLO 1 - Spese correnti
- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 490 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI SERVIZI

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 456 | CAPO I L.P. 23/1990 – Affidamento servizio di ispezione triennale presso parco giochi comunali del Comune di Pelugo alla ditta Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. con sede a Tre Ville (TN). CIG: Z9B379CC0 Sogg. 1014 UNIVERSO S.R.L. Delibera: DT 72 01/09/2022 | 347,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 347,70 |
| 521 | CAPO I L.P. 23/1990 - Fornitura di paleria varia per il comune di Pelugo alla ditta Universo Legno s.n.c. con sede a Tre Ville (TN). Sogg. 1014 UNIVERSO S.R.L. Delibera: DT 88 24/11/2022 | 349,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 349,74 |
| 540 | Sub: 538 BUONO D'ORDINE NR. 37 DD. 12/12/2022 SISTEMAZIONE AIUOLA CIMITERO Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. | 0,00 | 262,30 | | 0,00 | 0,00 | 262,30 |
| 545 | Sub: 538 BUONO D'ORDINE NR. 38/2022 DD. 12/12/2022 LUMINARIE DI NATALE Sogg. 1698 MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI | 0,00 | 658,80 | | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| TOTALE EPF | | 697,44 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.618,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | 697,44 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.618,54 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 697,44 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.618,54 |
| TOTALE Titolo 1 | | 697,44 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.618,54 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 3020 / 0
ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 574 | Capo I L.P. 23/1990 - APPALTO MEDIANTE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PC CON WEBCAM MICROSOFT PER L'UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI PELUGO Sogg. Delibera: DT 121 27/12/2022 | 814,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 814,96 |
| TOTALE EPF | | 814,96 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 814,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | 814,96 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 814,96 |

Capitolo 4100 / 0
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP I29J21002530001 E VARIANTE PROGETTUA

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|
| 285 | INCARICO AL PER. IND. NICOLA MAFFEI CON STUDIO A TIONE DI TRENTO (TN) DI PROVVEDERE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILIT Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 35 22/06/2021 | 9.086,13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.086,13 |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|
| 383 | AGGIORNAMENTO INCARICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 35 DI DATA 22/06/2021, A SEGUITO RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEI LAVORI, AL PER. IND. NICOLA MAFFEI CON STUDIO A TIONE DI TRENTO Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 44 20/07/2021 | 3.064,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.064,28 |
| 640 | Sub: 425 illuminazione pubblica Sogg. | 191.424,05 | 0,00 | | 0,00 | 114.290,00 | 77.134,05 |
| TOTALE EPF | | 203.574,46 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 114.290,00 | 89.284,46 |

EPF 2022

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 343 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PELUGO - ANNO 2021, PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO AI COMUNI DI CUI AL COMMA 29 E SEGG., DELL'ART. Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 41 23/06/2022 | 11.354,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.354,95 |
| 447 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI PELUGO - ANNO 2021, PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO AI COMUNI DI CUI AL COMMA 29 E SEGG., DELL'ART. Sogg. Delibera: GC 60 23/08/2022 | 38.645,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.645,05 |
| TOTALE EPF | | 50.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO | | 253.574,46 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 114.290,00 | 139.284,46 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 254.389,42 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 114.290,00 | 140.099,42 |

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 3802 / 0

COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO DENOMINATO "SIMBOLO DI BENVENUTO" NELL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 430 | simbolo di benvenuto val rendena Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA Delibera: GC 49 06/08/2020 | 2.619,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.619,36 |
| TOTALE EPF | | 2.619,36 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.619,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.619,36 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.619,36 |

Capitolo 4011 / 0

Intervento per lavori socialmente utili

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. 61 COMUNE DI SPIAZZO 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 |

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 342 | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO 19 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 47 10/07/2020 | 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 | | 28.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 30.619,36 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 30.619,36 |
| TOTALE Titolo 2 | | 285.008,78 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 114.290,00 | 170.718,78 |
| TOTALE Programma 5 | | 285.706,22 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 114.290,00 | 51.512,40 |

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

- 6PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 1Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo70 / 0

RIMBORSO SPESE PASTO DIPENDENTI SERV. TECNICO

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| 5 | Servizio sostitutivo di mensa. Affidato diretto ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23/90. PROROGA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT118/01/2022 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 683,90 | 316,10 |
| TOTALE EPF | | 1.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 683,90 | 316,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 683,90 | 316,10 |

Capitolo85 / 0

POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 356 | inail servizio tecnico anno 2022 Sogg. | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

EPF 2022

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 605 | ASSUNZIONE TECNICO UNA TANTUM IN SOSTITUZIONE DAL 14.12.2022 Sogg. | 57,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| TOTALE EPF | | 57,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 57,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 57,00 |

Capitolo 1000 / 0

STIPENDIO TECNICO UNA TANTUM

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| 604 | ASSUNZIONE TECNICO UNA TANTUM IN SOSTITUZIONE DAL 14.12.2022 Sogg. | 1.488,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.488,86 |
| TOTALE EPF | | 1.488,86 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.488,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.488,86 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.488,86 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 3.518,44 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 683,90 | 2.834,54 |

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

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

Capitolo 801 / 0
IRAP TECNICO UNA TANTUM

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 602 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE TECNICO IN SOSTITUZIONE DAL 14.12.2022 Sogg. | 144,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| TOTALE EPF | | 144,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | 144,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 144,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 144,90 |

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 67 / 0
INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2022

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 561 | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 112 15/12/2022 | 38,07 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| TOTALE EPF | | 38,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | 38,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 38,07 |

Capitolo 147 / 0

SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE TECNICO COMUNALE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| 504 | SERVIZIO TECNICO COMUNALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PELUGO, STREMBO E BOCENAGO. ATTO DI INDIRIZZO AL SEGRETARIO COMUNALE. SPESA PER NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE Sogg. | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 244,00 | 56,00 |
| TOTALE EPF | | 300,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 244,00 | 56,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 300,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 244,00 | 56,00 |

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

Capitolo 300 / 0

SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 205 | Affidamento di un incarico di consulenza professionale in materia urbanistica allo Studio Legale Avv. Flavio Maria Bonazza con sede a Trento. Codice CIG Z7531847D9 Sogg. 227 BONAZZA FLAVIO MARIA Delibera: GC 20 27/04/2021 | 2.918,24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.918,24 |
| TOTALE EPF | | 2.918,24 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.918,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.918,24 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.918,24 |

Capitolo 335 / 0

SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI E INCARICHI VARI

EPF 2019

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 372 | incarico medico competente Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO 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. 2298 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Delibera: GC 107 17/12/2019 | 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 | | 550,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 619 | Capo I L.P. 23/1990 - Aggiornamento piano di fattibilità realizzanda Centrale idroelettrica sul Rio Bedù. Incarico al Dottore Commercialista Gianni Mocatti, con studio a Cles (Tn Sogg. Delibera: DT 106 22/12/2021 | 1.522,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| TOTALE EPF | | 1.522,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 30 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PELUGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 24 MAGGIO 2012) RISERVAT Sogg. Delibera: GC 4 27/01/2022 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTALE EPF | | 80,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.152,56 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.152,56 |

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

Capitolo 337 / 0

INCARICO MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| 637 | incarico medico competente e sicurezza sul lavoro 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 Macroaggregato 3 | | 6.408,87 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 244,00 | 6.164,87 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 105 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|----------|----------|
| 725 | RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg. | 3.155,64 | 0,00 | | 0,00 | 1.682,20 | 1.473,44 |
|-----|--|----------|------|--|------|----------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE EPF | | 3.155,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.682,20 | 1.473,44 |
| | | | | | | | |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 563 | QUOTA PARTE SERVIZIO TECNICO IN CONVENZIONE Sogg. | 31.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.727,14 | 19.472,86 |
| TOTALE EPF | | 31.200,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 11.727,14 | 19.472,86 |
| | | | | | | | |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 357 | rimborso ufficio tecnico in gestione associata anno 2022 Sogg. | 22.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| TOTALE EPF | | 22.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 56.455,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.409,34 | 43.046,30 |

Capitolo 139 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI STREMBO PER SERVIZIO GISCOM E E-PROCUREMENT

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 358 | trasferimento al comune di strembo per giscom e e-procurement anno 2022 Sogg. | 1.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTALE EPF | | 1.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

Capitolo 160 / 0

RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA UNA TANTUM

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 600 | RIMBORSO AL COMUNE DI STREMBO PER ASSUNZIONE STRAORDINARIA TECNICO ANNO 2022 Sogg. | 2.128,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| TOTALE EPF | | 2.128,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.128,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 59.683,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.409,34 | 46.274,30 |
| TOTALE Titolo 1 | | 69.755,85 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 14.337,24 | 55.418,61 |

- 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4018 / 0

Revisione al piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|-----------|
| 156 | incarico di revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo pastorali del comune di pelugo Sogg. 228 ZULBERTI ANTONELLO Delibera: GC 14 06/04/2021 | 26.297,70 | 0,00 | | 0,00 | 8.044,00 | 18.253,70 |
| TOTALE EPF | | 26.297,70 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.044,00 | 18.253,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | 26.297,70 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.044,00 | 18.253,70 |

Capitolo 4037 / 0

OPERE DI PROTEZIONE CADUTA MASSI PARTE OVEST DI PELUGO

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

EPF 2019

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 685 | Sub: 91 INDENNITA' DI ASSERIMENTO Sogg. | 3.005,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.005,43 |
| TOTALE EPF | | 3.005,43 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.005,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.005,43 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.005,43 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 29.303,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.044,00 | 21.259,13 |
| TOTALE Titolo 2 | | 29.303,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.044,00 | 21.259,13 |
| TOTALE Programma 6 | | 99.058,98 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 22.381,24 | 55.707,11 |

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

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

Capitolo50 / 0

SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO PERSONALE

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 180 | REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 26.04.2022 AL 17.06.2022 Sogg. Delibera: DT 34 26/04/2022 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 988,41 | 511,59 |
| 434 | autorizzazione straordinarie elezioni Sogg. Delibera: DT 68 09/08/2022 | 1.796,60 | 0,00 | | 0,00 | 1.225,28 | 571,32 |
| TOTALE EPF | | 3.296,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.213,69 | 1.082,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.296,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.213,69 | 1.082,91 |

Capitolo56 / 0

POLIZZA INAIL SERV. DEMOGRAFICO

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|------|--|------|------|--------|
| 392 | inail demografico anno 2022 Sogg. | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|-----|-----------------------------------|--------|------|--|------|------|--------|

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

Capitolo78 / 0

Rimborso pasti persanale ufficio demografico

EPF2021

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 196 | servizio sostitutivo di affido mensa Sogg. Delibera: DT 119 18/12/2020 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE EPF | | 100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 100,00 |

EPF2022

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 6 | Servizio sostitutivo di mensa. Affidato diretto ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23/90. PROROGA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 1 18/01/2022 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE EPF | | 100,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO | | 200,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Capitolo 809 / 0

MONETIZZAZIONE FERIE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 573 | LIQUIDAZIONE FERIE MANURATE E NON GODUTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO IN SERVIZIO Sogg. Delibera: DT 122 30/12/2022 | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE EPF | | 2.400,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.400,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 6.046,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.213,69 | 3.832,91 |

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 54 / 0

SPESE PER MISSIONI SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2022

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 560 | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2022 Sogg. Delibera: DT 112 15/12/2022 | 11,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| TOTALE EPF | | 11,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | 11,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 11,90 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 11,90 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 255 / 0

CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M.

EPF 2021

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 577 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO | 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 |

| 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 Macroaggregato 4 | 500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE Titolo 1 | 6.558,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.213,69 | 4.344,81 |
| | TOTALE Programma 7 | 6.558,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.213,69 | 5.958,50 |

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 149 / 0

TRASFERIMENTO PER GESTIONE ORDINARIA PROGRAMMI UTILIZZATI DAGLI UFFICI COMUNALI

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 139 | incarico di postalizzazione imis Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 141 30/12/2019 | 632,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 632,87 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 632,87 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 632,87 |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 125 | 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 |
| 146 | RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO PER INCARICO GEOPARTNER Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 23 16/04/2021 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE EPF | | 2.019,58 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.019,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.652,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.652,45 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 2.652,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.652,45 |
| TOTALE Titolo 1 | | 2.652,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.652,45 |
| TOTALE Programma 8 | | 2.652,45 | 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

- 9PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 2TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo4096 / 0

Manutenzione straordinaria cimitero

EPF2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 445 | INCARICO AL DOTT. ARCH. MIRTA DORNA DI TRE VILLE (TN) DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ DEI “LAVORI DI RESTAURO DELLE MURATURE DEI Sogg. 2100 DORNA MIRTA Delibera: GC5823/08/2022 | 4.238,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |
| TOTALE EPF | | 4.238,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | 4.238,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 4.238,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE Titolo 2 | | 4.238,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |
| TOTALE Programma 9 | | 4.238,89 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.238,89 |

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 145 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2022

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 173 | AFFIDO INCARICO ANNUALE ALLA DITTA NEULIFT S.p.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DI PELUGO – periodo 01/10/2021 – 30/09/2022. Sogg. 1826 NEULIFT SPA Delibera: DT 58 24/09/2021 | 622,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 622,20 |
| 473 | AFFIDO INCARICO ANNUALE ALLA DITTA NEULIFT S.p.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DI PELUGO – periodo 01/10/2022 – 30/09/2023 Sogg. Delibera: DT 76 26/09/2022 | 207,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| TOTALE EPF | | 829,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 829,60 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO | | 829,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 829,60 |

Capitolo 154 / 0
PULIZIA UFFICI

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 241 | Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali alla "Lavoro Società Cooperativa Sociale", con sede a Borgo Lares (Tn), in località Copera, n. 1, per gli anni 2022-2024 Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: DT 44 13/05/2022 | 7.002,35 | 0,00 | | 0,00 | 5.683,12 | 1.319,23 |
| 414 | INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: DT 65 19/07/2022 | 101,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 101,67 |
| TOTALE EPF | | 7.104,02 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 5.683,12 | 1.420,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | 7.104,02 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 5.683,12 | 1.420,90 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 7.933,62 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 5.683,12 | 2.250,50 |
| TOTALE Titolo 1 | | 7.933,62 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 5.683,12 | 2.250,50 |

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

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 | 41.962,81 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41.962,81 |
| TOTALE EPF | | 41.962,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 41.962,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | 41.962,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 41.962,81 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 41.962,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 41.962,81 |
| TOTALE Titolo 2 | | 41.962,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 41.962,81 |
| TOTALE Programma 11 | | 49.896,43 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 5.683,12 | 7.933,62 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|
| TOTALE | Missione 1 | 522.368,22 | 921,10 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 169.324,26 | 353.965,06 |

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

- 3MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
- 1PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo601 / 0

SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE

EPF2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 365 | spese gestione vigilanza locale anno 2022 Sogg. | 3.286,97 | 0,00 | | 0,00 | 1.121,10 | 2.165,87 |
| TOTALE EPF | | 3.286,97 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.121,10 | 2.165,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.286,97 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.121,10 | 2.165,87 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 3.286,97 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.121,10 | 2.165,87 |
| TOTALE Titolo 1 | | 3.286,97 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.121,10 | 2.165,87 |

- 2TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4078 / 0
VIDEOSORVEGLIANZA PELUGO

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| 392 | INCARICO AL PER. IND. SIMONE MAESTRI CON STUDIO A CARISOLO (TN) DI PROVVEDERE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQ Sogg. 2308 MAESTRI SIMONE Delibera: GC 47 03/08/2021 | 17.135,94 | 0,00 | | 0,00 | 8.935,17 | 8.200,77 |
| TOTALE EPF | | 17.135,94 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.935,17 | 8.200,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | 17.135,94 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.935,17 | 8.200,77 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 17.135,94 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.935,17 | 8.200,77 |
| TOTALE Titolo 2 | | 17.135,94 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.935,17 | 8.200,77 |
| TOTALE Programma 1 | | 20.422,91 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 10.056,27 | 3.286,97 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE | Missione 3 | 20.422,91 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 10.056,27 | 10.366,64 |

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

- 4MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
- 2PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1008 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF2019

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 200 | IMPEGNO PRESUNTO SPESE ORDINARIE SCUOLE MEDIE DI SPIAZZO ANNO 2019 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 1.879,93 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.879,93 |
| 646 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA | 5.086,48 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.086,48 |
| TOTALE EPF | | 6.966,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.966,41 |

EPF2020

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|
| 673 | IMPEGNO DI SPESA SCUOLA BASCHENIS DE AVERARIA Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 125 21/12/2020 | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 6.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 387 | impegno di spesa quota parte scuole medie di spiazzo Sogg. | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTALE EPF | | 6.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 378 | quota parte centro solastico di darè e scuole medie di spiazzo Sogg. | 15.141,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.141,00 |
| TOTALE EPF | | 15.141,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 15.141,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 34.107,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 34.107,41 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 34.107,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 34.107,41 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE Titolo 1 | | 34.107,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 34.107,41 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 3250 / 0

INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CENTRO SCOLASTICO DARE'

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 512 | IMPEGNO DI SPESA SPESE STRAORDINARIE COME DA CONVENZIONE Sogg. | 7.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE EPF | | 7.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 7.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 7.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE Titolo 2 | | 7.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE Programma 2 | | 41.107,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 22.141,00 |
| TOTALE Missione 4 | | 41.107,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 41.107,41 |

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

- 6MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 1PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1291 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 609 | CONTRIBUTI VARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Sogg. Delibera: GC 99 22/12/2022 | 1.950,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| TOTALE EPF | | 1.950,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.950,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |

Capitolo1862 / 0

QUOTA CONSORZIO PISCINA SPIAZZO

EPF2020

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 667 | quota parte piscina spiazzo 2020 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 121 21/12/2020 | 2.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 2.300,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 360 | QUOTA PARTE PISCINA SPIAZZO Sogg. | 2.342,82 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.342,82 |
| TOTALE EPF | | 2.342,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.342,82 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 370 | quota parte piscina di Spiazzo anno 2022 Sogg. | 2.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE EPF | | 2.400,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 7.042,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.042,82 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 8.992,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 8.992,82 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE | Titolo 1 | 8.992,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 8.992,82 |
| TOTALE | Programma 1 | 8.992,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| TOTALE | Missione 6 | 8.992,82 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 8.992,82 |

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

- 7MISSIONE 07 - Turismo
- 1PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1865 / 0

CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO E ALL'APT

EPF2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 371 | quota parte azienda promozione turistica anno 2022 Sogg. 1050 A.P.T. MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA Delibera: GC8924/11/2022 | 6.222,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.222,00 |
| TOTALE EPF | | 6.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.222,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 6.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.222,00 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 6.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.222,00 |
| TOTALE Titolo 1 | | 6.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.222,00 |

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

- 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4092 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MASERE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| 161 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PRESSO IL "PARCO MASERE" CON DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI IN LEGNO E DELLA PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO E RIPRISTINO DELLE AREE MEDIANTE POSA DI TERRA VEGETALE E SUCCESSIVA Sogg. Delibera: GC 60 30/09/2021 | 14.998,41 | 0,00 | | 0,00 | 13.902,64 | 1.095,77 |
| TOTALE EPF | | 14.998,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 1.095,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | 14.998,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 1.095,77 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 14.998,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 1.095,77 |
| TOTALE Titolo 2 | | 14.998,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 1.095,77 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE Programma 1 | | 21.220,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 21.220,41 |
| TOTALE Missione 7 | | 21.220,41 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 13.902,64 | 7.317,77 |

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

- 8MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 1PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 3Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo2212 / 0

INCARICO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 166 | verbale di gara Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: GC 61 30/09/2021 | 21.045,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.096,20 | 948,80 |
| 186 | Capo I L.P. 23/1990: appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando del "Servizio di manutenzione del verde pubblico" per l'anno 2022 e per l'anno 2023 mediante noleggio del Sogg. Delibera: DT 38 04/05/2022 | 16.775,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.775,00 |
| TOTALE EPF | | 37.820,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 17.723,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | 37.820,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 17.723,80 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 37.820,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 17.723,80 |

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1386 / 0

RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 556 | rimborso presenze in cec in gestione associata per professionisti 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 Macroaggregato 4 | | 500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE Titolo 1 | | 38.320,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 18.223,80 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

Capitolo 3909 / 0

INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 603 | Capo I L.P. 23/1990 - Incarico mediante trattativa diretta per il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico di Pelugo CIG: ZD5344CF29 Sogg. Delibera: DT 100 15/12/2021 | 13.999,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.999,50 |
| TOTALE EPF | | 13.999,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 13.999,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | 13.999,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 13.999,50 |

Capitolo 4015 / 0

REDAZIONE VARIANTE AL PRG

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|--|------|------|-----------|
| 515 | INCARICO AL DOTT. ARCH. REMO ZULBERTI DI CIMEGO (TN) DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PELUGO. CIG: Z81370165E Sogg. Delibera: GC 82 15/11/2022 | 20.650,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.650,67 |
|-----|---|-----------|------|--|------|------|-----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE EPF | | 20.650,67 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 20.650,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | 20.650,67 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 20.650,67 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 34.650,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 34.650,17 |
| TOTALE Titolo 2 | | 34.650,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 34.650,17 |
| TOTALE Programma 1 | | 72.970,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 58.970,67 |
| TOTALE Missione 8 | | 72.970,17 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 20.096,20 | 52.873,97 |

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

- 9MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 2PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo2214 / 0

INTERVENTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

EPF2021

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 291 | IMPEGNO DELLA SPESA PER I LAVORI INERENTI IL PROGETTO SOVRACCOMUNALE INTERVENTO 3.3.D/2021 PER L'ANNO 2021.□ Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 40 30/06/2021 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE EPF | | 15.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 15.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 15.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE Titolo 1 | | 15.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALE Programma 2 | | 15.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3PROGRAMMA 3 - Rifiuti
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1809 / 0

Spese gestione CRM

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 694 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE GESTIONE CRM 2017 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 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. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 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 |
| EPF 2019 | | | | | | | |
| 651 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 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 2020 | | | | | | | |
| 732 | SPESA GESTIONE CRM Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE EPF | | 500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| EPF 2021 | | | | | | | |
| 362 | QUOTA PARTE CRM 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 |

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 369 | spese gestione crm anno 2022 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 | | 4.500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 4.500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TOTALE Titolo 1 | | 4.500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TOTALE Programma 3 | | 4.500,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 |

- 4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
- 1 TITOLO 1 - Spese correnti
- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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

Capitolo1685 / 0

SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF2021

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|------|-------------------|----------------------|----------|--------|
| 359 | BOLLETTE LUCE MINERALIZZATORE Sogg. | 2.944,03 | 0,00 | | 0,00 | 1.992,95 | 951,08 |
| TOTALE EPF | | 2.944,03 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.992,95 | 951,08 |

EPF2022

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|----------|----------|
| 10 | prenotazione spese minute Sogg. Delibera: DT 4 24/01/2022 | 254,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 254,95 |
| 122 | Capo I L.P. 23/1990 - incarico alla ditta BORGONOVO GIUSEPPE & FIGLI S.n.c., con sede a Tione di Trento, località Vat - Zona Industriale - P.I.V.A. 01935910222 di provvedere alla realizzazione di inte Sogg. 1444 DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC Delibera: DT 25 24/03/2022 | 2.064,24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.064,24 |
| 155 | analisi acque Sogg. Delibera: DT 36 19/05/2020 | 3.413,26 | 0,00 | | 0,00 | 1.469,80 | 1.943,46 |
| 533 | Integrazione incarico alla ditta GEAS SPA con sede a Tione di Trento dell'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad uso umano dell'acquedotto comunale di Pelugo pe Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA Delibera: DT 90 05/12/2022 | 1.988,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.988,90 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| | TOTALE EPF | 7.721,35 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.469,80 | 6.251,55 |
| | TOTALE CAPITOLO | 10.665,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.462,75 | 7.202,63 |
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 10.665,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.462,75 | 7.202,63 |
| | TOTALE Titolo 1 | 10.665,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.462,75 | 7.202,63 |
| | TOTALE Programma 4 | 10.665,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.462,75 | 7.721,35 |

- 5PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 1TITOLO 1 - Spese correnti
- 4Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo481 / 0

ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 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 |
| 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. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 396,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| TOTALE EPF | | 396,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 396,00 |

EPF 2021

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 519 | Impegno di spesa miglorie boschive lotti di legname denominati "Fratte", "La Bena", "Busa dal Bagnus" e "Pisterla" in C.C. Pelugo Sogg. Delibera: DT 75 15/11/2021 | 6.489,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.489,50 |
| TOTALE EPF | | 6.489,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.489,50 |

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 418 | MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO TOF TORT Sogg. Delibera: GC 49 19/07/2022 | 1.690,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 612 | PROGETTO DI TAGLIO 1/2022 Lotto Palors calvera registrato con il numero 1 dell'anno 2022 suppletivo al progetto numero 170/2019/2 Sogg. | 1.232,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| TOTALE EPF | | 2.922,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.922,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 17.395,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 17.395,50 |

Capitolo 517 / 0

SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 608 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 2022 A SALDO Sogg. | 1.714,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.714,38 |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 1.714,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.714,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.714,38 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.714,38 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 19.109,88 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 19.109,88 |
| TOTALE Titolo 1 | | 19.109,88 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 19.109,88 |

- 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4027 / 0

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRALINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

EPF 2021

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 200 | integrazione per incarico via e iva gse Sogg. Delibera: DT 108 24/11/2020 | 1.830,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| TOTALE EPF | | 1.830,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 526 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 11 DEL D.LGS. N.50/2016, DELL'INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GIURIDICA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DI PARTE Sogg. Delibera: GC 91 24/11/2022 | 14.591,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.591,20 |
| TOTALE EPF | | 14.591,20 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 14.591,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | 16.421,20 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 16.421,20 |

Capitolo 4201 / 0

INTERVENTO AMBIENTALE PER ESTIRPAZIONE POLIGONO GIAPPONESE

EPF 2019

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 84 | LAVORI DI ERADICAZINE REYNOUTRIA JAPONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018 | 151,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 151,34 |
| TOTALE EPF | | 151,34 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 151,34 |

EPF 2020

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 133 | LAVORI DI ERADICAZIONE REUNOURIA JAONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018 | 1.922,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.922,16 |
| TOTALE EPF | | 1.922,16 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.922,16 |

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|-----------|
| 122 | LAVORI DI ERADICAZINE REYNOUTRIA JAPONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018 | 22.428,75 | 0,00 | | 0,00 | 4.139,21 | 18.289,54 |
| TOTALE EPF | | 22.428,75 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.139,21 | 18.289,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | 24.502,25 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.139,21 | 20.363,04 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 40.923,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.139,21 | 36.784,24 |
| TOTALE Titolo 2 | | 40.923,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.139,21 | 36.784,24 |
| TOTALE Programma 5 | | 60.033,33 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.139,21 | 19.227,58 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE | Missione 9 | 90.198,71 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.601,96 | 82.596,75 |

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 497 / 0

ACQUISTI VARI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 541 | Sub: 539 BUONO D'ORDINE NR. 36 DD. 12.12.2022 RIPARAZIONE TRATTORINO E SPARGISALE Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER | 0,00 | 582,40 | | 0,00 | 0,00 | 582,40 |
| TOTALE EPF | | 0,00 | 582,40 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 582,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | 0,00 | 582,40 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 582,40 |

Capitolo 498 / 0

SPESA CARBURANTE

EPF 2022

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

| | | | | | |
|------|--------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 0,00 | 881,08 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 881,08 |
| 0,00 | 881,08 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 881,08 |

EPF 2021

EPF 2022

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 167 | CAPO I L.P. 23/1990: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEI "SERVIZI ANTINEVE E SGOMBERO NEVE" PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023. AGGIUDICAZIONE DEF Sogg. Delibera: DT 97 13/12/2021 | 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 | | 25.023,76 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 25.023,76 |

Capitolo 2245 / 0

CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 373 | spese illuminazione pubblica anno 2022 Sogg. | 9.070,10 | 0,00 | | 0,00 | 7.406,15 | 1.663,95 |
| TOTALE EPF | | 9.070,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.406,15 | 1.663,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | 9.070,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.406,15 | 1.663,95 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| | TOTALE Macroaggregato 3 | 34.093,86 | 1.463,48 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.406,15 | 28.151,19 |

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1002 / 0

RESTITUZIONE CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2019 NON UTILIZZATI

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 734 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2019 NON UTILIZZATI Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 7.618,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.618,52 |
| | TOTALE EPF | 7.618,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.618,52 |
| | TOTALE CAPITOLO | 7.618,52 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.618,52 |

Capitolo 2290 / 0

SERVIZIO MOBILITA' VACANZE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|------|--|------|------|--------|
| 374 | servizio mobilità vacanze anno 2022 Sogg. Delibera: DT 117 19/12/2022 | 299,39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 299,39 |
|-----|---|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE EPF | | 299,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 299,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | 299,39 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 299,39 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 7.917,91 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.917,91 |
| TOTALE Titolo 1 | | 42.011,77 | 1.463,48 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 7.406,15 | 36.069,10 |

- 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 3680 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|--|------|-----------|-----------|
| 552 | Lavori di asfaltatura della strada comunale per l’accesso alla “Malga Barusela” – Lotto 1. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, individuazione della Sogg. Delibera: DT 83 29/11/2021 | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.443,15 | 19.556,85 |
|-----|---|-----------|------|--|------|-----------|-----------|

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

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| TOTALE EPF | | 60.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 40.443,15 | 19.556,85 |
|------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|--|------|-----------|-----------|
| 123 | Lavori di messa in sicurezza di strade comunali nel Comune di Pelugo, parzialmente finanziati con contributo ai Comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 e con contributo ai Sogg. | 103.460,00 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,82 | 13.459,18 |
| 452 | Incarico per la fornitura di materiale elettrico alla ditta LUCE E DESIGN srl di Gardolo (TN). Capo I L.P. 23/1990 CIG: Z5137959EE Sogg. 1825 LUCE & DESIGN SRL Delibera: DT 71 30/08/2022 | 1.540,46 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.540,46 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| TOTALE EPF | | 105.000,46 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 90.000,82 | 14.999,64 |
|------------|--|------------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | | 165.000,46 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 130.443,97 | 34.556,49 |
|-----------------|--|------------|------|-------------------|----------------------|------------|-----------|

Capitolo 3805 / 0

Collegamento pedonale Spiazzo - Pelugo

EPF 2022

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 253 | Incarico al dott. arch. CRISTIANA MARZOLI di PINZOLO (TN) di provvedere alla redazione del Piano Attuativo inerente la "Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra gli abitati di Pelugo Sogg. Delibera: GC 36 24/05/2022 | 6.146,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.146,37 |
| TOTALE EPF | | 6.146,37 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.146,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | 6.146,37 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 6.146,37 |

Capitolo 4072 / 0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENZA ENERGETICA - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP I23G2000001000

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|--|------|--------|-----------|
| 131 | lavori di illuminazione pubblica Sogg. Delibera: DT 61 07/08/2020 | 42,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42,22 |
| 132 | progettazione definitiva lavori di efficientamento energetico Sogg. Delibera: GC 38 07/07/2020 | 742,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 742,53 |
| 133 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PELUGO IN C.C. PELUGO – ANNO 2020, FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 Sogg. Delibera: GC 74 10/11/2020 | 27.329,89 | 0,00 | | 0,00 | 529,48 | 26.800,41 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE EPF | | 28.114,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 529,48 | 27.585,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | 28.114,64 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 529,48 | 27.585,16 |

Capitolo 4231 / 0

ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 446 | INCARICO AL DOTT. ARCH. MASSIMILIANO ZENARI DI PORTE DI RENDENA (TN) DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E SCHEDA DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEL BENE IMMOBILE PER L'EVEN Sogg. 2231 ZENARI MASSIMILIANO Delibera: GC 59 23/08/2022 | 3.485,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.485,72 |
| TOTALE EPF | | 3.485,72 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.485,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.485,72 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.485,72 |

Capitolo 4232 / 0

REALIZZAZIONE PASSERELLA IN LOC. "PICIOL"

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

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|----------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 502 | INCARICO AL DOTT. ING. VALTER PAOLI DI TIONE DI TRENTO (TN) DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO E LEGNO SUL R Sogg. Delibera: GC 81 20/10/2022 | 2.932,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.932,73 |
| TOTALE EPF | | 2.932,73 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.932,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | 2.932,73 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.932,73 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 205.679,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 130.973,45 | 74.706,47 |
| TOTALE Titolo 2 | | 205.679,92 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 130.973,45 | 74.706,47 |
| TOTALE Programma 5 | | 247.691,69 | 1.463,48 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 138.379,60 | 140.934,77 |
| TOTALE Missione 10 | | 247.691,69 | 1.463,48 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 138.379,60 | 110.775,57 |

| | |
|----|---|
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 1 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| 1 | TITOLO 1 - Spese correnti |
| 4 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti |

QUOTA PARTE SPESE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 652 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO | 677,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 677,05 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

| | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|--------|
| 677,05 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 677,05 |
| | | Ins | 0,00 | | |
| | | Var | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|
| 671 | SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO SPIAZZO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 123 21/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|

| | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|----------|
| 1.000,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Ins | 0,00 | | |
| | | Var | 0,00 | | |

EPF 2021

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------|
| 356 | ASILO NIDO Sogg. | 1.957,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.957,18 |
| TOTALE EPF | | 1.957,18 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.957,18 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 377 | quota parte asili nido anno 2022 Sogg. | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE EPF | | 4.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 7.634,23 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.634,23 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 7.634,23 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.634,23 |
| TOTALE Titolo 1 | | 7.634,23 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 7.634,23 |
| TOTALE Programma 1 | | 7.634,23 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 4012 / 0

PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 181 | PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 ATTRAVERSO IL RICORSO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VARIE DI TIPO AMMINIST Sogg. Delibera: GC 25 26/04/2022 | 10.461,66 | 0,00 | | 0,00 | 8.134,74 | 2.326,92 |
| TOTALE EPF | | 10.461,66 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 2.326,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | 10.461,66 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 2.326,92 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 10.461,66 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 2.326,92 |
| TOTALE Titolo 2 | | 10.461,66 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 2.326,92 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE Programma 2 | | 10.461,66 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 10.461,66 |

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1220 / 0
Progetto per servizi domiciliari 2022 - 2024

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 432 | Intervento 3.3.D anni 2022 – 2024. Progetto pluriennale per i servizi domiciliari. Imputazione di spesa Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 57 09/08/2022 | 813,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 813,00 |
| TOTALE EPF | | 813,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 813,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 813,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 813,00 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 813,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 813,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE Titolo 1 | | 813,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 813,00 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 3366 / 0

INTERVENTO 19: PROGETTO PER I SERVIZI DOMICILIARI

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 428 | intervento 19 2020-2022. progetto per i servizi domiciliari Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 45 06/08/2020 | 1.860,21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.860,21 |
| TOTALE EPF | | 1.860,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.860,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | 1.860,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.860,21 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 1.860,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.860,21 |
| TOTALE Titolo 2 | | 1.860,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.860,21 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|----------------|
| TOTALE | Programma 3 | 2.673,21 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 813,00 |

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1332 / 0
 PROGETTO FAMILY

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------------|------|--------|
| 606 | impegno di spesa per progetto family 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 |
| TOTALE CAPITOLO | | 401,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 401,00 |
| TOTALE | Macroaggregato 4 | 401,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 401,00 |
| TOTALE | Titolo 1 | 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 Programma 5 | | 401,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 401,00 |

10 PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Capitolo 3337 / 0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO PIOVANELLI PELLEGRINI

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 528 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI PER LA FORNITURA E POSA DI CORRIMANO A SERVIZIO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBER Sogg. Delibera: GC 88 24/11/2022 | 4.030,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| TOTALE EPF | | 4.030,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 4.030,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 4.030,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE | Titolo 2 | 4.030,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| TOTALE | Programma 10 | 4.030,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| TOTALE | Missione 12 | 25.200,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 8.134,74 | 17.065,36 |

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

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

1 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo1294 / 0

CONTRIBUTO IMIS ESERCENTI E ARTIGIANI COMUNI INF. 500 ABITANTI LEGGE 234/2021 COMMA 353 ART. 1 UNA TANTUM

EPF2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 572 | CONTRIBUTO IMU ANNO 2022 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 Sogg. Delibera: GC 101 28/12/2022 | 871,13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| TOTALE EPF | | 871,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | 871,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| TOTALE Macroaggregato 4 | | 871,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| TOTALE Titolo 1 | | 871,13 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 871,13 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| TOTALE | Programma 1 | 871,13 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| TOTALE | Missione 14 | 871,13 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 871,13 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1869 / 0
SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 159 | gestione tecnico amministrativa centrale idroelettrica Sogg. Delibera: GC 96 03/11/2020 | 3.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| TOTALE EPF | | 3.660,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 3.660,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| TOTALE Macroaggregato 3 | | 3.660,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| TOTALE Titolo 1 | | 3.660,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4207 / 0
SPESE STRAORDINARIE CENTRALE SU ACQUEDOTTO

EPF 2020

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 532 | gestione tecnico amministrativa centrale idroelettrica Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA Delibera: GC 96 03/11/2020 | 5.490,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.867,00 | 2.623,00 |
| TOTALE EPF | | 5.490,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.867,00 | 2.623,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | 5.490,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.867,00 | 2.623,00 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 5.490,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.867,00 | 2.623,00 |
| TOTALE Titolo 2 | | 5.490,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 2.867,00 | 2.623,00 |
| TOTALE Programma 1 | | 9.150,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.697,00 | 3.660,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| TOTALE Missione 17 | | 9.150,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 4.697,00 | 4.453,00 |

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

- 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
- 1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
- 7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
- 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

Capitolo 5010 / 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 607 | impegno di spesa Sogg. | 307,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 307,45 |
| TOTALE EPF | | 307,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 307,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | 307,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 307,45 |
| TOTALE Macroaggregato 1 | | 307,45 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 307,45 |

- 2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

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

EPF 2017

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 656 | RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1350 SET DISTRIBUZIONE SPA | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 659 | RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PRA NOF Sogg. 503 SCARAZZINI EZIO | 1.590,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| 662 | RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FRATE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL | 983,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 983,25 |
| TOTALE EPF | | 3.073,25 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.073,25 |

EPF 2018

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 486 | RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL | 945,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 945,50 |
| 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 |
| TOTALE EPF | | 1.550,20 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.550,20 |

EPF 2019

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

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 400 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI CASINA TOF TORT Sogg. 2049 CASALETTI MORENO | 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE EPF | | 400,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| EPF 2020 | | | | | | | |
| 495 | restituzione deposito cauzionale azienda agricola scarazzini marcello malga barusela Sogg. 1084 AZIENDA AGRICOLA SCARAZZINI LUCA E MARCELLO | 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 2021 | | | | | | | |
| 368 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg. | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 591 | restituzione deposito cauzionale bagnus Sogg. | 2.560,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.560,88 |
| 592 | restituzione deposito cauzionale fratte Sogg. | 3.145,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.145,54 |
| 593 | restituzione deposito cauzionale la bena Sogg. | 2.411,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.411,70 |
| 594 | restituzione deposito cauzionale pisterla Sogg. | 1.222,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 |

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

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| TOTALE EPF | | 9.840,20 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 9.840,20 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 395 | restituzione deposito cauzionale costrutor Sogg. | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 396 | restituzione deposito cauzionale bonenti giacomo Sogg. | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 598 | restituzione deposito cauzionale loc. Baltarin stalla Sogg. 1910 CHIODEGA ROBERTO | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF | | 700,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | | 16.563,65 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 16.563,65 |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|

Capitolo 5025 / 0
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

EPF 2018

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 816 | incassi corso di tennis per conto pro loco Sogg. 38 PRO LOCO PELUGO | 145,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

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

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF | | 145,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 145,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

EPF 2021

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|
| 376 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CONTO TERZI Sogg. | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 627 | impegno di spesa cie Sogg. | 16,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16,79 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF | | 216,79 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 216,79 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

EPF 2022

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|------|--|------|------|-------|
| 599 | c.i. dicembre 2022 Sogg. | 33,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33,28 |
|-----|--------------------------|-------|------|--|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|
| TOTALE EPF | | 33,28 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 33,28 |
|------------|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | | 395,07 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 395,07 |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

Capitolo 5070 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| EPF 2019 | | | | | | | |
| 692 | spese contrattuali bemme contratto a gennaio 2020 Sogg. 2294 BM GROUP POLYTEC SPA | 5.632,02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.632,02 |
| TOTALE EPF | | 5.632,02 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.632,02 |
| EPF 2022 | | | | | | | |
| 488 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDENZA Sogg. | 4.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.866,40 | 933,60 |
| TOTALE EPF | | 4.800,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 933,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | 10.432,02 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 6.565,62 |
| TOTALE Macroaggregato 2 | | 27.390,74 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 23.524,34 |
| TOTALE Titolo 7 | | 27.698,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 23.831,79 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|
| TOTALE | Programma 1 | 27.698,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 5.840,73 |
| TOTALE | Missione 99 | 27.698,19 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 3.866,40 | 23.831,79 |
| TOTALE GENERALE | | 1.087.891,76 | 2.384,58 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 376.059,07 | 714.217,27 |