

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

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

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 10 / 0

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2022

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 130 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF 2022535 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 DI UNA 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	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	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	0,00	158,19

TOTALE EPF

1.749,35	0,00	Pre Ins Var	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	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.265,77	1.930,59
TOTALE CAPITOLO		5.945,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 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: Affido 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 nanche 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 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.
Delibera: GC 8 18/03/2021
- 520 Impegno di spesa migliorie boschive lotti di legname denominati "Fratte", "La Bena", "Busa dal Bagnus" e "Pisterla" in C.C. Pelugo Sogg.
Delibera: DT 75 15/11/2021

800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
305,30	0,00	0,00	0,00	305,30

TOTALE EPF

1.105,30	0,00	Pre Ins Var	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
- 151 erogazione servizi in videoconferenza Sogg. 359 INFORMATICA TRENTEINA
Delibera: DT 92 30/10/2020
- 436 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL

888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
500,00	0,00	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	0,00	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	SPESA 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 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 FINANZIARIO

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 2018217 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

EPF 2022

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 – Affido 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 70 / 0

RIMBORSO SPESE PASTO DIPENDENTI SERV. TECNICO

EPF 2022

5 Servizio sostitutivo di mensa. Affido 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

1.000,00	0,00	0,00	683,90	316,10
----------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

1.000,00	0,00	0,00	683,90	316,10
----------	------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.000,00	0,00	0,00	683,90	316,10
----------	------	------	--------	--------

Capitolo 85 / 0

POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO

EPF 2022

356 inail servizio tecnico anno 2022 Sogg.

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

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

TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	500,00

Capitolo 800 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TECNICO UNA TANTUM

EPF 2022601 IMPEGNO DI SPESA PER TECNICO ASSUNTO IL
14.12.2022 IN SOSTITUZIONE Sogg.

472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	472,58
--------	------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

472,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	472,58
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

472,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	472,58
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 804 / 0

LABORFOND TECNICO UNA TANTUM

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 2022602 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 BOSENAGO. 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
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

701 INCARICO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO PER TRASPOSIZIONE RICORSO Sogg. 2298 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
Delibera: GC 107 17/12/2019

350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
200,00	0,00	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 2021619 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 202230 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 2020725 | 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	0,00	8.044,00	18.253,70
-----------	------	------	----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

26.297,70	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 50 / 0

SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO PERSONALE

EPF 2022

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

Capitolo 56 / 0

POLIZZA INAIL SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2022

392	inal 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	0,00	150,00
TOTALE CAPITOLO	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	150,00

Capitolo 78 / 0

Rimborso pasti persanale ufficio demografico

EPF 2021196 | servizio sostitutivo di affido mensa Sogg.
Delibera: DT 119 18/12/2020

100,00	0,00	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
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 20226 | Servizio sostitutivo di mensa. Affido 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	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	0,00	0,00	2.400,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Macroaggregato 1

6.046,60	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 HANRINFO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg.
Delibera: DT 40 12/04/2019
- 146 RIMBORSO AL COMUNE IDI SPIAZZO PER INCARICO GEOPARTNER Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO
Delibera: DT 23 16/04/2021

1.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,58
1.000,00	0,00	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

9 PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 4096 / 0

Manutenzione straordinaria cimitero

EPF 2022

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: GC 58 23/08/2022

4.238,89	0,00	0,00	0,00	4.238,89
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

4.238,89	0,00	0,00	0,00	4.238,89
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.238,89	0,00	0,00	0,00	4.238,89
----------	------	------	------	----------

TOTALE Macroaggregato 2

4.238,89	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 601 / 0

SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE

EPF 2022

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	0,00	1.121,10	2.165,87
----------	------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

3.286,97	0,00	0,00	1.121,10	2.165,87
----------	------	------	----------	----------

TOTALE Macroaggregato 4

3.286,97	0,00	0,00	1.121,10	2.165,87
----------	------	------	----------	----------

TOTALE Titolo 1

3.286,97	0,00	0,00	1.121,10	2.165,87
----------	------	------	----------	----------

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 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1008 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2019

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
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2020

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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1291 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE

EPF 2022609 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	0,00	0,00	1.950,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
----------	------	------	------	----------

Capitolo 1862 / 0

QUOTA CONSORZIO PISCINA SPIAZZO

EPF 2020667 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							
	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1865 / 0

CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO E ALL'APT

EPF 2022

371 quota parte azienda promozione turistica anno 2022 Sogg.
 1050 A.P.T. MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL
 RENDENA
 Delibera: GC 89 24/11/2022

6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Macroaggregato 4

6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Titolo 1

6.222,00	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	0,00	13.902,64	1.095,77
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

14.998,41	0,00	0,00	13.902,64	1.095,77
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE Macroaggregato 2

14.998,41	0,00	0,00	13.902,64	1.095,77
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE Titolo 2

14.998,41	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 2212 / 0

INCARICO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2022

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

Capitolo 1386 / 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	0,00	0,00	500,00
--------	------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE Macroaggregato 4

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

TOTALE Titolo 1

38.320,00	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

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

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 2214 / 0

INTERVENTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

EPF 2021

291 IMPEGNO DELLA SPESA PER I LAVORI INERENTI IL
PROGETTO SOVRACOMUNALE 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	0,00	0,00	15.000,00
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE Macroaggregato 4

15.000,00	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

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1809 / 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
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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1685 / 0

SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2021

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

EPF 2022

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 int 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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 481 / 0

ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE

EPF 2017

20-04-2023 08:53

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

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

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
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTAL E FPF

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 migliorie 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	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 supletivo 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	0,00	2.922,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	17.395,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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	0,00	4.139,21	18.289,54
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	-----------

TOTALE CAPITOLO	24.502,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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	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	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 2022541 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
544	Sub: 543 BUONO D'ORDINE NR. 34 DD. 12/12/2022 - ACQUISTO CARBURENTE GIUGNO LUGLIO Sogg.	0,00	521,08		0,00	0,00	521,08
576	Sub: 9 BUONO D'ORDINE NR. 4 DD. 27.12.2022 - BENZINA Sogg. 423 POU LI ANSELMO	0,00	360,00		0,00	0,00	360,00
TOTALE EPF		0,00	881,08	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	881,08
TOTALE CAPITOLO		0,00	881,08	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	881,08

Capitolo 2220 / 0

SGOMBERO DELLA NEVE

EPF 2021

364	IMPEGNO DI SPESA Sogg.	11.023,76	0,00		0,00	0,00	11.023,76
TOTALE EPF		11.023,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.023,76

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.

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

103.460,00	0,00		0,00	90.000,82	13.459,18
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
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 inherente 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	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
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

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

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1007 / 0

QUOTA PARTE SPESE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI

EPF 2019

652 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO

677,05	0,00	0,00	0,00	677,05
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

677,05	0,00	0,00	0,00	677,05
--------	------	------	------	--------

EPF 2020671 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
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	------	----------

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	0,00	8.134,74	2.326,92
-----------	------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

10.461,66	0,00	0,00	8.134,74	2.326,92
-----------	------	------	----------	----------

TOTALE Macroaggregato 3

10.461,66	0,00	0,00	8.134,74	2.326,92
-----------	------	------	----------	----------

TOTALE Titolo 2

10.461,66	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	0,00	813,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

	813,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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	401,00
	TOTALE CAPITOLO	401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,00
	TOTALE Macroaggregato 4	401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,00
	TOTALE Titolo 1	401,00	0,00	Pre Ins Var	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 competitività'

1 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo 1294 / 0

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

EPF 2022

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	871,13
TOTALE	Missione 14	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

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	0,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE CAPITOLO		3.660,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE Macroaggregato 3		3.660,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE Titolo 1		3.660,00	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	0,00	2.867,00	2.623,00
----------	------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

5.490,00	0,00	0,00	2.867,00	2.623,00
----------	------	------	----------	----------

TOTALE Macroaggregato 2

5.490,00	0,00	0,00	2.867,00	2.623,00
----------	------	------	----------	----------

TOTALE Titolo 2

5.490,00	0,00	0,00	2.867,00	2.623,00
----------	------	------	----------	----------

TOTALE Programma 1

9.150,00	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	RESITIUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL	945,50	0,00		0,00	0,00	945,50
490	RESITIUZIONE 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 costructor 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	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	0,00	3.866,40	933,60
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

	10.432,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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	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