

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

Capitolo 5 / 0**INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI****EPF 2021**

29	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00
30	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.142,59	0,00	0,00	1.142,59	0,00
38	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00
52	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.574,72	0,00	0,00	1.574,72	0,00
58	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00
153	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	3.149,44	0,00	0,00	3.149,44	0,00
162	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	940,76	0,00	0,00	940,76	0,00
242	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.574,72	0,00	0,00	1.574,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
292	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.574,72	0,00		0,00	1.574,72	0,00
304	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	470,38	0,00		0,00	470,38	0,00
331	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA Sogg.	12.270,60	0,00		0,00	12.270,60	0,00
TOTALE EPF		23.701,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.701,61	0,00
TOTALE CAPITOLO		23.701,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.701,61	0,00

Capitolo 10 / 0

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2020

672	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali Sogg. Delibera: DT 124 21/12/2020	1.204,35	0,00		0,00	1.204,35	0,00
TOTALE EPF		1.204,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.204,35	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
332	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI comunali compresi oneri riflessi Sogg.	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
	TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00
	TOTALE CAPITOLO	2.004,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.204,35	800,00

Capitolo 20 / 0

IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA

EPF 2020

681	irap dicembre Sogg.	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
683	irap su straordinarie elezioni Sogg.	48,43	0,00		0,00	48,43	0,00

TOTALE EPF

222,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,36	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

70	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
74	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80	0,00		0,00	96,80	0,00
98	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
167	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
255	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
267	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	173,93	0,00		0,00	173,93	0,00
333	IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI Sogg.	1.217,51	0,00		0,00	1.217,51	0,00
TOTALE EPF		2.183,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.183,96	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.406,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.406,32	0,00

Capitolo 130 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
692	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI ADDOSSI NATALIZI MISTI DA COLLOCARE NEL CENTRO ABITATO DI PELUGO IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI FESTIVITÀ NATALIZIE. CIG. Z492FDA2A2 Sogg. 1698 MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI Delibera: GC 91 22/12/2020	508,74	0,00		0,00	508,74	0,00
702	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E DI FIORI TIPO ERIKE DA COLLOCARE SUL "MONUMENTO AI CADUTI" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE AI CADUTI DI DATA PRIMO NOVEMBRE 2020. Sogg. 1698 MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI Delibera: GC 63 29/10/2020	212,00	0,00		0,00	212,00	0,00
TOTALE EPF		720,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	720,74	0,00

EPF 2021

384	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2021 – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPORNE Sogg. Delibera: GC 45 20/07/2021	2.300,00	0,00	Ins Var	200,28 299,72	0,00	1.800,00
393	Sub: 384 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI NUMERO TRE BANDIERE DA AFFIGGERE ALLA CASA MUNICIPALE PER SOSTITUZIONE BANDIERE VETUSTE Sogg. Delibera: GC 48 03/08/2021	0,00	75,72	Ins	0,20	75,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
495	Sub: 384 SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E DI FIORI TIPO ERIKE DA COLLOCARE SUL "MONUMENTO AI CADUTI" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE AI CADUTI DI DATA PRIMO NOVEMBRE 2021 Sogg. Delibera: GC 63 26/10/2021	0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
571	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI DA COLLOCARE IN PUNTI VARI DELL'ABITATO DI PELUGO DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE. CIG. Z94344F48C Sogg. Delibera: GC 76 09/12/2021	2.500,46	0,00		0,00	0,00	2.500,46
TOTALE EPF		4.800,46	299,72	Pre Ins Var	0,00 200,48 299,72	299,52	4.300,46
TOTALE CAPITOLO		5.521,20	299,72	Pre Ins Var	0,00 200,48 299,72	1.020,26	4.300,46
Capitolo	152 / 0						
SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI							
EPF 2020							
747	BOLLETTA DOLOMITI ENERGIA Sogg.	397,74	0,00		0,00	397,74	0,00
TOTALE EPF		397,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,74	0,00

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

EPF 2021

80	SALDO FT. 42100450173 DD. 28/01/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	433,49	0,00		0,00	433,49	0,00
112	SALDO FT. 42100931316 DD. 26/02/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	477,20	0,00		0,00	477,20	0,00
182	SALDO FT. 42101381068 DD. 30/03/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	384,42	0,00		0,00	384,42	0,00
219	SALDO FT 42101849932 DD. 29/04/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	397,39	0,00		0,00	397,39	0,00
311	SALDO FT. 42102299113 DD. 28/05/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	286,07	0,00		0,00	286,07	0,00
319	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	232,52	0,00		0,00	232,52	0,00
353	ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI Sogg.	3.788,91	0,00		0,00	1.773,80	2.015,11

TOTALE EPF

6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.984,89	2.015,11
6.397,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.382,63	2.015,11

Capitolo 153 / 0

ACQUISTO GASOLIO

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

EPF 2020

10	FORNITURA GASOLIO Sogg. 129 CRISTOFORETTI S.P.A. Delibera: DT 121 10/12/2019	5.114,59	0,00		0,00	5.114,59	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	5.114,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.114,59	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

189	FORNITURA GASOLIO Sogg. Delibera: DT 54 23/07/2020	9.000,00	0,00	Var	9.000,00	0,00	0,00
239	Sub: 189 Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di sistemazione di alcune aiuole comunali dislocate sul territorio a Pelugo. Incarico alla ditta "LAVORO S.C.S." con sede a Borgo Lares Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: DT 38 22/06/2021	0,00	69,41		0,00	0,00	69,41
610	Sub: 189 ordinativo gasolio Sogg.	0,00	2.145,71		0,00	2.145,71	0,00
611	Sub: 189 impegno di massimo per acquisto gasolio Sogg.	0,00	6.784,88		0,00	0,00	6.784,88

TOTALE EPF

	9.000,00	9.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.000,00	2.145,71	6.854,29
--	----------	----------	-------------------	--------------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

	14.114,59	9.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.000,00	7.260,30	6.854,29
--	-----------	----------	-------------------	--------------------------	----------	----------

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

Capitolo 155 / 0

SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI

EPF 2021

26	SALDO FT. 42005255412 DD. 29/12/2020 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	76,70	0,00	0,00	76,70	0,00
27	SALDO FT. 42005244553 DD. 29/12/2020 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	69,63	0,00	0,00	69,63	0,00
81	SALDO FT. 42100448704 DD. 28/01/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00
82	SALDO FT. 42100448703 DD. 28/01/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	16,12	0,00	0,00	16,12	0,00
113	SALDO FT. 4210093138 DD. 26/02/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	78,69	0,00	0,00	78,69	0,00
115	SALDO FT. 42100931317 DD. 26/02/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00
220	SALDO FT. 42101844904 DD. 29/04/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00
222	SALDO FT. 42101844905 DD. 29.04.2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00
312	SALDO FT. 42102289207 DD. 28/05/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	54,79	0,00	0,00	54,79	0,00
313	SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
320	SALDO FT. 42102742956 DD. 29/06/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,89	0,00		0,00	10,89	0,00
322	SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	49,20	0,00		0,00	49,20	0,00
402	Affido incarico a GPI S.p.A per la fornitura del modulo applicativo "Documento Unico di Programmazione" integrativo al Sistema di gestione della Contabilità finanziaria AscotWeb. Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 53 06/08/2021	321,27	0,00		0,00	321,27	0,00
421	SALDO FT. 42103167964 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	57,30	0,00		0,00	57,30	0,00
422	SALDO FT. 42103167963 DD. 28/07/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,82	0,00		0,00	10,82	0,00
482	quota associativa caduti dell'adamello anno 2020 Sogg.	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
558	RIVERSAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO Sogg. 1205 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	637,25	0,00		0,00	637,25	0,00
605	canone annuale derivazione idriche Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	880,19	0,00		0,00	880,19	0,00
TOTALE EPF		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00

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

Capitolo 260 / 0

CONTRIBUTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

EPF 2021

110	SALDO FT. 274 PAS DD. 15/03/2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C.A.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
	TOTALE EPF	488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00
	TOTALE CAPITOLO	488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00
	TOTALE Titolo 1	57.433,81	9.299,72	Pre Ins Var	0,00 200,48 9.299,72	43.263,47 13.969,86
	TOTALE Programma 1	57.433,81	9.299,72	Pre Ins Var	0,00 200,48 9.299,72	43.263,47 49.774,03

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 51 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE

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

EPF 2021

542	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	228,32	0,00		0,00	228,32	0,00
548	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	98,24	0,00		0,00	98,24	0,00
598	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	27,10	0,00		0,00	27,10	0,00
599	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,63	0,00		0,00	0,63	0,00

TOTALE EPF

354,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	354,29	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

354,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	354,29	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 148 / 0

TRASFERIMENTO PER SPESE FONIA IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2019

473	canone costo traffico fonia Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 90 09/09/2019	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
EPF 2020							
124	rimborso al comune di spiazzo costo traffico fonia Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 90 09/09/2019	2.000,00	0,00	Ins	149,62	1.850,38	0,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 149,62 0,00	1.850,38	0,00
EPF 2021							
120	rimborso al comune di spiazzo costo traffico fonia Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 90 09/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 149,62 0,00	3.350,38	0,00

Capitolo 150 / 0

CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E COSTO COPIE

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

EPF 2018

359	HOSTING VIRTUALE 2018 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 22 20/03/2018	525,87	0,00		0,00	525,87	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	525,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	525,87	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2019

17	PRENOTAZIONE IMPORTO PER SPESE MINUTE 2019 SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 2 16/01/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	canone manut google plus Sogg. 359 INFORMATICA TRENTINA Delibera: DT 102 17/10/2019	21,96	0,00	Ins	1,83	20,13	0,00
680	Sub: 17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA COMUNWEB Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. Delibera: GC 95 05/12/2019	756,40	0,00	Ins	451,40	305,00	0,00
683	Sub: 17 fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi Sogg. 359 INFORMATICA TRENTINA	161,91	0,00	Ins	70,41	91,50	0,00

TOTALE EPF

	940,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 523,64 0,00	416,63	0,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2020

24	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	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
144	FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO Delibera: DT 47 03/07/2018	651,30	0,00		0,00	651,30	0,00
234	privacy Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L.	2.074,00	0,00		0,00	2.074,00	0,00
235	COSTO COPIA Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	558,48	0,00		0,00	558,48	0,00
426	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA COMUNWEB DEL COMUNE DI PELUGO PER L'ANNO 2020. Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L. Delibera: GC 30 28/05/2020	451,40	0,00	Ins	451,40	0,00	0,00
604	Sub: 24 buono d'ordine 38/2020 Sogg. 2076 ALTO GARDÀ INFORMATICA SRL	1,42	0,00	Ins	1,42	0,00	0,00
613	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Sogg. Delibera: DT 115 10/12/2020	170,80	0,00		0,00	170,80	0,00
750	Sub: 24 COSTO COPIE SALDO 2020 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	164,46	0,00		0,00	164,46	0,00
TOTALE EPF		4.071,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 452,82 0,00	3.619,04	0,00
EPF 2021							
7	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	1.748,70	0,00	Var	1.748,70	0,00	0,00
23	incarico manutenzione my pay Sogg. 2222 GPI S.P.A.	1.240,74	0,00		0,00	620,37	620,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
42	Sub: 7 buono d'ordine nr. 7/utc dd. 03.02.2021 Sogg.	0,00	208,62		0,00	208,62	0,00
88	Adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI" stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti e la Società NÖOVLE S.R.L. – Impegno della spesa. Sogg. 2367 NÖOVLE SRL A SOCIO UNICO Delibera: DT 15 17/03/2021	323,84	0,00		0,00	161,08	162,76
92	canone di manutenzione programma timbratore Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO Delibera: DT 16 22/03/2021	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
93	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA Sogg. 2076 ALTO GARDA INFORMATICA SRL Delibera: DT 17 22/03/2021	2.342,40	0,00		0,00	2.342,40	0,00
127	FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI Sogg. Delibera: DT 47 03/07/2018	1.316,81	0,00		0,00	821,32	495,49
147	RIMBORSO AL COMUNE IDI SPIAZZO PER INCARICO GEOPARTNER Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 23 16/04/2021	970,79	0,00		0,00	0,00	970,79
187	configurazione sistema di fonia Sogg. Delibera: DT 138 30/12/2020	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
199	fornitura servizi professionali anno 2021 Sogg. Delibera: DT 139 30/12/2020	570,96	0,00		0,00	570,96	0,00
223	SALDO FT. 738/PA DD. 27/04/2021 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	658,43	0,00		0,00	658,43	0,00
325	Capo I L.P.23/1990: Rinnovo al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del "servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, il servizio di hosting e il servizio di manutenzione sistemistica della piattaforma ComunWEB del comune di Pelugo per l'Anno 2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ S.C.A.R.L. Delibera: DT 45 06/07/2021	1.004,00	0,00		0,00	854,00	150,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
326	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" E DI "ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB". ANNO 2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. Delibera: DT 43 06/07/2021	2.074,00	0,00		0,00	2.074,00	0,00
379	SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	46,64	0,00		0,00	46,64	0,00
381	SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	57,26	0,00		0,00	57,26	0,00
382	Configurazione e addestramento su aspetti di contabilità economico patrimoniale. CIG: ZDF317E2FF Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 24 26/04/2021	1.986,16	0,00		0,00	1.986,16	0,00
385	Capo I L.P. 23/1990 – AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2021. CIG: Z5A3296A0D Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO Delibera: DT 48 26/07/2021	797,97	0,00		0,00	212,34	585,63
386	Sub: 7 Capo I L.P. 23/1990 – AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2021. Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	0,00	1.202,03		0,00	1.202,03	0,00
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	0,00	158,19		0,00	0,00	158,19

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
441	Sub: 7 buono d'ordine nr. 39 dd. 08/09/2021 - costo copie Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	0,00	179,86		0,00	179,86	0,00
442	SALDO FT. 1203/PA DD. 05/07/2021 E 1379 DD. 31/07/2021 Sogg. 406 SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO	25,59	0,00		0,00	25,59	0,00
453	canone assistenza gpi Sogg.	2.339,28	0,00		0,00	2.339,28	0,00
TOTALE EPF		18.113,57	1.748,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.748,70	14.970,34	3.143,23
TOTALE CAPITOLO		23.651,57	1.748,70	Pre Ins Var	0,00 976,46 1.748,70	19.531,88	3.143,23

Capitolo 151 / 0

SPESE PER TELEFONIA FISSA

EPF 2021

86	configurazione sistema di fonia Sogg. Delibera: DT 138 30/12/2020	2.000,00	0,00	0,00	1.886,28	113,72
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.886,28
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.886,28

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

Capitolo 165 / 0

SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO BENI CONSUMO

EPF 2020

52	prenotazione spese minute Sogg. Delibera: DT 3 17/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	Sub: 52 buono nr. 2 dd. 24/02/2020 Sogg. 1781 MYO SRL	259,13	0,00		0,00	259,13	0,00
603	Sub: 52 buono d'ordine 38/2020 Sogg. 2076 ALTO GARDA INFORMATICA SRL	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

TOTALE EPF

	759,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	259,13	500,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2021

17	SPESE MINUTE Sogg.	1.498,23	0,00	Var	1.498,23	0,00	0,00
140	1 Sogg. Delibera: DT 20 07/04/2021	11,50	0,00		0,00	11,50	0,00
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
211	Sub: 17 buono d'ordine nr. 2/2021 rilegatura fogli di stato civile Sogg.	0,00	196,51		0,00	196,51	0,00
226	Sub: 17 buono d'ordine nr. 5 dd. 26/05/2021 Sogg. 1781 MYO SRL	0,00	189,10		0,00	189,10	0,00
287	Sub: 17 BUONO NR. 7/2021 DD. 29.06.2021 Sogg. 1781 MYO SRL	0,00	414,10		0,00	414,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
308	2 Sogg. Delibera: DT 41 05/07/2021	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
446	SALDO FT. 2021150101 DD. 04/08/2021 Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	91,90	0,00		0,00	91,90	0,00
473	3 Sogg. Delibera: DT 62 01/10/2021	178,03	0,00		0,00	178,03	0,00
481	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL' IM.I.S. – IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERGIO MONDINI CON SEDE IN BARIANO (BG). CIG: Z1D33678B2 Sogg. 2440 MONDINI SERGIO SRL Delibera: DT 65 12/10/2021	400,00	0,00		0,00	400,00	
568	4 Sogg.	339,80	0,00		0,00	339,80	0,00
601	Sub: 17 buono d'ordine nr. 14 dd. 16.12.2021 Sogg.	0,00	350,38		0,00	0,00	350,38
608	canone derivazione idriche Sogg.	310,55	0,00		0,00	310,55	0,00
624	CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Contabilità Finanziaria, Demografico, Stato Civile, Integrazione C.I.E., Gear ANPR, Allegati e Certificati al bilancio, Integrazione tra SGF Fatt. Elettronica e AscotWebCont, Connettore Ascotweb a AmoneyPa e intermedia Amoney PA My Pay comprensivo di conservazione digitale delle ritenute telematiche - modalità ASP/Cloud - Anno 2022 e canoni annui residui 2021 Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 109 24/12/2021	162,62	0,00		0,00	0,00	162,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
626	Sub: 17 CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. Spa di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Contabilità Finanziaria, Demografico, Stato Civile, Integrazione C.I.E., Gear ANPR, Allegati e Certificati al bilancio, Integrazione tra SGF Fatt. Elettronica e AscotWebCont, Connettore Ascotweb a AmoneyPa e intermedia Amoney PA My Pay comprensivo di conservazione digitale delle ritenute telematiche - modalità ASP/Cloud - Anno 2022 e canoni annui residui 2021 Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 109 24/12/2021	0,00	348,14		0,00	0,00	348,14
TOTALE EPF		3.498,23	1.498,23	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.498,23	1.831,49	1.666,74
TOTALE CAPITOLO		4.257,36	1.498,23	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.498,23	2.090,62	2.166,74

Capitolo 166 / 0

SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

EPF 2019

208	INCARICO DI AGGIORNAMENTO PASSWEB Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 48 29/04/2019	207,40	0,00		0,00	5,33	202,07
439	servizio whistleblowing 2019-2022 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. Delibera: GC 66 13/08/2019	183,00	0,00		0,00	183,00	0,00

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

TOTALE EPF	390,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	188,33	202,07
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2020

85	incarico studio paoli Sogg. 1223 STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Delibera: GC 11 11/02/2020	888,16	0,00		0,00	888,16	0,00
125	incarico elaborazione stipendi e servizi opzionali Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 116 06/12/2019	263,89	0,00	Ins	52,95	210,94	0,00
130	servizio whistleblowing 2019-2022 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI S.C.A.R.L. Delibera: GC 66 13/08/2019	320,25	0,00		0,00	0,00	320,25
393	RESPONSABILE COVID Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 62 17/08/2020	381,94	0,00		0,00	381,94	0,00
529	erogazione servizi in videoconferenza Sogg. 359 INFORMATICA TRENTEINA Delibera: DT 92 30/10/2020	59,98	0,00	Ins	14,99	44,99	0,00
748	commissioni sepa Sogg.	47,90	0,00		0,00	47,90	0,00

TOTALE EPF	1.962,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 67,94 0,00	1.573,93	320,25
------------	----------	------	-------------------	-----------------------	----------	--------

EPF 2021

22	INCARICO DI SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IRAP Sogg. 1223 STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Delibera: GC 1 26/01/2021	507,72	0,00		0,00	0,00	507,72
----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
24	07444 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTIRE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-12164. Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	31,18	0,00		0,00	31,18	0,00
46	SALDO FT. 2021160221 DD. 18/01/2021+ 2021160356 DD. 29/01/2021 Sogg. 1926 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.	1,79	0,00		0,00	1,79	0,00
47	SALDO FT. 2021000189 DD. 14/01/2021 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	7,75	0,00		0,00	7,75	0,00
50	INCARICO SISTEMAZIONI IN PASSWEB Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 13 01/03/2021	475,80	0,00		0,00	291,82	183,98
51	acquisto software gesint Sogg. 1822 GESINT SRL Delibera: DT 14 01/03/2021	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
90	incarico di postalizzazione Sogg. 1926 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 8 18/03/2021	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
121	incarico elaborazione stipendi e servizi opzionali Sogg. 1831 CBA SERVIZI SRL Delibera: DT 116 06/12/2019	990,43	0,00		0,00	990,43	0,00
123	servizio whistleblowing 2019-2022 Sogg. Delibera: GC 66 13/08/2019	549,00	0,00		0,00	549,00	0,00
154	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE	46,92	0,00		0,00	46,92	0,00
184	SALDO FT. 42101382250 DD. 30/03/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	64,39	0,00		0,00	64,39	0,00
185	SALDO FT. 42101382249 DD. 30/03/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	15,74	0,00		0,00	15,74	0,00
188	erogazione servizi in videoconferenza Sogg. 359 INFORMATICA TRENTE Delibera: DT 92 30/10/2020	359,90	0,00		0,00	359,90	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
293	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
316	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	54,98	0,00		0,00	54,98	0,00
317	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	65,95	0,00		0,00	65,95	0,00
409	PRESTAZIONI SEPA Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE	135,59	0,00		0,00	135,59	0,00
423	SALDO FT. GSE GIRO INTERNO Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15,80	0,00		0,00	15,80	0,00
493	INCARICO CBA Sogg.	439,86	0,00		0,00	203,13	236,73
513	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	163,52	0,00		0,00	163,52	0,00
514	SPESE DI NOTIFICA ATTO DEMONTIS CHRISTIAN Sogg. 2430 COMUNE DI BOLZANO	10,46	0,00		0,00	10,46	0,00
517	SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Sogg. 405 CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE	50,47	0,00		0,00	50,47	0,00
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	305,30	0,00		0,00	0,00	305,30
524	RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENTINO RISCOSSIONI Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	48,00	0,00		0,00	48,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
525	RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENTINO RISCOSSIONI ANNO 2017 Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	224,00	0,00		0,00	224,00	0,00
532	RIMBORSO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTAO PIATTAFORMA E -PROCUEREMENT PAT PER GESTIONE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LL.PP. Sogg. 1162 COMUNE DI STREMBO	106,14	0,00		0,00	106,14	0,00
582	SALDO FT. 2021037578 DD. 01/12/2021 Sogg. 1899 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	7,98	0,00		0,00	7,98	0,00
607	canone derivazioni idriche Sogg.	284,13	0,00		0,00	284,13	0,00
TOTALE EPF		6.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.066,27	2.033,73
TOTALE CAPITOLO		8.452,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 67,94 0,00	5.828,53	2.556,05

Capitolo 245 / 0

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

EPF 2020

506	diritti di segreteria 3° trimestre Sogg. Delibera: DT 87 15/10/2020	0,91	0,00		0,00	0,91	0,00
621	diritti di segreteria 4° trim Sogg.	1,04	0,00		0,00	1,04	0,00

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

TOTALE EPF	1,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1,95	0,00
------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2021

139	DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2021 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00
471	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2021 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 61 01/10/2021	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
472	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2021 Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 42 05/07/2021	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
569	QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A. Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 99 13/12/2021	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00

TOTALE EPF	51,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51,08	0,00
------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO	53,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53,03	0,00
-----------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Capitolo 247 / 0

QUOTA PARTE SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA

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

EPF 2020

705	SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg.	34.200,00	0,00		0,00	28.565,43	5.634,57
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE EPF

	34.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.565,43	5.634,57
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

EPF 2021

562	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg. 275 COMUNE DI CADERZONE TERME	24.595,57	0,00		0,00	0,00	24.595,57
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

	24.595,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	24.595,57
--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

	58.795,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.565,43	30.230,14
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 475 / 0

ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

EPF 2021

217	ALL RISKS PROPERTY Sogg. 1213 INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI	63,00	0,00		0,00	63,00	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
354	ASSICURAZIONI Sogg.	10.697,12	0,00		0,00	10.697,12	0,00
	TOTALE EPF	10.760,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.760,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.760,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.760,12	0,00

Capitolo 1006 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2016

645	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ASILO NIDO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
	TOTALE Titolo 1	112.324,46	3.246,93	Pre Ins Var	0,00 1.194,02 3.246,93	72.420,56	38.709,88

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

Capitolo 3021 / 0

ACQUISTI VARI PER PROGRAMMI INFORMATICI UFFICI

EPF 2019

524 importazione dati per google + Sogg. 359 INFORMATICA TRENTINA
Delibera: DT 102 17/10/2019

305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	305,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	305,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 3907 / 0

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

EPF 2017

360 RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO
TRASPORTO DATI SERVER E INCARICO
AMMINISTRATORE DI SISTEMA Sogg. 61 COMUNE DI
SPIAZZO
Delibera: DT 58 14/07/2017

878,38	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 EPF	878,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	0,00	878,38

Capitolo 4061 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO COSTO ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA DI FONIA

EPF 2019

160	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DI FONIA Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	939,40	0,00	0,00	939,40	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	939,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	939,40	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	939,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	939,40	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE Titolo 2	2.122,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	939,40	1.183,38
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 2	114.447,24	3.246,93	Pre Ins Var	0,00 1.194,02 3.246,93	73.359,96	65.472,86

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 49 / 0

CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO

EPF 2021

178	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	142,68	0,00	0,00	142,68	0,00
335	LABORFOND FINANZIARIO Sogg.	616,24	0,00	0,00	616,24	0,00

TOTALE EPF

758,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	758,92	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

758,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	758,92	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 55 / 0

SPESA NOMINA REVISORE DEI CONTI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
608	COMPENO REVISORE DEI CONTI Sogg. 2369 POLL MATTEO	409,72	0,00		0,00	409,72	0,00

TOTALE EPF

409,72	0,00	Pre Ins Var	0,00	409,72	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

EPF 2021

337 REVISORE DEI CONTI 2021 Sogg.

2.550,00	0,00		0,00	2.127,88	422,12
----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

2.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.127,88	422,12
----------	------	-------------------	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

2.959,72	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.537,60	422,12
----------	------	-------------------	------	----------	--------

Capitolo 60 / 0

RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

EPF 2021

31 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

1.202,42	0,00		0,00	1.202,42	0,00
----------	------	--	------	----------	------

39 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO

224,33	0,00		0,00	224,33	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
55	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	236,64	0,00		0,00	236,64	0,00
65	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.190,11	0,00		0,00	1.190,11	0,00
158	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.400,74	0,00		0,00	2.400,74	0,00
161	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	452,76	0,00		0,00	452,76	0,00
246	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.426,75	0,00		0,00	1.426,75	0,00
297	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	905,35	0,00		0,00	905,35	0,00
305	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	521,40	0,00		0,00	521,40	0,00
341	RETRIBUZIONE FINANZIARIO Sogg.	10.126,98	0,00		0,00	10.126,98	0,00
TOTALE EPF		18.687,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.687,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	18.687,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.687,48	0,00
Capitolo	62 / 0						
	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE						
EPF	2020						
706	VIAGGI ANNO 2020 Sogg.	27,12	0,00		0,00	27,12	0,00
	TOTALE EPF	27,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27,12	0,00
EPF	2021						
561	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 93 07/12/2021	12,92	0,00		0,00	0,00	12,92
	TOTALE EPF	12,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12,92
	TOTALE CAPITOLO	40,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27,12	12,92

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

Capitolo 63 / 0

POLIZZA INAIL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINAZIARIO

EPF 2020

707 INAIL SERVIZIO FINANZIARIO Sogg.

150,00	0,00	Ins	150,00	0,00	0,00
--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2021

573 inail servizio 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

300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	150,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	--------

Capitolo 64 / 0

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

EPF 2020

684 irap su retribuzioni finanziario Sogg.

259,19	0,00		0,00	259,19	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
712	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE Sogg.	200,03	0,00		0,00	200,03	0,00
TOTALE EPF		459,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	459,22	0,00
EPF 2021							
71	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
168	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
257	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
268	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
342	IRAP FINANZIARIO Sogg.	970,37	0,00		0,00	970,37	0,00

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

TOTALE EPF	1.576,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.576,87	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.036,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.036,09	0,00

Capitolo 69 / 0

RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI SERV. FINANZIARIO

EPF 2020

745	RIMBORSO SPESE PASTO Sogg.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
-----	----------------------------	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

195	servizio sostitutivo di affido mensa Sogg. Delibera: DT 119 18/12/2020	100,00	0,00	0,00	23,81	76,19
-----	---	--------	------	------	-------	-------

TOTALE EPF	100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,81	76,19
------------	--------	------	-------------------	----------------------	-------	-------

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	123,81	76,19

Capitolo 71 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2020

710	CONTRIBUTI SERVIZIO FINANZIARIO Sogg.	258,90	0,00		0,00	258,90	0,00
	TOTALE EPF	258,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	258,90	0,00

EPF 2021

76	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
172	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
260	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
274	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
345	CONTRIBUTI FINANZIARIO Sogg.	3.045,28	0,00		0,00	3.045,28	0,00
TOTALE EPF		4.948,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.948,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.207,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.207,48	0,00

Capitolo 77 / 0

RIMBORSO COSTO PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2020

719	RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	27.500,00	0,00		0,00	25.405,88	2.094,12
TOTALE EPF		27.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.405,88	2.094,12
TOTALE CAPITOLO		27.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.405,88	2.094,12

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

Capitolo 79 / 0

ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2021

32	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	72,98	0,00		0,00	72,98	0,00
64	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	72,98	0,00		0,00	72,98	0,00
157	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	145,96	0,00		0,00	145,96	0,00
243	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	72,98	0,00		0,00	72,98	0,00
295	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	72,98	0,00		0,00	72,98	0,00
350	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE Sogg.	412,12	0,00		0,00	412,12	0,00

TOTALE EPF

	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,00	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,00	0,00

Capitolo 146 / 0

SPESE COMMISSIONE PER RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA

EPF 2020

720	COMMISSIONE RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA Sogg. Delibera: GC 80 17/11/2020	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	0,00	80,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	------	------	-------

TOTALE CAPITOLO

	80,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	80,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	------	------	-------

Capitolo 168 / 0

AGGIORNAMENTO INVENTARIO

EPF 2020

535	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 99 06/11/2020	1.049,20	0,00		0,00	1.049,20	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

1.049,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.049,20	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

192 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E
AGGIORNAMENTO INVENTARIO Sogg.
Delibera: DT 99 06/11/2020289 AGGIORNAMENTO INCARICO INVENTARIO Sogg. 2222 GPI
S.P.A.

1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
24,80	0,00		0,00	24,80	0,00

TOTALE EPF

1.024,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.024,80	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.074,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.074,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 180 / 0

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

EPF 2021

53 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE
FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA Sogg. 405 CASSA
CENTRALE CASSE RURALI TRENTE155 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE
FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA Sogg. 405 CASSA
CENTRALE CASSE RURALI TRENTE

74,00	0,00		0,00	74,00	0,00
2,00	0,00		0,00	2,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
575	COMPENO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE EPF	1.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.076,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.076,00	0,00

Capitolo 2060 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2020

721	AREA DIRETTIVA ANNO 2020 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2021

130	AREA DIRETTIVA ANNO 2020 Sogg. Delibera: GC 14 06/04/2021	4.568,76	0,00	Var	4.568,76	0,00	0,00
244	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	3.328,60	0,00		0,00	3.328,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
245	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	656,02	0,00		0,00	656,02	0,00
272	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	338,73	0,00		0,00	338,73	0,00
279	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,41	0,00		0,00	245,41	0,00
TOTALE EPF		9.137,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.568,76	4.568,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.137,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.568,76	4.568,76	0,00

Capitolo 2745 / 0

FOREG SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2020

670	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
129	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	1.083,00	0,00	Var	1.083,00	0,00	0,00
296	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	736,24	0,00		0,00	736,24	0,00
366	FOREG FINANZIARIO Sogg.	407,57	0,00	Var	169,76	237,81	0,00
TOTALE EPF		2.226,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.252,76	974,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.226,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.252,76	974,05	0,00
TOTALE Titolo 1		73.134,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 5.821,52	64.327,19	2.835,35

4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Capitolo 4081 / 0

RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

EPF 2021

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE Titolo 4	4.669,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.669,60	0,00
	TOTALE Programma 3	77.803,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 5.821,52	68.996,79	47.769,50

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 73 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI

EPF 2021

347	CONTRIBUTI TRIBUTI Sogg.	2.221,99	0,00		0,00	2.221,99	0,00
	TOTALE EPF	2.221,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.221,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.221,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.221,99	0,00

Capitolo 74 / 0

ACCESSORIE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

EPF 2021

348 ACCESSORIE TRIBUTI Sogg.

921,77	0,00	Var	921,77	0,00	0,00
--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

921,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 921,77	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO

921,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 921,77	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

Capitolo 83 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

EPF 2021

351 RETRIBUZIONE TRIBUTI Sogg.

7.839,50	0,00		0,00	7.839,50	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

7.839,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.839,50	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.839,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.839,50	0,00

Capitolo 84 / 0

IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

EPF 2021

352	IRAP TRIBUTI Sogg.	588,20	0,00		0,00	588,20	0,00
-----	--------------------	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	588,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	588,20	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	588,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	588,20	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1340 / 0

INCARICO DI COLLABORAZIONE A TRENTO RISCOSSIONI

EPF 2021

89	incarico trentino riscossioni per servizio tributi Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 8 18/03/2021	7.320,00	0,00		0,00	7.320,00	0,00
144	integrazione affido incarico a Trentino Riscossioni Sogg. 1926 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 19 13/04/2021	4.270,00	0,00		0,00	4.270,00	0,00

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

TOTALE EPF	11.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.590,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	11.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.590,00	0,00

Capitolo 2685 / 0

SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI

EPF 2021

416	RIMBORSO, IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNI DIVERSI Sogg. 2408 BIELLA ANGELA Delibera: DT 55 17/08/2021	374,01	0,00	0,00	374,01	0,00
427	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO IDRICO INTEGRATO Sogg. 40 CAMPIDELLI LEONE & FIGLI SNC	70,44	0,00	0,00	70,44	0,00
490	Riversamento importi indebitamente versati relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'Anno 2018 e 2020. Sogg. Delibera: DT 70 27/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
526	Rimborso importi indebitamente versati relativi all'IMIS anno 2021. Sogg. 2199 FARO SRL Delibera: DT 76 16/11/2021	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00

TOTALE EPF	1.011,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.011,45	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.011,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.011,45	0,00

Capitolo 2687 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2020

722	RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	13.000,00	0,00	0,00	9.998,66	3.001,34
-----	---	-----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

	13.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.998,66	3.001,34
--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

	13.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.998,66	3.001,34
--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Titolo 1

	37.172,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 921,77	33.249,80	3.001,34
--	-----------	------	-------------------	------------------------	-----------	----------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4101 / 0

LAVORI STRAORDINARI ACQUEDOTTO PAESE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
217	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSEVERIMENTO Sogg. Delibera: DT 84 04/12/2017	1.224,01	0,00		0,00	0,00	1.224,01
	TOTALE EPF	1.224,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.224,01
	TOTALE CAPITOLO	1.224,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.224,01
	TOTALE Titolo 2	1.224,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.224,01
	TOTALE Programma 4	38.396,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 921,77	33.249,80	24.172,91

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 177 / 0

IMPOSTE E TASSE VARIE

EPF 2020

200	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF

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

EPF 2021

69	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,71	0,00		0,00	2,71	0,00
95	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,45	0,00		0,00	8,45	0,00
215	SALDO FT. 35/2021 DD. 08/04/2021 Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	431,89	0,00		0,00	0,00	431,89
283	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	392,63	0,00		0,00	392,63	0,00
284	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	39,26	0,00		0,00	39,26	0,00
576	TARI ANNO 2021 Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
596	IMPOSTE E TASSE VARIE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	88,99	0,00		0,00	88,99	0,00
606	canone derivazione idriche Sogg.	236,07	0,00		0,00	236,07	0,00

TOTALE EPF

2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	768,11	1.431,89
----------	------	-------------------	------	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	768,11	1.431,89
Capitolo	442 / 0						
	FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI						
EPF	2020						
582	FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI Sogg. 1835 POLLINI DANIELA	83,33	0,00		0,00	83,33	0,00
	TOTALE EPF	83,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	83,33	0,00
EPF	2021						
198	LOCAZIONE DELLA P.ED. 780 IN C.C. PELUGO DI MQ 27 DA DESTINARE A PARCHEGGIO DI PERTINENZA ALLA SEDE MUNICIPALE Sogg. Delibera: GC 61 29/10/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	583,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	583,33	0,00

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

Capitolo 490 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI SERVIZI

EPF 2020

17	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Affido incarico di pulizia Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 20 31/03/2020	1.558,93	0,00	0,00	0,00	1.558,93	0,00
224	buono d'ordine nr. 13 dd. 11/05/2020 Sogg. 1929 ARTFAL S.N.C. DI MAGANZINI ANGELO E ALESSIO	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
250	Sub: 17 buono nr. 18 dd. 22/06/2020 Sogg. 460 B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
689	fornitura di materiale per il cantiere comunale Sogg. 173 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO Delibera: DT 129 22/12/2020	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85

TOTALE EPF

2.050,30	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.558,93	491,37
----------	------	-------------------	------	----------	--------

EPF 2021

1	PRENOTAZIONE SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
12	Sub: 1 BUONO D'ORDINE NR. 4/2021 Sogg.	0,00	263,52	Ins	48,80	214,72	0,00
13	Sub: 1 BUONO D'ORDINE NR. 5/2021 Sogg.	0,00	134,20		0,00	134,20	0,00
14	Sub: 1 buono d'ordine nr. 6 dd. 20/01/2021 Sogg.	0,00	219,60		0,00	219,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
108	proroga incarico di pulizia Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 18 23/03/2021	146,40	0,00		0,00	104,80	41,60
117	SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021 Sogg.	566,20	0,00		0,00	566,20	0,00
181	SALDO FT. 21FECS.TN0595 DD. 05/04/2021 Sogg. 129 CRISTOFORETTI S.P.A.	140,37	0,00		0,00	140,37	0,00
236	Capo I L.P. 23/1990 - AFFIDO INCARICO ALLA SOC. EDITRICE RENDENA S.N.C. DI TIONE DI TRENTO (TN) PER LA FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI E QUADERNO/REGISTRO ORE CAMPETTI Sogg. 2030 EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC Delibera: DT 36 22/06/2021	902,80	0,00		0,00	0,00	902,80
238	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di sistemazione di alcune aiuole comunali dislocate sul territorio a Pelugo. Incarico alla ditta "LAVORO S.C.S." con sede a Borgo Lares Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: DT 38 22/06/2021	2.678,03	0,00		0,00	2.646,44	31,59
398	Sub: 1 BUONO D'ORDINE NR. 10 DD. 29.03.2021 - POMPA ELETTRONICA CALDAIA Sogg. 1544 CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE	0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
400	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE MINUTE - AGGIORNAMENTO Sogg. Delibera: DT 52 05/08/2021	767,98	0,00	Var	767,98	0,00	0,00
418	Sub: 1 buono d'ordine nr. 23 dd. 10.06.2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	18,71		0,00	18,61	0,10
448	Sub: 400 buono d'ordine nr. 42 dd. 21.09.2021 - incarico di pulizia seggi Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	341,60		0,00	341,60	0,00
450	Sub: 400 BUONO D'ORDINE NR. 24/2021 - SANIFICAZIONE SALA POLIVALENTE Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	73,20		0,00	73,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
510	Sub: 400 BUONO D'ORDINE NR. 53/2021 - PULIZIA PUNTO DI LETTURA Sogg.	0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
511	Sub: 1 buono d'ordine nr. 55/2021 dd. 09/11/2021 acquisto materiale per tinteggiatura Sogg. 2368 COLORIFICIO FAILONI SRL	0,00	58,97		0,00	58,97	0,00
512	Sub: 400 buono d'ordine nr. 55/2021 dd. 09/11/2021 acquisto materiale per tinteggiatura Sogg. 2368 COLORIFICIO FAILONI SRL	0,00	48,18		0,00	48,18	0,00
TOTALE EPF		6.201,78	1.767,98	Pre Ins Var	0,00 48,80 1.767,98	5.176,89	976,09
TOTALE CAPITOLO		8.252,08	1.767,98	Pre Ins Var	0,00 48,80 1.767,98	6.735,82	1.467,46

Capitolo 495 / 0

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' OPERAI E MEZZI COMUNALI

EPF 2018

121	delibera assunzione spese minute Sogg. Delibera: GC 20 08/03/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	Sub: 121 buono d'ordine nr. 48 dd. 17/08/2018 Sogg. 2212 F.LLI MASE' S.R.L.	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
	TOTALE CAPITOLO	180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
	TOTALE Titolo 1	11.215,41	1.767,98	Pre Ins Var	0,00 48,80 1.767,98	8.087,26	3.079,35

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3020 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO

EPF 2020

534 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E
AGGIORNAMENTO INVENTARIO Sogg. 2222 GPI S.P.A.
Delibera: DT 99 06/11/2020

1.738,50	0,00	0,00	1.738,50	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.738,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.738,50	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

91 programma timbratore: sostituzione e manutenzione Sogg. 406
SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO
Delibera: DT 16 22/03/2021

732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
323	Capo I L.P. 23/1990 - APPALTO MEDIANTE AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN PC E PACCHETTO MICROSOFT OFFICE PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PELUGO CIG acquisto: Z4E325C06E CIG installazione: Z65325C0BF Sogg. Delibera: DT 44 06/07/2021	1.354,20	0,00		0,00	1.351,76	2,44
TOTALE EPF		2.086,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.083,76	2,44
TOTALE CAPITOLO		3.824,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.822,26	2,44
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

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

Capitolo 4011 / 0

Intervento per lavori socialmente utili

EPF 2019

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

Capitolo 4094 / 0

Manutenzione straordinaria fontane

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
206	Lavori di realizzazione opera di drenaggio presso la fontana sita nella zona soprastante la Caserma dei Vigili del Fuoco di Pelugo. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, individuazione della modalità di affidamento dei lavori, approvazione della lettera di invito, elenco dei soggetti idonei per la consultazione e determinazione a contrarre. CIG: Z493185385 Sogg. 1404 EDIL RENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C. Delibera: DT 25 04/05/2021	5.476,19	0,00		0,00	4.942,68	533,51
208	INCARICO AL DOTT. ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON SEDE A TRE VILLE (TN) DI PROVVEDERE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FONTANA SITUATA NELL'AREA SOPRASTANTE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PELUGO Sogg. 1437 BERTOLINI SEBASTIANO Delibera: GC 22 04/05/2021	2.918,24	0,00		0,00	0,00	2.918,24
497	LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FONTANA SITUATA NELL'AREA SOPRASTANTE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PELUGO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG LAVORI: ZA83377BBF. Sogg. Delibera: GC 66 26/10/2021	7.698,46	0,00	Var	7.698,46	0,00	0,00
540	Sub: 497 RESTAURO FONTANA PELUGO Sogg. 2434 UDERZO DAVIDE	0,00	7.698,46		0,00	0,00	7.698,46
TOTALE EPF		16.092,89	7.698,46	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.698,46	4.942,68	11.150,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	16.092,89	7.698,46	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.698,46	4.942,68	11.150,21

Capitolo 4100 / 0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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 CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, DEI LAVORI RELATIVI ALL'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. 1, DELLA LEGGE 160/2019. CUP: I29J21002530001. CIG: ZF33225C16 Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 35 22/06/2021	25.286,67	0,00		0,00	16.200,54	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 (TN) DI PROVVEDERE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, DEI LAVORI RELATIVI ALL'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. 1, DELLA LEGGE 160/2019. CUP: I29J21002530001 CIG: ZF33225C16	3.064,28	0,00		0,00	0,00	3.064,28
425	Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 44 20/07/2021 Lavori relativi all'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. 1, della Legge 160/2019. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, individuazione della modalità di affidamento dei lavori, approvazione della lettera di invito, elenco dei soggetti idonei per la consultazione e determinazione a contrarre. CUP: I29J21002530001 - CIG: 8869276617. Sogg. Delibera: DT 56 23/08/2021	191.649,05	0,00	Var	191.649,05	0,00	0,00
475	Sub: 425 contributo anac Sogg.	0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
640	Sub: 425 illuminazione pubblica Sogg.	0,00	191.424,05		0,00	0,00	191.424,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	220.000,00	191.649,05	Pre Ins Var	0,00 0,00 191.649,05	16.425,54	203.574,46
	TOTALE CAPITOLO	220.000,00	191.649,05	Pre Ins Var	0,00 0,00 191.649,05	16.425,54	203.574,46
	TOTALE Titolo 2	270.536,95	199.347,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 199.347,51	25.190,48	245.346,47
	TOTALE Programma 5	281.752,36	201.115,49	Pre Ins Var	0,00 48,80 201.115,49	33.277,74	247.080,87

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 65 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2021

37	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.514,40	0,00	0,00	1.514,40	0,00
41	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	625,64	0,00	0,00	625,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
56	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	635,01	0,00		0,00	635,01	0,00
62	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.505,03	0,00		0,00	1.505,03	0,00
159	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	3.025,67	0,00		0,00	3.025,67	0,00
164	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.254,41	0,00		0,00	1.254,41	0,00
251	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.189,86	0,00		0,00	1.189,86	0,00
252	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.420,56	0,00		0,00	1.420,56	0,00
302	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.017,89	0,00		0,00	1.017,89	0,00
307	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.030,62	0,00		0,00	1.030,62	0,00
343	RETRIBUZIONE TECNICO Sogg.	14.780,91	0,00		0,00	14.780,91	0,00
TOTALE EPF		28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.000,00	0,00

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

Capitolo 68 / 0

IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2020

686	irap ufficio tecnico dicembre Sogg.	385,93	0,00		0,00	385,93	0,00
-----	-------------------------------------	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	385,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,93	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

73	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	181,90	0,00		0,00	181,90	0,00
101	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	181,90	0,00		0,00	181,90	0,00
170	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	181,90	0,00		0,00	181,90	0,00
258	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	181,90	0,00		0,00	181,90	0,00
270	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
282	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,70	0,00		0,00	60,70	0,00
344	IRAP TECNICO Sogg.	1.455,22	0,00		0,00	1.455,22	0,00

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

TOTALE EPF	2.364,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.364,82	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.750,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.750,75	0,00

Capitolo 70 / 0

RIMBORSO SPESE PASTO DIPENDENTI SERV. TECNICO

EPF 2020

227	acquisto buoni pasto Sogg. 2226 CIR FOOD S.C. Delibera: DT 19 30/03/2020	6,68	0,00	Ins	0,98	5,70	0,00
-----	---	------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF	6,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,98 0,00	5,70	0,00
------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2021

109	SALDO FT. 6900000624 DD. 28/02/2021 Sogg. 2226 CIR FOOD S.C.	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00
197	servizio sostitutivo di affido mensa Sogg. Delibera: DT 119 18/12/2020	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

TOTALE EPF	802,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	802,59	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	809,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,98 0,00	808,29	0,00

Capitolo 72 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO

EPF 2020

711	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE Sogg.	830,64	0,00		0,00	830,64	0,00
	TOTALE EPF	830,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	830,64	0,00

EPF 2021

78	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	581,04	0,00		0,00	581,04	0,00
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	17,47	0,00		0,00	17,47	0,00
106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	563,47	0,00		0,00	563,47	0,00
173	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
174	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	190,30	0,00		0,00	190,30	0,00
176	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	9,98	0,00		0,00	9,98	0,00
180	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	213,99	0,00		0,00	213,99	0,00
261	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	570,96	0,00		0,00	570,96	0,00
263	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	9,88	0,00		0,00	9,88	0,00
275	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	570,96	0,00		0,00	570,96	0,00
281	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	26,12	0,00		0,00	26,12	0,00
346	CONTRIBUTI TECNICO Sogg.	5.265,17	0,00		0,00	5.265,17	0,00
TOTALE EPF		8.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.230,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.230,64	0,00
Capitolo	76 / 0						
	FOREG SERVIZIO TECNICO						
EPF	2020						
141	FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 Sogg. Delibera: DT 124 17/12/2019	132,51	0,00		0,00	0,00	132,51
669	FOREG SERVIZIO TECNICO Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	132,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	132,51
EPF	2021						
202	FOREG Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	1.490,82	0,00	Var	1.228,00	262,82	0,00
301	FOREG SERVIZIO TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.104,30	0,00		0,00	1.104,30	0,00
349	FOREG TECNICO Sogg.	519,01	0,00	Var	432,92	86,09	0,00
	TOTALE EPF	3.114,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.660,92	1.453,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.246,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.660,92	1.453,21	132,51

Capitolo 85 / 0

POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO

EPF 2020

724 | POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO Sogg.

500,00	0,00	Ins	190,59	309,41	0,00
--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,59 0,00	309,41	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2021

574 | inail servizio tecnico 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

1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,59 0,00	309,41	500,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	--------

Capitolo 105 / 0

RIMBORSO PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA

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

EPF 2020

725	RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA Sogg.	25.000,00	0,00		0,00	21.844,36	3.155,64
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE EPF

	25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.844,36	3.155,64
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

EPF 2021

563	QUOTA PARTE SERVIZIO TECNICO IN CONVENZIONE Sogg.	31.200,00	0,00		0,00	0,00	31.200,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

	31.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	31.200,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

	56.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.844,36	34.355,64
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 300 / 0

SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

EPF 2021

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
628	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 12/2021 DI DATA 26.10.2021. I.E Sogg. Delibera: CC 23 20/12/2021	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		3.418,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.418,24
TOTALE CAPITOLO		3.418,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.418,24

Capitolo 335 / 0

SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI E INCARICHI VARI

EPF 2019

372	incarico medico competente Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 68 05/07/2019	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
701	INCARICO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO PER TRASPOSIZIONE RICORSO Sogg. 2298 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Delibera: GC 107 17/12/2019	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
EPF 2020							
514	INCARICO PER RICOGNIZIONE INVESTIMENTI NECESSARI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Sogg. Delibera: DT 89 19/10/2020	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
	TOTALE EPF	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
EPF 2021							
619	Capo I L.P. 23/1990 - Aggiornamento piano di fattibilità realizzanda Centrale idroelettrica sul Rio Bedù. Incarico al Dottore Commercialista Gianni Mocatti, con studio a Cles (Tn Sogg. Delibera: DT 106 22/12/2021	1.522,56	0,00		0,00	0,00	1.522,56
	TOTALE EPF	1.522,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.522,56
	TOTALE CAPITOLO	2.682,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	2.072,56

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

Capitolo 336 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO

EPF 2018

496	INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2018 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	613,50	0,00	Ins	300,00	313,50	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

	613,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	313,50	0,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2019

371	trasferimento a spiazzo sicurezza sul lavoro Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 68 05/07/2019	307,40	0,00		0,00	307,40	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	307,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	307,40	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2020

726	QUOTA PARTE SPESA SICUREZZA SUL LAVORO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	1.000,00	0,00	Ins	682,20	317,80	0,00
-----	--	----------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 682,20 0,00	317,80	0,00
--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.920,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 982,20 0,00	938,70	0,00

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 2065 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO

EPF 2020

727	IMPEGNO PRESUNTO AREA DIRETTIVA Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

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

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

EPF 2021

137	IMPEGNO PRESUNTO AREA DIRETTIVA Sogg. Delibera: GC 14 06/04/2021	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
250	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	896,54	0,00		0,00	896,54	0,00
273	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	76,25	0,00		0,00	76,25	0,00
278	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	213,38	0,00		0,00	213,38	0,00
280	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	702,93	0,00		0,00	702,93	0,00

TOTALE EPF

2.889,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	1.889,10	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.889,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	1.889,10	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

TOTALE Titolo 1

113.148,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.173,77 2.660,92	67.834,46	41.478,95
------------	------	-------------------	------------------------------	-----------	-----------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4018 / 0

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

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

EPF 2020

424	incarico di revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo pastorali del comune di pelugo Sogg. 228 ZULBERTI ANTONELLO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

EPF 2021

136	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	Var	26.297,70	0,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

TOTALE EPF	26.297,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.297,70	0,00	0,00	0,00
------------	-----------	------	-------------------	---------------------------	------	------	------

TOTALE CAPITOLO	26.297,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.297,70	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	---------------------------	------	------	------

Capitolo 4037 / 0

OPERE DI PROTEZIONE CADUTA MASSI PARTE OVEST DI PELUGO

EPF 2019

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
91	OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI DALL'AREA SOVRASTANTE IL PAESE DI PELUGO NELLA PARTE OCCIDENTALE. Sogg. Delibera: GC 78 25/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

Capitolo 4062 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER REDAZIONE DUVRI

EPF 2019

684	impegno di spesa dvr Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 132 17/12/2019	1.171,20	0,00		0,00	1.171,20	0,00
TOTALE EPF		1.171,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.171,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.171,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	30.474,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.297,70	1.171,20	3.005,43
	TOTALE Programma 6	143.622,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.173,77 28.958,62	69.005,66	109.509,14

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 4 / 0

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI

EPF 2021

460	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO Sogg. 2204 CAMPIDELLI LUCA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00
461	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO Sogg. 303 CASTELLANI IVAN MARIA	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00
462	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO Sogg. 2155 ZENI BEATRICE	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00
463	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO Sogg. 2202 BAZZOLI ROBRTA	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00
464	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO Sogg. 2270 CHIODEGA GABRIEL	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00
465	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO Sogg. 2154 GJONI MARINA	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00

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

TOTALE EPF	870,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	870,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	870,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	870,00	0,00

Capitolo 30 / 0

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE

EPF 2020

718	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIE ELEZIONI Sogg.	1.060,87	0,00	0,00	0,00	1.060,87	0,00
-----	---	----------	------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	1.060,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.060,87	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

EPF 2021

600	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03	0,00
-----	---	--------	------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	207,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	207,03	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.267,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.267,90	0,00
Capitolo	31 / 0						
	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE						
EPF	2020						
	682 irap su straordinarie elezioni Sogg.	67,76	0,00		0,00	67,76	0,00
	TOTALE EPF	67,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,76	0,00
EPF	2021						
	597 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	73,94	0,00		0,00	73,94	0,00
	TOTALE EPF	73,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	141,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,70	0,00

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

Capitolo 48 / 0

CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2020

738	contribuzione laborfond Sogg.	122,34	0,00		0,00	122,34	0,00
-----	-------------------------------	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	122,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,34	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

177	CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	142,68	0,00		0,00	142,68	0,00
334	LABORFOND DEMOGRAFICO Sogg.	617,32	0,00		0,00	617,32	0,00

TOTALE EPF

	760,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	760,00	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	882,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	882,34	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 50 / 0

SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO PERSONALE

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

EPF 2021

424	REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI Sogg. Delibera: DT 54 12/08/2021	869,89	0,00		0,00	869,89	0,00
TOTALE EPF		869,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	869,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		869,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	869,89	0,00

Capitolo 53 / 0

FOREG UFFICIO DEMOGRAFICO

EPF 2020

668	FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
201	FOREG SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: DT 122 21/12/2020	1.083,00	0,00		0,00	1.083,00	0,00
336	FOREG FINANZIARIO Sogg.	1.143,81	0,00	Var	895,22	248,59	0,00
TOTALE EPF		2.226,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 895,22	1.331,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.226,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 895,22	1.331,59	0,00

Capitolo 54 / 0

SPESE PER MISSIONI SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2020

723	INDENNITA' DI VIAGGIO ANNO 2020 SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg.	2,94	0,00		0,00	2,94	0,00
TOTALE EPF		2,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,94	0,00

EPF 2021

560	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 92 07/12/2021	20,04	0,00		0,00	0,00	20,04
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

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

TOTALE EPF	20,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20,04
TOTALE CAPITOLO	22,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,94	0,00	20,04

Capitolo 56 / 0

POLIZZA INAIL SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2020

728	INAIL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg.	150,00	0,00	Ins	150,00	0,00	0,00
-----	----------------------------------	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	------------------------	------	------	------

EPF 2021

572	inail servizio demografico 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	0,00	150,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

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

Capitolo 57 / 0

IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2020

685	irap servizio demografico Sogg.	259,23	0,00		0,00	259,23	0,00
713	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE Sogg.	199,98	0,00		0,00	199,98	0,00

TOTALE EPF

459,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	459,21	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

72	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
100	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
169	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
256	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
269	IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	121,30	0,00		0,00	121,30	0,00
338	IRAP DEMOGRAFICO Sogg.	970,41	0,00		0,00	970,41	0,00
TOTALE EPF		1.576,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.576,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.036,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.036,12	0,00

Capitolo 58 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO

EPF 2020

709	CONTRIBUTI DICEMBRE 2020 Sogg.	613,74	0,00		0,00	613,74	0,00
TOTALE EPF		613,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	613,74	0,00

EPF 2021

77	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
175	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
262	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
276	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	380,66	0,00		0,00	380,66	0,00
339	CONTRIBUTI DEMOGRAFICO Sogg.	3.322,02	0,00		0,00	3.322,02	0,00
TOTALE EPF		5.225,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.225,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.839,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.839,06	0,00

Capitolo 59 / 0

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

EPF 2020

736	contributi previdenziali dicembre 2020 Sogg.	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	23,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,99	0,00
EPF 2021							
35	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.108,06	0,00		0,00	1.108,06	0,00
40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	318,69	0,00		0,00	318,69	0,00
57	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	331,00	0,00		0,00	331,00	0,00
60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.095,75	0,00		0,00	1.095,75	0,00
160	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.212,02	0,00		0,00	2.212,02	0,00
163	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	641,48	0,00		0,00	641,48	0,00
249	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.426,75	0,00		0,00	1.426,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
299	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	736,24	0,00		0,00	736,24	0,00
300	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	797,29	0,00		0,00	797,29	0,00
306	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	591,04	0,00		0,00	591,04	0,00
340	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO Sogg.	7.984,57	0,00		0,00	7.984,57	0,00
TOTALE EPF		17.242,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.242,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.266,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.266,88	0,00

Capitolo 78 / 0

Rimborso pasti personale ufficio demografico

EPF 2020

746	RIMBORSO SPESE PASTO Sogg.	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00
-----	----------------------------	-------	------	------	-------	------

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

TOTALE EPF

42,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,48	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

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

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

TOTALE EPF

100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

142,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,48	100,00
--------	------	-------------------	----------------------	-------	--------

Capitolo 215 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE

EPF 2021

19 SPESE MINUTE 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
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
Capitolo	255 / 0						
	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M.						
EPF	2020						
729	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO FUNZIONAMENTO SEM ANNO 2020 Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00
EPF	2021						
523	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M. Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	49,28	0,00		0,00	49,28	0,00
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	549,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	49,28	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	949,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	449,28	500,00

Capitolo 400 / 0

SPESE PER I SERVIZI DI STATO CIVILE

EPF 2021

18	SPESE MINUTE Sogg.	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
204	Sub: 18 BUONO D'ORDINE NR. 1/2021 Sogg.	0,00	200,00	Ins	0,01	199,99	0,00

TOTALE EPF

200,00	200,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 200,00	199,99	0,00
--------	--------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

200,00	200,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 200,00	199,99	0,00
--------	--------	-------------------	------------------------	--------	------

Capitolo 2059 / 0

INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO

EPF 2020

730	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	------	------	------	------	------

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

TOTALE EPF

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

EPF 2021

138	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. Delibera: GC 14 06/04/2021	4.568,76	0,00	Var	4.568,76	0,00	0,00
247	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	2.862,18	0,00		0,00	2.862,18	0,00
248	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	325,51	0,00		0,00	325,51	0,00
271	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	270,98	0,00		0,00	270,98	0,00
277	INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	758,67	0,00		0,00	758,67	0,00

TOTALE EPF

8.786,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.568,76	4.217,34	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

8.786,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.568,76	4.217,34	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

TOTALE Titolo 1

41.951,54	200,00	Pre Ins Var	0,00 150,01 5.663,98	35.417,51	920,04
-----------	--------	-------------------	----------------------------	-----------	--------

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

Capitolo 4221 / 0

PROGETTO PELUGO TLC E DIGITALE

EPF 2020

674	affido incarico installazione e configurazione rete wifi guest c/o uffici comunali Sogg. 2076 ALTO GARDA INFORMATICA SRL Delibera: DT 120 18/12/2020	536,80	0,00		0,00	536,80	0,00
687	affido incarico alla ditta alto garda informatica dell'attivita' di estensione copertura wifi della sede comunale con due nuovi access point aggiuntivi Sogg. Delibera: DT 136 30/12/2020	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00
690	Incarico al per. ind. Nicola Maffei con sede a Pinzolo (TN) di provvedere all'effettuazione delle operazioni di progettazione preliminare dei lavori inerenti "Pelugo digitale - realizzazione impianto fibra ottica (wifi pubblico e videosorveglianza)". CIG: Z3D2FFCE44. Sogg. 407 MAFFEI NICOLA Delibera: GC 95 29/12/2020	2.815,19	0,00		0,00	2.815,19	0,00
703	Acquisto n. 1 cellulare Smartphone HUAWEI P9Lite Sogg. Delibera: GC 137 30/12/2020	256,00	0,00	Ins	16,88	239,12	0,00

TOTALE EPF

	3.937,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,88 0,00		3.920,51	0,00
--	----------	------	-------------------	-----------------------	--	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	3.937,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,88 0,00		3.920,51	0,00
--	----------	------	-------------------	-----------------------	--	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	3.937,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,88 0,00	3.920,51	0,00
	TOTALE Programma 7	45.888,93	200,00	Pre Ins Var	0,00 166,89 5.663,98	39.338,02	39.008,21

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 149 / 0

TRASFERIMENTO PER GESTIONE ORDINARIA PROGRAMMI UTILIZZATI DAGLI UFFICI COMUNALI

EPF 2019

61	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO INCARICO HOSTING VIRTUALE ANNO 2019 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 10 11/02/2019	525,87	0,00		0,00	525,87	0,00
	TOTALE EPF	525,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	525,87	0,00

EPF 2020

111	TRASFERIMENTO HOSTIN VIRTUALE Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 18 13/03/2020	834,48	0,00		0,00	834,48	0,00
122	rimborso al comune di trempo servizio di supporto e- procurement PAT per gestione gare Sogg. Delibera: DT 4 17/01/2019	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

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

TOTALE EPF	1.467,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	834,48	632,87
------------	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2021

125	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI Sogg. Delibera: DT 40 12/04/2019	1.019,58	0,00		0,00	0,00	1.019,58
146	RIMBORSO AL COMUNE IDI SPIAZZO PER INCARICO GEOPARTNER Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 23 16/04/2021	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

TOTALE EPF	2.019,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.019,58
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	4.012,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.360,35	2.652,45
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Titolo 1	4.012,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.360,35	2.652,45
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Programma 8	4.012,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.360,35	2.019,58
--------------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

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

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 81 / 0

CONTRIBUTI SANIFONDS

EPF 2021556 CONTRIBUTI SANIFONDS Sogg. 1968 SANIFONDS
TRENTINO

512,00	0,00	0,00	512,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

512,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	512,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

512,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	512,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

Capitolo 195 / 0

SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO

EPF 202051 prenotazione spese per partecipazione corsi di aggiornamento
Sogg.
Delibera: DT 3 17/01/2020

600 Sub: 51 corso bilancio 2020 Sogg.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00

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

TOTALE EPF

81,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,00	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2021

16	IMPEGNO DI SPESE MINUTE Sogg.	600,00	0,00	Ins Var	11,00 581,00	0,00	8,00
203	Sub: 16 BUONO D'ORDINE 3/2021 Sogg.	0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
210	Sub: 16 buono nr. 4/2021 corso in materia di sicurezza Sogg.	0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
234	Sub: 16 BUONO NR. 6/2021 DD. 08.06.2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ S.C.A.R.L.	0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
377	Sub: 16 BUONO NR. 8/2021 DD. 14/07/2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI S.C.A.R.L.	0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
426	Sub: 16 CORSO DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI S.C.A.R.L.	0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
444	Sub: 16 buono d'ordine nr. 10/2021 - pacchetto formazione obbligatoria per l'anno 2021 Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI S.C.A.R.L.	0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
466	Sub: 16 BUONO NR. 12/2021 DD. 22.09.2021 - FORMAZIONE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO Sogg. 361 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI S.C.A.R.L.	0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
554	Sub: 16 buono nr. 13/2021 - corso di aggiornamento ufficio tributi Sogg.	0,00	91,00		0,00	0,00	91,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	600,00	581,00	Pre Ins Var	0,00 11,00 581,00	490,00	99,00
	TOTALE CAPITOLO	681,00	581,00	Pre Ins Var	0,00 11,00 581,00	571,00	99,00
	TOTALE Titolo 1	1.193,00	581,00	Pre Ins Var	0,00 11,00 581,00	1.083,00	99,00
	TOTALE Programma 10	1.193,00	581,00	Pre Ins Var	0,00 11,00 581,00	1.083,00	1.112,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 145 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2021

87	incarico manutenzione ascensore Sogg.	829,60	0,00	0,00	829,60	0,00
124	inarico annuale manutenzione ordinaria ascensore Sogg. Delibera: DT 77 17/09/2020	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
452	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	207,40	0,00		0,00	0,00	207,40
623	CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Contabilità Finanziaria, Demografico, Stato Civile, Integrazione C.I.E., Gear ANPR, Allegati e Certificati al bilancio, Integrazione tra SGF Fatt. Elettronica e AscotWebCont, Connettore Ascotweb a AmoneyPa e intermedia Amoney PA My Pay comprensivo di conservazione digitale delle ritenute telematiche - modalità ASP/Cloud - Anno 2022 e canoni annui residui 2021 Sogg. 2222 GPI S.P.A. Delibera: DT 109 24/12/2021	140,80	0,00		0,00	0,00	140,80
TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	829,60	970,40
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	829,60	970,40

Capitolo 154 / 0

PULIZIA UFFICI

EPF 2020

138	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 108 24/10/2019	643,67	0,00		0,00	643,67	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

643,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	643,67	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

107	proroga incarico di pulizia Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 18 23/03/2021	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
116	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA DA GENNAIO A MARZO 2021 Sogg.	1.550,00	0,00	0,00	1.445,20	104,80
403	CAPO I L.P. 23/1990 - "SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PELUGO". DELIBERAZIONE A CONTRARRE E PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 49 10/08/2021	2.800,00	0,00	0,00	2.013,00	787,00
498	CAPO I L.P. 23/1990 - "SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI PELUGO". DELIBERAZIONE A CONTRARRE E PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA, INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 70 26/10/2021	687,00	0,00	0,00	671,00	16,00
636	incarico di pulizia Sogg. Delibera: DT 110 27/12/2021	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00

TOTALE EPF

8.392,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.142,20	2.249,80
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.035,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.785,87	2.249,80

Capitolo 176 / 0

IVA A DEBITO

EPF 2021

534	IVA A DEBITO Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.384,74	0,00		0,00	8.384,74	0,00
613	IVA A DEBITO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	919,32	0,00		0,00	919,32	0,00

TOTALE EPF

	9.304,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.304,06	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	9.304,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.304,06	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 4214 / 0

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZA COVID UNA TANTUM

EPF 2020

392	Affidamento incarico per la prestazione dei servizi relativi alla consulenza in materia di COVID, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i... Impegno di spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 62 17/08/2020	594,06	0,00		0,00	594,06	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	594,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	594,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,06	0,00
	TOTALE Titolo 1	20.733,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.513,59	3.220,20

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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	47.247,98	0,00		0,00	5.285,17	41.962,81
	TOTALE EPF	47.247,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.285,17	41.962,81
	TOTALE CAPITOLO	47.247,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.285,17	41.962,81

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	47.247,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.285,17	41.962,81
	TOTALE Programma 11	67.981,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.798,76	19.496,06
	TOTALE Missione 1	832.532,92	214.443,14	Pre Ins Var	0,00 2.944,96 255.609,03	385.733,55	402.688,52

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

Capitolo 601 / 0

SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE

EPF 2019

645	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 67 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	3.605,68	0,00	0,00	2.219,58	1.386,10
-----	---	----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

	3.605,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.219,58	1.386,10
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2020

731	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO A SALDO ANNO 2020 Sogg. 1162 COMUNE DI STREMBO	3.180,18	0,00	Ins	8,85	3.171,33	0,00
-----	---	----------	------	-----	------	----------	------

TOTALE EPF

	3.180,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,85 0,00	3.171,33	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

355	VIGILANZA LOCALE Sogg.	4.500,00	0,00	0,00	533,75	3.966,25
-----	------------------------	----------	------	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	533,75	3.966,25
	TOTALE CAPITOLO	11.285,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,85 0,00	5.924,66	5.352,35
	TOTALE Titolo 1	11.285,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,85 0,00	5.924,66	5.352,35

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo **4073 / 0**

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN PENSIONE

EPF **2021**

439	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AL NUCLEO ANC VAL RENDENA Sogg. Delibera: GC 55 31/08/2021	720,00	0,00		0,00	720,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	720,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	720,00	0,00

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

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, LIQUIDAZIONE, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI "PELUGO DIGITALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FIBRA OTTICA (WIFI PUBBLICO E VIDEOSORVEGLIANZA)".
CUP: I21B21001660004. CIG:
Z78329A329.
Sogg. 2308 MAESTRI SIMONE
Delibera: GC 47 03/08/2021

17.135,94	0,00	0,00	0,00	17.135,94
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

17.135,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.135,94
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

17.135,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.135,94
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Capitolo 4202 / 0

AMPLIAMENTO CASERMA VVFF PELUGO

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
151	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PELUGO Sogg. 1750 GEOM. PAOLO FERRAZZA Delibera: GC 39 14/05/2019	1.696,70	0,00		0,00	1.696,70	0,00
152	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. LIQUIDAIONE ASSISTENZA COLLAUDO E VERIFICA SISMICA LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO Sogg. Delibera: GC 38 14/05/2019	3.757,28	0,00		0,00	2.059,70	1.697,58
153	AMPLIAMENTO CASERMA VVFF Sogg. Delibera: DT 115 02/12/2019	58.418,23	0,00		0,00	47.806,65	10.611,58
TOTALE EPF		63.872,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.563,05	12.309,16
TOTALE CAPITOLO		63.872,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.563,05	12.309,16
TOTALE Titolo 2		81.728,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.283,05	29.445,10
TOTALE Programma 1		93.014,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,85 0,00	58.207,71	22.355,94
TOTALE Missione 3		93.014,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,85 0,00	58.207,71	34.797,45

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

1 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4900 / 0

QUOTA PARTE LAVORI NUOVA VAIBILITA' INTERNA ASILO NIDO DI SPIAZZO

EPF 2020

699	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SBARRIERAMENTO ARCHITETTONICO DELLA "SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO" ALLA PARROCCHIA SAN VIGILIO Sogg. Delibera: GC 76 10/11/2020	5.539,55	0,00	0,00	0,00	5.539,55
-----	---	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

5.539,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.539,55
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

5.539,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.539,55
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE Titolo 2

5.539,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.539,55
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	5.539,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1008 / 0

QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO SCOLASTICO DARE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2019

199	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO SPESE ORDINARIE ANNO 2019 CENTRO SCOLASTICO DI DARE' Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	4.033,59	0,00	Ins	1.997,75	2.035,84	0,00
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

11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.997,75 0,00	2.035,84	6.966,41
-----------	------	-------------------	--------------------------	----------	----------

EPF 2020

389	spese ordinarie e straordinarie scuola elementare di darè Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA Delibera: DT 57 05/08/2020	4.000,00	0,00	Ins	940,91	3.059,09	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 940,91 0,00	3.059,09	6.000,00
EPF 2021							
357	QUOTA PARTE SCUOLE DARE' Sogg.	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00
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		11.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.500,00
TOTALE CAPITOLO		32.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.938,66 0,00	5.094,93	24.466,41
TOTALE Titolo 1		32.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.938,66 0,00	5.094,93	24.466,41

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3250 / 0

INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CENTRO SCOLASTICO DARE'

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

EPF 2019

254	IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO 2019 Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	1.373,75	0,00	Ins	1.373,75	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

	1.373,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.373,75 0,00		0,00	0,00
--	----------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------

EPF 2020

390	lavori di realizzazione e risanamento recinzioni nei pascoli di malga barusela Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA Delibera: DT 57 05/08/2020	5.091,81	0,00	Ins	573,81	4.518,00	0,00
694	Progetto esecutivo di realizzazione nuove aule in adeguamento alle disposizioni anti Covid-19 e interventi minori presso il Centro scolastico di Darè: Impegno di spesa quota parte a carico del Comune di Pelugo Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA Delibera: GC 88 11/12/2020	15.600,00	0,00		0,00	0,00	15.600,00

TOTALE EPF

	20.691,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 573,81 0,00		4.518,00	15.600,00
--	-----------	------	-------------------	------------------------	--	----------	-----------

EPF 2021

521	impegno di spese straordinarie centro scolastico di darè come da convenzione Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	7.000,00	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 EPF	7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.000,00
	TOTALE CAPITOLO	29.065,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.947,56 0,00	4.518,00	22.600,00
	TOTALE Titolo 2	29.065,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.947,56 0,00	4.518,00	22.600,00
	TOTALE Programma 2	61.565,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.886,22 0,00	9.612,93	18.500,00

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4074 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO DI PC

EPF 2021

470	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA Sogg. 1274 ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SPIAZZO Delibera: GC 59 30/09/2021	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
-----	--	----------	------	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.530,00
	TOTALE CAPITOLO	1.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.530,00
	TOTALE Titolo 2	1.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.530,00
	TOTALE Programma 6	1.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.530,00
	TOTALE Missione 4	68.635,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.886,22 0,00	9.612,93	54.135,96

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

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1311 / 0

QUOTA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO

EPF 2021

213	QUOTA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO Sogg. 1306 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
TOTALE EPF		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00
TOTALE Titolo 1		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00
TOTALE Programma 2		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	350,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 5	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00

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

Capitolo 1291 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE

EPF 2020

693 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI – 1° PROVVEDIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. Sogg. Delibera: GC 90 22/12/2020

2.996,50	0,00	Ins	396,50	2.600,00	0,00
----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

2.996,50	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.600,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

EPF 2021

634 EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI – 1° PROVVEDIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 Sogg. Delibera: GC 83 23/12/2021

2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

2.300,00	0,00	Pre Ins Var	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 CAPITOLO	5.296,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 396,50 0,00	2.600,00	2.300,00
Capitolo	1862 / 0						
	QUOTA CONSORZIO PISCINA SPIAZZO						
EPF	2020						
667	quota parte piscina spiazzo 2020 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 121 21/12/2020	2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00
	TOTALE EPF	2.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.300,00
EPF	2021						
360	QUOTA PARTE PISCINA SPIAZZO Sogg.	2.342,82	0,00		0,00	0,00	2.342,82
	TOTALE EPF	2.342,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.342,82
	TOTALE CAPITOLO	4.642,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.642,82

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

Capitolo 1995 / 0

QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO

EPF 2021

361	QUOTA PARTE SCIOVIE BOLBENO Sogg.	820,00	0,00		0,00	0,00	820,00
	TOTALE EPF	820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	820,00
	TOTALE CAPITOLO	820,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	820,00
	TOTALE Titolo 1	10.759,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 396,50 0,00	2.600,00	7.762,82

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3363 / 0

ATTIVITA' CULTURALI STRAORDINARIE

EPF 2019

600	laboratorio di chitarra Sogg. 2041 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C. Delibera: GC 89 19/11/2019	330,00	0,00	Ins	330,00	0,00	0,00
700	QUOTA PARTE PROGETTO ESTIVO ALBERTO DELL'AMICIZIA Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA	336,63	0,00	Ins	5,14	331,49	0,00

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

728	corso di danza creativa metodo fux e laboratorio di yoga per bambini Sogg. 2312 ILARIA BIASION Delibera: GC 110 23/12/2019	625,00	0,00	Ins	625,00	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF	1.291,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 960,14 0,00	331,49	0,00
------------	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2020

695	PROGETTO "INSIEME ANCHE SE DISTANTI". Sogg. Delibera: GC 87 11/12/2020	3.619,93	0,00		0,00	2.703,96	915,97
-----	--	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF	3.619,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.703,96	915,97
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2021

629	"INSIEME ANCHE SE DISTANTI". APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: GC 80 21/12/2021	4.900,00	0,00		0,00	0,00	4.900,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	4.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	4.900,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	9.811,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 960,14 0,00	3.035,45	5.815,97
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

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

Capitolo 3365 / 0

PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE

EPF 2020

696	CONTRIBUTO ALLA COOP. INCONTRA PER IL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME Sogg. 2214 INCONTRA SAS Delibera: GC 81 24/11/2020	910,33	0,00		0,00	910,33	0,00
	TOTALE EPF	910,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	910,33	0,00

EPF 2021

530	PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE Sogg. 2214 INCONTRA SAS Delibera: GC 72 16/11/2021	1.020,00	0,00		0,00	1.020,00	0,00
	TOTALE EPF	1.020,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.020,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.930,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.930,33	0,00
	TOTALE Titolo 2	11.741,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 960,14 0,00	4.965,78	5.815,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	22.501,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.356,64 0,00	7.565,78	11.382,82

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1331 / 0

PIANO GIOVANI VAL RENDENA

EPF 2018

3 PIANO GIOVANI VAL RENDENA Sogg. 67 COMUNE DI
TIONE DI TRENTO
Delibera: GC 25 18/10/2017

1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Titolo 1

1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Programma 2

1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 6	23.704,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.356,64 0,00	7.565,78	14.781,79

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

Capitolo 1865 / 0

CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO E ALL'APT

EPF 2021

631 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI
DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI
CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". Sogg.
Delibera: CC 29 29/12/2021

5.222,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

5.222,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

5.222,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
----------	------	------	------	----------

Capitolo 4216 / 0

COMPARTECIPAZIONE 1 MESE DI AFFITTO RISTORANTE POKER PER CHIUSURA FORZATA EMERGENZA COVID

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
691	RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENTE ALL'AZIENDA BAR E RISTORANTE "MASERE". Sogg. Delibera: GC 92 22/12/2020	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	5.522,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	5.222,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4092 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MASERE

EPF 2021

469	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 SEMINA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. CIG LAVORI: Z89333CB0B Sogg. Delibera: GC 60 30/09/2021	14.998,41	0,00	Var	14.998,41	0,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	14.998,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.998,41	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.998,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.998,41	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	14.998,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.998,41	0,00	0,00
	TOTALE Programma 1	20.520,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.998,41	300,00	20.220,41
	TOTALE Missione 7	20.520,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.998,41	300,00	5.222,00

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

Capitolo 1385 / 0

SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

EPF 2020

676	gettoni di presenza Sogg.	150,00	0,00	Ins	116,16	33,84	0,00
-----	---------------------------	--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF

	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 116,16 0,00	33,84	0,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

EPF 2021

578	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021 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	0,00	150,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 116,16 0,00	33,84	150,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	--------

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

Capitolo 1386 / 0

RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA IN GESTIONE ASSOCIATA

EPF 2019

650	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg.	500,00	0,00	Ins	124,44	375,56	0,00
-----	---------------------------------	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 124,44 0,00	375,56	0,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2020

677	gettoni di presenza Sogg.	500,00	0,00	Ins	418,80	81,20	0,00
-----	---------------------------	--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF

	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 418,80 0,00	81,20	0,00
--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

EPF 2021

579	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021 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	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	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 543,24 0,00	456,76	500,00

Capitolo 2212 / 0

INCARICO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2020

137 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
2020 Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.
Delibera: DT 112 18/11/2019

5.795,10	0,00	0,00	5.795,10	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

5.795,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.795,10	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

194 nolo a caldo 2021 Sogg.
Delibera: DT 113 02/12/2020

22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

22.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.000,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

27.795,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.795,10	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	29.595,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 659,40 0,00	28.285,70	650,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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 4013 / 0

Concorso di idee

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
633	ART. 21 BIS DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 E S.M. 1INDIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI PER LA "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE DI PELUGO INTERESSANTE LE PP.FF. 24/1, 24/2, 24/3, 27 E 28 E PP.EDD. 74, 75, 76, 77 E 78, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PELUGO Sogg. Delibera: GC 85 28/12/2021	6.000,00	0,00	Var	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 2		19.999,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	0,00	13.999,50
TOTALE Programma 1		49.594,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 659,40 6.000,00	28.285,70	42.649,50
TOTALE Missione 8		49.594,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 659,40 6.000,00	28.285,70	14.649,50

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

Capitolo 2214 / 0

INTERVENTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

EPF 2021

291 IMPEGNO DELLA SPESA PER I LAVORI INERENTI IL
PROGETTO SOVRACCUMUNALE 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 Titolo 1

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

TOTALE Programma 2

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

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

1 TITOLO 1 - Spese 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
-----	---	----------	------	------	------	----------

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

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

TOTALE CAPITOLO

4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Capitolo 4217 / 0

TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER QUOTA TARI ART. 106 DECRETO MEF N. 212342 DD. 03.11.2020

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
632	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARIFFA RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA: DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI, DEGLI IMPORTI A CIASCUNO SPETTANTI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA – CODICE CAR 17496 Sogg. Delibera: GC 86 28/12/2021	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		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
TOTALE Titolo 1		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
TOTALE Programma 3		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

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 2020

20	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	INCARICO ANALISI ACQUE Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA	2.996,93	0,00	Ins	1.035,17	1.961,76	0,00
219	Sub: 20 BUONO NR. 12 DD. 29/04/2020 Sogg.	659,40	0,00		0,00	659,40	0,00
509	Sub: 20 buono d'ordine rn. 34 dd. 14.10.2020 Sogg. 2084 La termoidraulica Srl	251,32	0,00		0,00	251,32	0,00
TOTALE EPF		3.907,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.035,17 0,00	2.872,48	0,00

EPF 2021

4	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	1.804,02	0,00	Var	1.804,02	0,00	0,00
28	SALDO FT. 42005255411 DD. 29.12.2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	16,06	0,00		0,00	16,06	0,00
83	SALDO FT. 42100450171 DD. 28/01/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	69,63	0,00		0,00	69,63	0,00
114	SALDO FT. 42100931314 DD. 26/02/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	68,82	0,00		0,00	68,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
142	Sub: 4 buono d'ordine utc nr. 12 dd. 13/04/2021 manutenzione ordinaria acquedotto potabile anno 2021 Sogg. 1444 DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC	0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
186	SALDO FT. 42101381066 DD. 30/03/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	68,63	0,00		0,00	68,63	0,00
190	analisi acque Sogg. Delibera: DT 36 19/05/2020	3.413,26	0,00		0,00	756,52	2.656,74
221	SALDO FT. 42101849930 DD. 29/04/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	68,63	0,00		0,00	68,63	0,00
314	SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	19,56	0,00		0,00	19,56	0,00
321	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA" Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	76,52	0,00		0,00	76,52	0,00
359	BOLLETTE LUCE MINERALIZZATORE Sogg.	3.198,89	0,00		0,00	254,86	2.944,03
435	Sub: 4 buono d'ordine nr. 36 dd. 01.09.2021 - incarico supporto nella compilazione questionario istat - censimento acquedotti 2021 Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA	0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
488	Sub: 4 buono nr. 49 dd. 26/10/2021 - scarico impianto inverno 2021 Sogg. 2084 La termoidraulica Srl	0,00	251,32		0,00	0,00	251,32
538	Sub: 4 BUONO D'ORDINE NR. 58/2021 - ATTIVITA' SUPPLEMENTARE PER PRELIEVI E ANALISI Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA	0,00	286,70		0,00	0,00	286,70

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

TOTALE EPF	8.804,02	1.804,02	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.804,02	2.665,23	6.138,79
TOTALE CAPITOLO	12.711,67	1.804,02	Pre Ins Var	0,00 1.035,17 1.804,02	5.537,71	6.138,79

Capitolo 1740 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA - "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2019

207 | videoispezione tratto di rete acque nere Sogg. 2390
ECOOPERA
Delibera: DT 47 24/04/2019

915,00	0,00	Ins	915,00	0,00	0,00
--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 915,00 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO

915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 915,00 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

Capitolo 1760 / 0

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
447	CERTIFICAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	17.426,89	0,00		0,00	17.426,89	0,00
	TOTALE EPF	17.426,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.426,89	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.426,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.426,89	0,00
	TOTALE Titolo 1	31.053,56	1.804,02	Pre Ins Var	0,00 1.950,17 1.804,02	22.964,60	6.138,79

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3497 / 0

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO (RILEVANTE IVA)

EPF 2020

455	riparazione acquedotto del comune Sogg. Delibera: DT 73 15/09/2020	2.074,00	0,00	Ins	244,00	1.830,00	0,00
	TOTALE EPF	2.074,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,00 0,00	1.830,00	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
518	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di modifica acquedotto in "Via Nuova" in centro abitato a Pelugo (di fronte a casa Bosetti). Sogg. 1444 DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC Delibera: DT 71 10/11/2021	3.416,00	0,00		0,00	3.416,00	0,00
620	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale con fornitura e posa di 2 collettori in acciaio inox di 10 partenze completi di raccorderia e valvole a sfera. Incarico alla ditta "BORGONOVO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C." con sede a Tione di Trento (TN) Sogg. Delibera: DT 107 23/12/2021	2.170,73	0,00		0,00	0,00	2.170,73
TOTALE EPF		5.586,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.416,00	2.170,73
TOTALE CAPITOLO		7.660,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,00 0,00	5.246,00	2.170,73
TOTALE Titolo 2		7.660,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,00 0,00	5.246,00	2.170,73
TOTALE Programma 4		38.714,29	1.804,02	Pre Ins Var	0,00 2.194,17 1.804,02	28.210,60	31.817,64

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

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

Capitolo 481 / 0

ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE

EPF 2017

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

TOTALE EPF

	3.556,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3.556,50
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

EPF 2018

220	VENDITA LOTTO DI LEGNAME CASAROLE Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 28 10/04/2018	984,50	0,00		0,00	0,00	984,50
388	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI BOLZERA E LIGIARNE' Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 49 29/05/2018	3.047,00	0,00		0,00	0,00	3.047,00

TOTALE EPF

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

EPF 2019

474	MIGLIORIE BOSCHIVE AL 20% LOTTO SCHIANTI VAIA IN LOC. PLEF Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	396,00	0,00		0,00	0,00	396,00
478	migliorie boschive lotto Palors - Calvera Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.130,00	0,00		0,00	0,00	2.130,00

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

TOTALE EPF

2.526,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.526,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2020

704 Vendita a trattativa privata del lotto di legname "Ciafon e altre località - bostrico" in C.C. Pelugo Sogg. 18 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: GC 94 22/12/2020

83,20	0,00		0,00	0,00	83,20
-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

83,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	83,20
-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2021

390 impegno di spesa MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PALINA
Sogg. 1243 FONDO FORESTALE PROVINCIALE
Delibera: DT 50 03/08/2021

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

1.932,00	0,00		0,00	0,00	1.932,00
6.489,50	0,00		0,00	0,00	6.489,50

TOTALE EPF

8.421,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.421,50
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

18.618,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.618,70
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

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

Capitolo 517 / 0

SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

EPF 2021

419	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: ACCONTO ANNO 2021 Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	4.012,55	0,00	0,00	4.012,55	0,00
420	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: SALDO 2020 Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	987,45	0,00	0,00	987,45	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 1686 / 0

CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO CENTRALINA RIO BEDU'

EPF 2021

580	CANONE IDRICO CENTRALE RIO BEDU' Sogg.	8.679,09	0,00	0,00	8.679,09	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	8.679,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.679,09	0,00
TOTALE CAPITOLO	8.679,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.679,09	0,00

Capitolo 1687 / 0

SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA

EPF 2021

84	SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA Sogg. 78 B.I.M. - CONSORZIO SARCA,MINCIO E GARDA	15.518,62	0,00	0,00	15.518,62	0,00
TOTALE EPF		15.518,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.518,62
TOTALE CAPITOLO		15.518,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.518,62
TOTALE Titolo 1		47.816,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.197,71
						18.618,70

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

Capitolo 4027 / 0

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRALINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

EPF 2018

182 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER
PARTECIPAZIONE BANDI GSE Sogg. 1800 STUDIO DI
INGEGNERIA BETTI & VIALLI
Delibera: GC 22 08/03/2018

1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

1.903,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	1.903,20
----------	------	-------------------	------	------	----------

EPF 2020

255 integrazione per incarico via e iva gse Sogg.

0,10	0,00	Ins	0,10	0,00	0,00
------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

0,10	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	------	------	------

EPF 2021

126 impegno di spesa realizzazione centrale sul rio bedù Sogg.
Delibera: GC 111 23/12/2019

1.187.670,00	0,00	Var	1.187.670,00	0,00	0,00
--------------	------	-----	--------------	------	------

128 IMPEGNO DI SPESA PER UN QUARTO A SEGUITO DI
FIRMA DEL CONTRATTO IVA COMPRESA Sogg.
Delibera: GC 111 23/12/2019

396.500,00	0,00	Var	396.300,00	200,00	0,00
------------	------	-----	------------	--------	------

200 integrazione per incarico via e iva gse Sogg.
Delibera: DT 108 24/11/2020

1.830,00	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
	TOTALE EPF	1.586.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.583.970,00	200,00	1.830,00
	TOTALE CAPITOLO	1.587.903,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,10 1.583.970,00	200,00	3.733,20

Capitolo 4052 / 0

Manutenzione straordinaria Malga Barusela

EPF 2020

143	INCARICO DI direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo delle opere Sogg. 1549 STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA Delibera: GC 69 29/08/2019	1.643,62	0,00		0,00	1.643,62	0,00
384	lavori di realizzazione e risanamento recinzioni nei pascoli di malga barusela Sogg. Delibera: DT 59 07/08/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	recupero habitat Malga Barusela Sogg. Delibera: DT 95 02/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

1.643,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.643,62	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

134	lavori di realizzazione e risanamento recinzioni nei pascoli di malga barusela Sogg. Delibera: DT 59 07/08/2020	18.751,48	0,00		0,00	16.407,68	2.343,80
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
135	recupero habitat Malga Barusela Sogg. Delibera: DT 95 02/11/2020	44.477,04	0,00		0,00	26.514,65	17.962,39
	TOTALE EPF	63.228,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.922,33	20.306,19
	TOTALE CAPITOLO	64.872,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44.565,95	20.306,19

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

128	LAVORI DI ERADICAZINE REYNOUTRIA JAPONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	LAVORI DI ERADICAZIONE REUNOURIA JAONICA IN LOC. MASERE Sogg. Delibera: DT 38 06/06/2018	7.046,65	0,00		0,00	5.124,49	1.922,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	7.046,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.124,49	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	0,00	22.428,75
	TOTALE EPF	22.428,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.428,75
	TOTALE CAPITOLO	29.626,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.124,49	24.502,25
	TOTALE Titolo 2	1.682.402,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,10 1.583.970,00	49.890,44	48.541,64
	TOTALE Programma 5	1.730.218,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,10 1.583.970,00	79.088,15	1.709.276,48
	TOTALE Missione 9	1.791.932,88	1.804,02	Pre Ins Var	0,00 2.194,27 1.585.774,02	107.298,75	98.469,86

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'

1 PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1001 / 0

RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER OPERA DI PROTEZIONE PARAMASSI NON UTILIZZATO

EPF 2020733 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER OPERA DI PROTEZIONE
PARAMASSI NON UTILIZZATI Sogg. 18 PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

58.041,92	0,00	0,00	0,00	58.041,92
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

58.041,92	0,00	0,00	0,00	58.041,92
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

58.041,92	0,00	0,00	0,00	58.041,92
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE Titolo 1

58.041,92	0,00	0,00	0,00	58.041,92
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE Programma 1

58.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

4 PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto

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

Capitolo 4209 / 0

TRASFERIMENTO ALLA PAT PER TRASPORTO STRAORDINARIO

EPF 2020

264 | lavoro aereo alla casina nisci Sogg.
Delibera: DT 43 24/06/2020

1.155,00	0,00	Ins	517,75	637,25	0,00
----------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

1.155,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,75 0,00	637,25	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

1.155,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,75 0,00	637,25	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE Titolo 2

1.155,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,75 0,00	637,25	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE Programma 4

1.155,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,75 0,00	637,25	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

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

Capitolo 443 / 0

SPESA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE

EPF 2020

222 locazione magazzino Sogg.

1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.990,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.990,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

21 LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE Sogg.

5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

5.970,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.970,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

7.960,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.960,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 497 / 0

ACQUISTI VARI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI

EPF 2019

68 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE MINUTE Sogg.

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

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

481	Sub: 68 buono d'ordine nr. 24 dd. 25/09/2019 Sogg. 510 EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. S.N.C.	128,10	0,00	Ins	128,10	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		128,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 128,10 0,00	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2020

18	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	Sub: 18 BUONO D'ORDINE NR. 9/2020 Sogg. 428 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C	252,70	0,00	Ins	0,51	252,19	0,00
236	determina acquisto fiori Sogg. Delibera: DT 38 26/05/2020	788,12	0,00		0,00	788,12	0,00
246	Sub: 18 buono d'ordine nr 17 Sogg. 1904 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	225,70	0,00		0,00	225,70	0,00
247	incarico di taglio alberature potatura alto fusto e integrazione corteccia Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S. Delibera: DT 40 04/06/2020	1.160,22	0,00		0,00	1.160,22	0,00
327	Sub: 18 buono d'ordine nr. 21 dd. 07/07/2020 Sogg. 1271 AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00

TOTALE EPF		2.536,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,51 0,00	2.426,23	110,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	1.989,16	0,00	Var	1.989,16	0,00	0,00
10	Sub: 2 BUONO D'ORDINE NR. 2/2021 Sogg.	0,00	129,52		0,00	129,52	0,00
11	Sub: 2 BUONO D'ORDINE NR. 3/2021 Sogg.	0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
49	Sub: 2 buono d'ordine nr. 8/2021 Sogg.	0,00	136,76		0,00	136,76	0,00
145	Sub: 2 BUONO D'ORDINE NR. 13 DD. 16/04/2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	142,74		0,00	142,74	0,00
149	Sub: 2 buono d'ordine nr. 14 dd. 21.04.2021 soletta e pozzetto Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	230,81		0,00	230,81	0,00
150	Sub: 2 buono d'ordine nr. 15 dd. 21/04/2021 smerigliatrice angoloare con dischi Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
151	Sub: 2 buono nr. 16/2021 chiusino in ghisa Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	143,35		0,00	143,35	0,00
216	Sub: 2 buono d'ordine nr. 18 dd. 18/05/2021 acquisto materiale vario manutenzione Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	29,40		0,00	29,40	0,00
224	Capo I L.P. 23/1990 - AFFIDO INCARICO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DI PELUGO PER LA FORNITURA DI TERRICCIO E FIORI DA METTERE A DIMORA IN UNA PARTE DELLE FIORIERE DEL COMUNE DI PELUGO Sogg. 173 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO Delibera: DT 32 20/05/2021	933,20	0,00		0,00	933,20	0,00
225	Sub: 2 buono d'ordine nr. 19/2021 dd. 26.05.2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	48,80		0,00	48,80	0,00
229	Sub: 2 BUONO NR. 20 DD. 27/05/2021 ACQUISTO MOLLA E GUANTI Sogg. 68 FER-CASA DI GILIO LORENZI	0,00	22,25		0,00	22,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
240	Sub: 2 buono d'ordine nr. 22 dd. 10.06.2021 acquisto biologica imhoff Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	414,80		0,00	414,80	0,00
324	Sub: 2 buono d'ordine nr. 27 dd. 05/07/2021 Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
328	Sub: 2 BUONO NR. 28 DD. 08/07/2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	7,44		0,00	0,00	7,44
380	Sub: 2 BUONO D'ORDINE NR. 25/2021 - MATERIALE VARIO PULIZIE Sogg. 173 FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO	0,00	66,34		0,00	66,34	0,00
388	Sub: 2 buono d'ordine nr. 30 dd. 29.01.2021 - riparazione soffiatore Sogg. 2380 FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
394	Sub: 2 buono d'ordine nr. 31 dd. 03/08/2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	57,34		0,00	57,34	0,00
395	Sub: 2 buono d'ordine nr. 32 dd. 03/08/2021 Sogg. 1902 T.E.S. S.P.A.	0,00	117,12		0,00	117,12	0,00
401	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE MINUTE - AGGIORNAMENTO Sogg. Delibera: DT 52 05/08/2021	989,58	0,00	Var	989,58	0,00	0,00
429	Sub: 401 BUONO D'ORDINE NR. 35/2021 DD. 31/08/2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	259,51		0,00	259,51	0,00
443	Sub: 401 Buono d'ordine nr. 40/2021 - acquisto secchio muratore, disco fibrato e catena motosega Sogg. 428 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C	0,00	35,92		0,00	35,92	0,00
449	Sub: 401 buono d'ordine nr. 41/2021 - materiale vario Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	30,38		0,00	30,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
467	Sub: 401 buono d'ordine nr. 52/2021 dd. 05/08/2021 Sogg. 68 FER-CASA DI GILIO LORENZI	0,00	131,69		0,00	131,69	0,00
476	Sub: 401 buono d'ordine nr. 44/2021 dd. 04/10/2021 - materiale vario Sogg. 68 FER-CASA DI GILIO LORENZI	0,00	28,97		0,00	28,97	0,00
480	Sub: 401 BUONO D'ORDINE NR. 47/2021 - SANIFICAZIONE SALA POLIVALENTE Sogg. 253 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
483	Fornitura di sale per uso disgelo stradale per la stagione invernale 2021/2022 tramite adesione a convenzione APAC n. 46432 del 01-02-2021. Sogg.	947,94	0,00		0,00	947,94	0,00
486	Sub: 401 buono d'ordine nr. 50/2021 dd. 26/10/2021 - acquisto materiale vario Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	47,40		0,00	47,40	0,00
487	Sub: 401 buono nr. 48/2021 dd. 26/10/2021 - acquisto materiale vario Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	18,81		0,00	18,81	0,00
489	Capo I L.P. 23/1990 - AFFIDO INCARICO ALLA DITTA COLORIFICIO FAILONI DI TIONE DI TRENTO (TN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SALETTA FAMILY PRESSO IL MUNICIPIO DI PELUGO. CIG: Z8333A1260 Sogg. 2368 COLORIFICIO FAILONI SRL Delibera: DT 69 26/10/2021	485,97	0,00		0,00	485,97	0,00
491	BUONO D'ORDINE NR. 37/2021 - ISOLATORE Sogg. 2272 AGRARIA 2000 DI BALLARDINI MAURIZIO E C. SNC	136,64	0,00		0,00	136,64	0,00
492	Sub: 401 BUONO D'ORDINE NR. 41 DD. 20/09/2021 - COLORE STUCCO NASTRO CARTA Sogg.	0,00	30,38		0,00	0,00	30,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
494	Sub: 401 buono d'ordine nr. 51 dd. 29/10/2021 - platorello, disco, antigelo, olio Sogg. 428 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C	0,00	46,52		0,00	46,52	0,00
508	Sub: 401 BUONO NR. 54/2021 DD. 03/11/2021 - ACQUISTO SMERIGLIATRICE Sogg.	0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
528	prenotazione spese minute - 2° aggiornamento Sogg. Delibera: DT 77 17/11/2021	926,71	0,00	Var	926,71	0,00	0,00
529	Sub: 528 BUONO D'ORDINE NR. 56 DD. 17.11.2021 - CARBURANTE Sogg.	0,00	286,00		0,00	286,00	0,00
533	Sub: 528 BUONO D'ORDINE NR. 57/2021 DD. 18/11/2021- SPECCHIO RETTANGOLARE Sogg.	0,00	207,40		0,00	0,00	207,40
551	Sub: 2 buono d'ordine nr. 59/2021 dd. 30.11.2021 acquisto materiale per magazzino comunale Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	21,09		0,00	21,09	0,00
565	Sub: 401 BUONO NR. 61/21 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE Sogg.	0,00	99,49		0,00	0,00	99,49
567	Sub: 528 BUONO NR. 61/2021 DD. 09.12.2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	99,49		0,00	0,00	99,49
604	Sub: 528 BUONO D'ORDINE NR. 62/2021 DD. 17.12.2021 - MATERIALE VARIO Sogg.	0,00	211,82		0,00	211,82	0,00
609	Sub: 528 buono d'ordine nr. 63/2021 dd. 21.12.2021 - intervento c/o ascensore comunale Sogg.	0,00	122,00		0,00	0,00	122,00
612	Sub: 401 buono nr. 64 dd. 21.12.2021 - materiale vario Sogg.	0,00	65,31		0,00	0,00	65,31

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

TOTALE EPF	6.409,20	3.905,45	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.905,45	5.777,69	631,51
TOTALE CAPITOLO	9.074,04	3.905,45	Pre Ins Var	0,00 128,61 3.905,45	8.203,92	741,51

Capitolo 498 / 0

SPESA CARBURANTE

EPF 2020

- 19 impegno spese minute Sogg.
Delibera: DT 1 17/01/2020
- 688 Sub: 19 buono d'ordine nr. 41 dd. 22.12.2020 Sogg.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143,00	0,00	0,00	143,00	0,00

TOTALE EPF

143,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	143,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

- 3 PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg.
Delibera: DT 1 12/01/2021
- 85 Sub: 3 buono d'ordine nr. 9 dd. 11.03.2021 Sogg.
- 119 Sub: 3 BUONO D'ORDINE NR. 11/2021 ACQUISTO
CARBURANTE Sogg. 423 POULI ANSELMO

1.388,63	0,00	Var	1.388,63	0,00	0,00
0,00	165,51		0,00	165,51	0,00
0,00	102,13		0,00	102,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
228	Sub: 3 BUONO NR. 21 DD. 28/05/2021 Sogg. 423 POUli ANSELMO	0,00	119,00	Ins	1,00	118,00	0,00
290	Sub: 3 buono d'ordine nr. 26 dd. 01/07/2021 Sogg. 423 POUli ANSELMO	0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
396	Sub: 3 buono d'ordine nr. 33 dd. 05/08/2021 Sogg. 423 POUli ANSELMO	0,00	308,00		0,00	188,00	120,00
440	Sub: 3 buono d'ordine n. 38/2021 dd. 08/09/2021 carburante Sogg. 423 POUli ANSELMO	0,00	239,12		0,00	239,12	0,00
478	Sub: 3 buono d'ordine nr. 445 dd. 07/10/2021 - carburante settembre Sogg. 423 POUli ANSELMO	0,00	156,04		0,00	156,04	0,00
555	Sub: 3 buono d'ordine nr. 60/2021 dd. 03.12.2021-carburante novembre Sogg.	0,00	108,83		0,00	108,82	0,01
TOTALE EPF		1.388,63	1.388,63	Pre Ins Var	0,00 1,00 1.388,63	1.267,62	120,01
TOTALE CAPITOLO		1.531,63	1.388,63	Pre Ins Var	0,00 1,00 1.388,63	1.410,62	120,01

Capitolo 1002 / 0

RESTITUZIONE CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2019 NON UTILIZZATI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 2205 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ACQUISTO BENI

EPF 2021

5	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	491,25	0,00	Var	491,25	0,00	0,00
241	Sub: 5 BUONO D'ORDINE NR. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	92,85	Ins	0,01	92,84	0,00
397	Sub: 5 BUONO D'ORDINE NR. 34 DD. 05.08.2021 Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	0,00	27,76		0,00	27,76	0,00
451	Sub: 5 BUONO D'ORDINE NR. 29/2021 - STAMPE SU RINFRANGENTI Sogg.	0,00	139,45		0,00	139,45	0,00
509	Sub: 5 BUONO D'ORDINE NR. 52 DD. 02.00.2021 - ACQUISTO MINUTERIA Sogg.	0,00	54,29		0,00	54,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
622	Sub: 5 buono d'ordine nr. 65 dd. 23.12.2021 - acquisto materiale falegnameria Sogg.	0,00	176,90		0,00	0,00	176,90
	TOTALE EPF	491,25	491,25	Pre Ins Var	0,00 0,01 491,25	314,34	176,90
	TOTALE CAPITOLO	491,25	491,25	Pre Ins Var	0,00 0,01 491,25	314,34	176,90

Capitolo 2220 / 0

SGOMBERO DELLA NEVE

EPF 2020

136	SERVIZI ANTINEVE E SGOMERO NEVE Sogg. 1645 POLLINI ANDREA Delibera: DT 110 06/11/2019	5.929,76	0,00		0,00	5.929,76	0,00
749	sgombero della neve Sogg.	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00

TOTALE EPF

11.929,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.929,76	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2021

364	IMPEGNO DI SPESA Sogg.	14.000,00	0,00		0,00	2.976,24	11.023,76
-----	------------------------	-----------	------	--	------	----------	-----------

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

TOTALE EPF	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.976,24	11.023,76
TOTALE CAPITOLO	25.929,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.906,00	11.023,76

Capitolo 2221 / 0

SGOMBERO NEVE UNA TANUTM

EPF 2021

399 CAPO I L.P. 23/1990 - LAVORI DI CAPO I L.P. 23/1990 - APPALTO MEDIANTE AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021. Sogg. 1645 POLLINI ANDREA
Delibera: DT 51 05/08/2021

TOTALE EPF	13.654,20	0,00	0,00	13.654,20	0,00
------------	-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

13.654,20 0,00 Pre
Ins
Var 0,00 13.654,20 0,00

TOTALE CAPITOLO

13.654,20 0,00 Pre
Ins
Var 0,00 13.654,20 0,00

Capitolo 2225 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SERVIZI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
22	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	Sub: 22 buono d'ordine nr. 29 dd. 18/09/2020 Sogg.	73,20	0,00		0,00	73,20	0,00
561	Sub: 22 buono d'ordine nr. 36 dd. 11/11/2020 Sogg.	192,76	0,00		0,00	192,76	0,00
614	Sub: 22 BUONO D'ORDINE NR. 40 DD. 09.12.2020 Sogg.	73,20	0,00		0,00	73,20	0,00
TOTALE EPF		339,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	339,16	0,00

EPF 2021

8	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	352,90	0,00	Var	352,90	0,00	0,00
9	Sub: 8 BUONO D'ORDINE NR. 1/2021 Sogg.	0,00	109,80		0,00	109,80	0,00
391	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di svuotamento della fossa settica, con uscita, presso la "Malga Barusela" in C.C. Pelugo. Incarico alla ditta "SOGAP S.R.L." con sede a Tre Ville (TN). CIG: ZC532A2D92 Sogg. 1903 SOGAP S.R.L. Delibera: DT 49 30/07/2021	559,98	0,00	Ins	239,88	320,10	0,00
477	Sub: 8 buono d'ordine nr. 46 dd. 07/10/2021 - intervento di spurgo Sogg. 1903 SOGAP S.R.L.	0,00	243,10		0,00	243,10	0,00

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

TOTALE EPF	912,88	352,90	Pre Ins Var	0,00 239,88 352,90	673,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.252,04	352,90	Pre Ins Var	0,00 239,88 352,90	1.012,16	0,00

Capitolo 2245 / 0

CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2021

25	SALDO FT. 42005244554 DD. 29/12/2020 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.291,33	0,00	0,00	1.291,33	0,00
79	SALDO FT. 42100450172 DD. 28/01/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.674,30	0,00	0,00	1.674,30	0,00
111	SALDO FT. 42100931315 DD. 26/02/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.683,45	0,00	0,00	1.683,45	0,00
183	SALDO FT. 42101381067 DD. 30/03/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.107,87	0,00	0,00	1.107,87	0,00
218	SALDO FT. 42101849931 DD. 29/04/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.038,05	0,00	0,00	1.038,05	0,00
310	SALDO FT. 42102299112 DD. 28/05/2021 Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	865,60	0,00	0,00	865,60	0,00
318	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 1976 DOLOMITI ENERGIA SPA	709,44	0,00	0,00	709,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
365	IMPEGNO DI SPESA LUCE PUBBLICA Sogg.	5.629,96	0,00		0,00	3.793,76	1.836,20
	TOTALE EPF	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.163,80	1.836,20
	TOTALE CAPITOLO	14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.163,80	1.836,20

Capitolo 2250 / 0

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2020

23	impegno spese minute Sogg. Delibera: DT 1 17/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	Sub: 23 BUONO D'ORDINE NR. 39 DD. 07/12/2020 Sogg.	73,20	0,00		0,00	73,20	0,00

TOTALE EPF

73,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73,20	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2021

6	PRENOTAZIONE IMPORTO SPESE MINUTE Sogg. Delibera: DT 1 12/01/2021	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
207	OGGETTO: Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di manutenzione impianti elettrici sul territorio del Comune di Pelugo. Incarico alla ditta "MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L." con sede a Porte di Rendena (TN). CUP: CIG: Z79319954E Sogg. 1904 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL Delibera: DT 27 27/05/2021	1.119,96	0,00		0,00	0,00	1.119,96
	TOTALE EPF	1.619,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.619,96
	TOTALE CAPITOLO	1.693,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73,20	1.619,96

Capitolo 2290 / 0

SERVIZIO MOBILITA' VACANZE

EPF 2021

557	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2021-2022 Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: DT 90 07/12/2021	269,98	0,00		0,00	0,00	269,98
	TOTALE EPF	269,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	269,98

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	269,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	269,98
Capitolo	4213 / 0						
	SPESE INTEGRATIVE PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI PER EMERGENZA COVID UNA TANTUM						
EPF	2020						
395	CAPO I L.P. 23/1990 – ATTIVAZIONE RICORSO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” O AI LORO CONSORZI PER FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO PRESUMIBILE DI 5 MESI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 210 ORE. DETERMINA A CONTRARRE. Sogg. Delibera: DT 63 18/06/2020	6.405,00	0,00		0,00	6.405,00	0,00
	TOTALE EPF	6.405,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.405,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.405,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.405,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	89.879,58	6.138,23	Pre Ins Var	0,00 369,50 6.138,23	66.103,24	23.406,84

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

Capitolo **3680 / 0**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI

EPF 2019

658	sistemazione materiali pesanti e ghiaia magazzino comunale Sogg. 1645 POLLINI ANDREA Delibera: DT 118 09/12/2019	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

	488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2020

223	lavori di messa in sicurezza parapetto metallico lungo il marciapiede Sogg.	2.789,36	0,00	Ins	2.789,36	0,00	0,00
347	rifacimento segnaletica orizzontale a Pelugo Sogg. 2410 KONSUM S.R.L Delibera: DT 53 22/07/2020	5.039,06	0,00	Ins	972,25	4.066,81	0,00
385	lavori di pavimentiazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e piazze del comune di pelugo anno 2020 Sogg. Delibera: DT 58 05/08/2020	4.022,23	0,00	Ins	4.022,23	0,00	0,00
700	Progetto "Porte Parco" promosso da "Parco Fluviale della Sarca" – incarico alla ditta Impresa Edile FRIGO di Gioacchino e Rudj S.n.c. per la predisposizione dello scavo per la successiva posa della fondazione e relativa struttura a cura del "Parco Fluviale della Sarca". CIG. Z762F1ACFE Sogg. 2060 F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C. Delibera: GC 75 10/11/2020	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00

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

TOTALE EPF

13.070,65	0,00	Pre Ins Var	0,00	5.286,81	0,00
			7.783,84		

EPF 2021

235	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di posa pavimentazione a copertura del basamento per la "PORTA PARCO" sita in loc. Masere a Pelugo. Sogg. 1794 ADAMI DENNYS & C. SNC	2.198,50	0,00	0,00	2.198,50	0,00
237	Capo I L.P. 23/1990 - AFFIDO INCARICO ALLA SOC. EDIL SILVER di ZANETTI SILVER DI STORO-FR. LODRONE (TN) PER LA FORNITURA DI DOSSI STRADALI E SEGNALETICA STRADALE PER IL COMUNE DI PELUGO Sogg. 2232 EDILSILVER DI ZANETTI SILVER Delibera: DT 37 22/06/2021	815,45	0,00	0,00	815,45	0,00
286	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di sistemazione pozzetto acquedotto comunale in centro abitato a Pelugo – giugno 2021. Incarico alla ditta "F.Ili Gasperi S.n.c." con sede a Porte di Rendena (TN) Sogg. 1196 GASPERI F.LLI SNC Delibera: DT 39 25/06/2021	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00
330	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di sistemazione pavimentazione stradale in porfido in centro abitato a Pelugo – luglio 2021. Incarico alla ditta "ADAMI DENNYS & C. S.a.s." con sede a Albiano (TN). CIG: ZB4326A4EB Sogg. 1794 ADAMI DENNYS & C. SNC Delibera: DT 46 09/07/2021	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
552	<p>Lavori di asfaltatura della strada comunale per l'accesso alla "Malga Barusela" – Lotto 1.</p> <p>Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, individuazione della modalità di affidamento dei lavori, approvazione della lettera di invito, elenco dei soggetti idonei per la consultazione e determinazione a contrarre.</p> <p>CUP: I29J21015420004 - CIG: 8989333842.</p> <p>Sogg. Delibera: DT 83 29/11/2021</p>	60.000,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00
TOTALE EPF		65.795,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.795,55	60.000,00
TOTALE CAPITOLO		79.354,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.783,84 0,00	11.082,36	60.488,00

Capitolo 3686 / 0

SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO SS. 239

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
143	Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e del parapetto in ferro a lato della ex S.S. 239 del Comune di Pelugo, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui al comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa, individuazione della modalità di affidamento dei lavori, approvazione della lettera di invito, elenco dei soggetti idonei per la consultazione e determinazione a contrarre. CUP: I25F21000070005 - CIG: 8688177E75 Sogg. Delibera: DT 22 14/04/2021	88.000,00	0,00	Var	88.000,00	0,00	0,00
209	Sub: 143 INCARICO A F.S.A. S.N.C. DI ALBERT BALLARDINI & C. CON SEDE A MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DEL PARAPETTO IN FERRO A LATO DELLA EX S.S. 239 DEL COMUNE DI PELUGO" Sogg. 2396 F.S.A. SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	0,00	1.635,90		0,00	0,00	1.635,90
212	Sub: 143 Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e del parapetto in ferro a lato della ex S.S. 239 del Comune di Pelugo, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui al comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE CUP: I25F21000070005 - CIG: 8688177E75 Sogg. 2048 EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO Delibera: DT 30 11/05/2021	0,00	77.031,34		0,00	0,00	77.031,34
410	Sub: 143 contributo anac Sogg.	0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
638	Sub: 143 impegno di spesa tratto di marciapiede lungo ss. 239 Sogg.	0,00	9.302,76		0,00	0,00	9.302,76

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

TOTALE EPF	88.000,00	88.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 88.000,00		30,00	87.970,00
TOTALE CAPITOLO	88.000,00	88.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 88.000,00		30,00	87.970,00

Capitolo 4053 / 0

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

EPF 2016

187	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		0,00	800,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--	------	--------

EPF 2017

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

TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		0,00	800,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--	------	--------

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

EPF 2018

214	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	800,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

EPF 2019

108	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO PEDEONALE AD ANELLO IN VAL DI BORZAGO Sogg. 1357 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 104 22/12/2014	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	800,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO	3.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

Capitolo 4060 / 0

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE

EPF 2020

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

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

562	lavori di posa luminarie natalizie Sogg. 1904 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL Delibera: GC 102 11/10/2020	4.000,00	0,00		0,00	3.945,88	54,12
-----	---	----------	------	--	------	----------	-------

TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.945,88	54,12
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	-------

EPF 2021

564	Capo I L.P. 23/1990 - Lavori di posa luminarie natalizie NATALE 2021 e successiva rimozione al termine delle festività. CIG: Z13344DF81 Sogg. Delibera: DT 95 09/12/2021	3.986,96	0,00		0,00	0,00	3.986,96
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	3.986,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3.986,96
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	7.986,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.945,88	4.041,08
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 4072 / 0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ULTERIORE INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO AI FINI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

EPF 2020

383	lavori di illuminazione pubblica Sogg. Delibera: DT 61 07/08/2020	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
504	progettazione definitiva lavori di efficientamento energetico Sogg. Delibera: GC 38 07/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	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, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA ED AFFIDO DEI LAVORI DA ESSA CONSEGUENTI. CODICE CUP OPERA PRINCIPALE: I23G2000010001 - CODICE CIG OPERA PRINCIPALE: 840289939E. CODICE CUP VARIANTE: I29J20000540005 - CODICE CIG LAVORI VARIANTE: Z0A2F190DD. Sogg. Delibera: GC 74 10/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2021

131	lavori di illuminazione pubblica Sogg. Delibera: DT 61 07/08/2020	41.166,50	0,00		0,00	41.124,28	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
133	<p>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, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.</p> <p>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA ED AFFIDO DEI LAVORI DA ESSA CONSEGUENTI.</p> <p>CODICE CUP OPERA PRINCIPALE: I23G2000010001 - CODICE CIG OPERA PRINCIPALE: 840289939E.</p> <p>CODICE CUP VARIANTE: I29J20000540005 - CODICE CIG LAVORI VARIANTE: Z0A2F190DD.</p> <p>Sogg. Delibera: GC 74 10/11/2020</p>	27.329,89	0,00		0,00	0,00	27.329,89
TOTALE EPF		69.238,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.124,28	28.114,64
TOTALE CAPITOLO		69.238,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.124,28	28.114,64
TOTALE Titolo 2		247.780,08	88.000,00	Pre Ins Var	0,00 7.783,84 88.000,00	56.182,52	183.813,72
TOTALE Programma 5		337.659,66	94.138,23	Pre Ins Var	0,00 8.153,34 94.138,23	122.285,76	285.737,53
TOTALE Missione 10		396.856,58	94.138,23	Pre Ins Var	0,00 8.671,09 94.138,23	122.923,01	265.262,48

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

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 866 / 0

CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO

EPF 2021

231	contributo ordinario vvff Sogg. 65 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 30 01/06/2021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE Titolo 1

	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3230 / 0

CONTRIBUTO STRORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO

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

EPF 2021

232	Aconto contributo straordinario VVFF Sogg. 65 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 31 01/06/2021	2.233,94	0,00		0,00	2.233,94	0,00
496	CONTRIBUTO STRORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO Sogg. 65 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 64 26/10/2021	7.056,15	0,00		0,00	7.056,15	0,00
635	CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 A FAVORE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PELUGO Sogg. Delibera: GC 84 23/12/2021	2.303,86	0,00		0,00	0,00	2.303,86

TOTALE EPF

11.593,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.290,09	2.303,86
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

11.593,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.290,09	2.303,86
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Titolo 2

11.593,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.290,09	2.303,86
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Programma 1

16.093,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.790,09	16.093,95
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE Missione 11

16.093,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.790,09	2.303,86
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

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

Capitolo 1007 / 0

QUOTA PARTE SPESE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI

EPF 2017

691	QUOTA PARTE ASILI NIDO IN CONVENZIONE 2017 Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	861,83	0,00	0,00	0,00	861,83
-----	---	--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF	861,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	861,83
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

865	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO QUOTA PARTE ASILI NIDO DI SPIAZZO TIONE E CARISOLO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	892,72	0,00	0,00	0,00	892,72
-----	---	--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF	892,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	892,72
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
652	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO	1.000,00	0,00		0,00	322,95	677,05
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,95	677,05
EPF 2020							
671	SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO SPIAZZO Sogg. 61 COMUNE DI SPIAZZO Delibera: DT 123 21/12/2020	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF 2021							
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
TOTALE CAPITOLO		5.711,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,95	5.388,78

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

Capitolo 1333 / 0

BONUS BEBE'

EPF 2020

425 BONUS BEBE' ANNO 2/2020 Sogg. 173 FAMIGLIA
COOPERATIVA PELUGO

300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

141 Approvazione bonus bebè anno 2021 Sogg.
Delibera: GC 15 06/04/2021
227 Sub: 141 bonus bebè nr. 1/2021 Sogg. 173 FAMIGLIA
COOPERATIVA PELUGO
539 Sub: 141 BONUS BEBE' NR. 2 E 3 /2021 Sogg.

1.200,00	0,00	Var	900,00	0,00	300,00
0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
0,00	600,00		0,00	299,40	300,60

TOTALE EPF

1.200,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 900,00	599,40	600,60
----------	--------	-------------------	------------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.500,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 900,00	899,40	600,60
----------	--------	-------------------	------------------------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	7.211,73	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 900,00	1.222,35	5.989,38
	TOTALE Programma 1	7.211,73	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 900,00	1.222,35	3.157,18

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4012 / 0

INTERVENTO 18 LAVORO

EPF 2020134 attivazione ricorso per intervento 18 per 3 anni a 20 ore
settimanali Sogg. 1819 COOPERATIVA LAVORO S.C.S.
Delibera: DT 17 28/02/2019

3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

3.050,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.050,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021118 attivazione ricorso per intervento 18 per 3 anni a 20 ore
settimanali Sogg.
Delibera: DT 17 28/02/2019

9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	9.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.150,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.200,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	12.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.200,00	0,00
	TOTALE Programma 2	12.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.200,00	9.150,00

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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	2.458,00	0,00	0,00	597,79	1.860,21
-----	--	----------	------	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.458,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,79	1.860,21
	TOTALE CAPITOLO	2.458,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,79	1.860,21
	TOTALE Titolo 2	2.458,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,79	1.860,21
	TOTALE Programma 3	2.458,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,79	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 501 / 0

BUONI SPESA ANNO 2021 UNA TANTUM

EPF 2021

570 IMPEGNO DI SPESA BUONI ANNO 2021 Sogg.
Delibera: DT 78 09/12/2021

16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.000,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.000,00

Capitolo **502 / 0**

INCARICO PER SPEDIZIONI BUONI SPESA ANNO 2021 UNA TANTUM

EPF **2021**

531 AFFIDO INCARICO A "EDITRICE RENDENA" PER LA
STAMPA DEI BUONI SPESA A FAVORE DEI RESIDENTI DI
PELUGO Sogg.
Delibera: GC 73 16/11/2021

475,19	0,00	0,00	475,19	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

475,19	0,00	0,00	475,19	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

475,19	0,00	0,00	475,19	0,00
--------	------	------	--------	------

Capitolo **1332 / 0**

PROGETTO FAMILY

EPF **2018**

866 QUOTA PARTE PROGETTO FAMILY ANNO 2018 Sogg. 292
COMUNE DI PINZOLO

401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
--------	------	------	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00
EPF 2019							
732	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FAMILY ANNO 2019 Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	401,00	0,00		0,00	0,00	401,00
TOTALE EPF							
		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00
EPF 2020							
386	adesione progetto family 2020 Sogg. 292 COMUNE DI PINZOLO	401,00	0,00		0,00	0,00	401,00
TOTALE EPF							
		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00
EPF 2021							
358	PROGETTO FAMILY Sogg.	401,00	0,00		0,00	0,00	401,00
TOTALE EPF							
		401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	401,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.604,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.604,00
	TOTALE Titolo 1	18.079,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,19	17.604,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4211 / 0

CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA CARITAS

EPF 2020

429	sostegno alla sussidiarietà tramite la concessione di un contributo a favore dell'attività svolta dal centro di solidarietà e ascolto della caritas di strembo per interento di aiuto ai cittadini residenti nel comune di Pelugo in condizione di necessità in relazione all'emergenza covid 19. Sogg. 2393 CARITAS Delibera: GC 47 06/08/2020	5.000,00	0,00	Ins	5.000,00	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
--	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
329	SOSTEGNO ALLA SUSSIDIARIETÀ TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CENTRO DI SOLIDARIETÀ E ASCOLTO (CEDAS) DELLA CARITAS DI STREMBO PER INTERVENTI DI AIUTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PELUGO IN CONDIZIONE DI NECESSITÀ. ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2021. Sogg. 2393 CARITAS Delibera: GC 41 12/07/2021	6.000,00	0,00		0,00	2.946,40	3.053,60
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.946,40	3.053,60
TOTALE CAPITOLO		11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,00 0,00	2.946,40	3.053,60

Capitolo 4212 / 0

PROGETTO ALBERO DELL'AMICIZIA

EPF 2020

427	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ALBERO DELL'AMICIZIA Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI RENDENA Delibera: GC 34 07/07/2020	4.384,53	0,00	Ins	0,02	4.384,51	0,00
TOTALE EPF		4.384,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	4.384,51	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
630	PROGETTO “L’ALBERO DELL’AMICIZIA”: IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: GC 81 21/12/2021	2.264,90	0,00		0,00	0,00	2.264,90
	TOTALE EPF	2.264,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.264,90
	TOTALE CAPITOLO	6.649,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	4.384,51	2.264,90
	TOTALE Titolo 2	17.649,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,02 0,00	7.330,91	5.318,50
	TOTALE Programma 5	35.728,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,02 0,00	7.806,10	25.141,09
	TOTALE Missione 12	57.598,35	900,00	Pre Ins Var	0,00 5.000,02 900,00	21.826,24	30.772,09

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

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

3 PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 4208 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CASA DI RIPOSO DI SPIAZZO

EPF 2020

698	Contributo straordinario per acquisto Ecografo per gli ospiti della Casa di Riposo San Vigilio Bonazza A.P.S.P. Sogg. Delibera: GC 77 10/11/2020	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE Titolo 2

385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE Programma 3

385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 13	385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,00	0,00

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

Capitolo 1293 / 0

contributi decreto ristori una tanutm

EPF 2021

553 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ammissione delle domande di contributo ed impegno di spesa Sogg.

16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE Titolo 1

16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE Programma 1

16.866,00	0,00	0,00	16.866,00	16.866,00
-----------	------	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 14	16.866,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.866,00	0,00

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1869 / 0

SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALIA IDROELETTRICA

EPF 2020

531	gestione tecnico amministrativa centrale idroelettrica Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA Delibera: GC 96 03/11/2020	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
TOTALE EPF						
		305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	305,00

EPF 2021

191	gestione tecnico amministrativa centrale idroelettrica Sogg. 1284 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA Delibera: GC 96 03/11/2020	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
TOTALE EPF						
TOTALE CAPITOLO						
		3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00
		3.965,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.965,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	3.965,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.965,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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	0,00	5.490,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Titolo 2

5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE Programma 1

9.455,00	0,00	0,00	0,00	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	9.455,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.455,00

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

Capitolo 5000 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

EPF 2020

735	ritenute previdenziali dicembre 2020 Sogg.	1.317,50	0,00	0,00	1.317,50	0,00
TOTALE EPF						
		1.317,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.317,50 0,00

EPF 2021

75	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	559,28	0,00	0,00	559,28	0,00
103	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	559,28	0,00	0,00	559,28	0,00
171	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	559,28	0,00	0,00	559,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
259	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	559,38	0,00		0,00	559,38	0,00
264	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.301,52	0,00		0,00	1.301,52	0,00
370	RITENUTE PREVIDENZIALI DI GIUGNO 2021 Sogg.	781,79	0,00		0,00	781,79	0,00
413	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	729,08	0,00		0,00	729,08	0,00
459	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	667,66	0,00		0,00	667,66	0,00
502	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	667,66	0,00		0,00	667,66	0,00
537	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	667,66	0,00		0,00	667,66	0,00
589	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	777,74	0,00		0,00	777,74	0,00
616	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.290,15	0,00		0,00	1.290,15	0,00

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

TOTALE EPF	9.120,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.120,48	0,00
TOTALE CAPITOLO	10.437,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.437,98	0,00

Capitolo 5005 / 0

RITENUTE IRPEF

EPF 2020

679	itenute irpef dicembre 2020 Sogg.	1.753,73	0,00	0,00	1.753,73	0,00
744	credito irpef Sogg.	567,37	0,00	0,00	567,37	0,00

TOTALE EPF	2.321,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.321,10	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

33	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	101,92	0,00	0,00	101,92	0,00
34	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	101,92	0,00	0,00	101,92	0,00
36	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	101,92	0,00	0,00	101,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
59	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	92,05	0,00		0,00	92,05	0,00
61	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	92,05	0,00		0,00	92,05	0,00
63	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	92,05	0,00		0,00	92,05	0,00
67	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.007,67	0,00		0,00	1.007,67	0,00
94	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	809,07	0,00		0,00	809,07	0,00
156	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	601,65	0,00		0,00	601,65	0,00
166	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	745,47	0,00		0,00	745,47	0,00
253	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	766,67	0,00		0,00	766,67	0,00
265	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.916,48	0,00		0,00	3.916,48	0,00
294	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	98,63	0,00		0,00	98,63	0,00
298	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	98,63	0,00		0,00	98,63	0,00
372	RITENUTE IRPF DI GIUGNO Sogg.	1.594,81	0,00		0,00	1.594,81	0,00
405	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	156,84	0,00		0,00	156,84	0,00
406	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	258,98	0,00		0,00	258,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
407	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	739,42	0,00		0,00	739,42	0,00
408	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	1.421,88	0,00		0,00	1.421,88	0,00
431	RIMBORSO IRPEF + TRATTAMENTO INTEGRATIVO Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	132,24	0,00		0,00	132,24	0,00
432	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	188,77	0,00		0,00	188,77	0,00
433	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	423,52	0,00		0,00	423,52	0,00
434	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	831,81	0,00		0,00	831,81	0,00
454	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	424,70	0,00		0,00	424,70	0,00
455	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	186,68	0,00		0,00	186,68	0,00
456	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	129,24	0,00		0,00	129,24	0,00
457	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	838,65	0,00		0,00	838,65	0,00
501	RITENUTE IRPEF Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	129,24	0,00		0,00	129,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
505	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	186,68	0,00		0,00	186,68	0,00
506	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	424,70	0,00		0,00	424,70	0,00
507	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	835,72	0,00		0,00	835,72	0,00
543	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	98,63	0,00		0,00	98,63	0,00
544	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	225,86	0,00		0,00	225,86	0,00
545	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	174,77	0,00		0,00	174,77	0,00
546	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	738,49	0,00		0,00	738,49	0,00
547	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	26,00	0,00		0,00	26,00	0,00
584	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	101,91	0,00		0,00	101,91	0,00
585	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	203,83	0,00		0,00	203,83	0,00
586	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	203,83	0,00		0,00	203,83	0,00
587	RITENUTE IRPEF Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	302,46	0,00		0,00	302,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
595	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	542,48	0,00		0,00	542,48	0,00
615	RITENUTE IRPEF Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.888,75	0,00		0,00	1.888,75	0,00
TOTALE EPF		22.037,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.037,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		24.358,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.358,17	0,00

Capitolo 5010 / 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2020

496	TRATTENUTE FENALT GIUNGO-SETTEMBRE Sogg.	28,32	0,00		0,00	28,32	0,00
737	contributi laborfond ottobre - novembre - dicembre Sogg.	91,56	0,00		0,00	91,56	0,00
742	trattenute fenalt ottobre dicembre Sogg.	21,24	0,00		0,00	21,24	0,00
743	altre ritenute Sogg. 1377 FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI	41,13	0,00		0,00	41,13	0,00
TOTALE EPF		182,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	182,25	0,00

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

EPF 2021

54	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	67,76	0,00		0,00	67,76	0,00
179	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	64,20	0,00		0,00	64,20	0,00
303	RITENUTE FOREG Sogg. 2044 DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	129,95	0,00		0,00	129,95	0,00
371	RITENUTE AL PERSONALE Sogg.	126,99	0,00		0,00	126,99	0,00
415	SALDO FT. 32T DD. 13.07.2021 Sogg. 1750 GEOM. PAOLO FERRAZZA	1.445,56	0,00		0,00	1.445,56	0,00
485	POLIZZA RC PTARIMINIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE Sogg. 1213 INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI	1.868,82	0,00		0,00	1.868,82	0,00
503	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	64,20	0,00		0,00	64,20	0,00
516	RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA Sogg. 1213 INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI	32,57	0,00		0,00	32,57	0,00
549	CONTRIBUTO Sogg. 2393 CARITAS	826,80	0,00		0,00	826,80	0,00
566	RITENUTE DIPENDENTI POULI KATIA E TOLLETTINI UGO ANNO 2021 Sogg. 1377 FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI	53,48	0,00		0,00	53,48	0,00
618	LABORFONDS 4° TRIM Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	87,88	0,00		0,00	87,88	0,00

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

TOTALE EPF	4.768,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.768,21	0,00
TOTALE CAPITOLO	4.950,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.950,46	0,00

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2014

614 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI
LEGNAME Sogg. 1573 F.LLI CAMPIGOTTO SNC

1.496,50	0,00	0,00	1.496,50	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.496,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.496,50	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2015

627 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA MASERE
Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO

200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

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
661	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Sogg.	983,25	0,00		0,00	983,25	0,00
662	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FRATE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL	983,25	0,00		0,00	0,00	983,25

TOTALE EPF

	4.056,50	0,00	Pre Ins Var	0,00	983,25	3.073,25
--	----------	------	-------------------	------	--------	----------

EPF 2018

486	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 241 FELLIN EGIDIO SRL	945,50	0,00		0,00	0,00	945,50
490	RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 463 TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER & C.	304,70	0,00		0,00	0,00	304,70
731	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA BALTARIN Sogg. 454 CHIODEGA ROBERTO	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

TOTALE EPF

	1.550,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	1.550,20
--	----------	------	-------------------	------	------	----------

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

EPF 2019

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

327	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg. 2404 FERRARI MURIEL	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
368	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	2.500,00	500,00
515	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg. 196 CAMPIDELLI SILVANO	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
559	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg. 1799 TOMASINI MARILENA	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
TOTALE EPF		13.190,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.350,00	9.840,20
TOTALE CAPITOLO		21.893,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.029,75	15.863,65

Capitolo 5020 / 0

RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)

EPF 2020

678	ritenute su professionisti Sogg.	1.159,39	0,00		0,00	1.159,39	0,00
TOTALE EPF		1.159,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,39	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
96	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00
369	RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO Sogg.	439,53	0,00		0,00	439,53	0,00
412	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	267,45	0,00		0,00	267,45	0,00
535	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.529,36	0,00		0,00	2.529,36	0,00
590	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	664,16	0,00		0,00	664,16	0,00
TOTALE EPF		4.040,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.040,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.199,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.199,89	0,00

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 2019							
724	danza per adulti quote di iscrizione PARTECIPANTI Sogg. 2312 ILARIA BIASION	250,00	0,00	Ins	250,00	0,00	0,00
TOTALE EPF							
	TOTALE EPF	250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2020							
741	diritti di carte di identità da versare Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	67,16	0,00		0,00	67,16	0,00
TOTALE EPF							
	TOTALE EPF	67,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,16	0,00
EPF 2021							
15	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GENNAIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
43	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GENNAIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
44	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°DICEMBRE 2020 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
45	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°FEBBRAIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
48	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°FEBBRAIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
152	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°APRILE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
233	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GIUGNO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
288	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GIUGNO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	100,74	0,00		0,00	100,74	0,00
309	2 Sogg. Delibera: DT 41 05/07/2021	240,00	0,00		0,00	240,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
376	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CONTO TERZI Sogg.	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
378	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°LUGLIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
389	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°LUGLIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
404	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°AGOSTO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	117,53	0,00		0,00	117,53	0,00
417	ARTT. 117 E 118 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 141086 DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE E PROSCIOLIMENTO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE DI TRENTO Sogg. 2042 DI GREGORIO DOMENICA Delibera: GC 51 17/08/2021	1.435,20	0,00		0,00	1.435,20	0,00
428	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI Sogg. 1926 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.	3.408,10	0,00		0,00	3.408,10	0,00
430	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° AGOSTO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	33,34	0,00		0,00	33,34	0,00
437	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI Sogg. 15 DIVERSI DEBITORI	112,96	0,00		0,00	112,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
445	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
468	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°SETTEMBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
479	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° OTTOBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	33,58	0,00		0,00	33,58	0,00
499	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° OTTOBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
522	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°NOVEMBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	33,58	0,00		0,00	33,58	0,00
527	spese legali Sogg.	3.268,50	0,00		0,00	3.268,50	0,00
541	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI Sogg. 1972 CAMPIDELLI NORMAN	51,65	0,00		0,00	51,65	0,00
550	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°NOVEMBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
602	COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°DICEMBRE 2021 Sogg. 2068 MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00		0,00	50,37	0,00
617	Carte d'identità da versare Sogg.	67,40	0,00		0,00	0,00	67,40
621	IMPEGNO DI SPESA PER CARTA D'IDENTITA' Sogg.	16,79	0,00		0,00	0,00	16,79
627	impegno di spesa cie Sogg.	16,79	0,00		0,00	0,00	16,79
TOTALE EPF		9.572,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.271,72	300,98
TOTALE CAPITOLO		10.034,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	9.338,88	445,98

Capitolo 5030 / 0

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

EPF 2021

414	QUOTA PARTE FONDO STRATEGICO Sogg. 1894 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	5.285,17	0,00		0,00	5.285,17	0,00
474	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	2.334,71	0,00		0,00	2.334,71	0,00

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

TOTALE EPF	7.619,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.619,88	0,00
TOTALE CAPITOLO	7.619,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.619,88	0,00

Capitolo 5035 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA

EPF 2018

817 DOPPIO PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE
SCOLASTICO DI DARE' Sogg. 37 COMUNE DI PORTE DI
RENDENA

555,88	0,00	0,00	555,88	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

555,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	555,88	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

214 COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE,
PERIODO 1°MAGGIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO
DELL'INTERNO

16,79	0,00	0,00	16,79	0,00
-------	------	------	-------	------

230 COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE,
PERIODO 2°MAGGIO 2021 Sogg. 2068 MINISTERO
DELL'INTERNO

16,79	0,00	0,00	16,79	0,00
-------	------	------	-------	------

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

TOTALE EPF	33,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33,58	0,00
TOTALE CAPITOLO	589,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	589,46	0,00

Capitolo 5060 / 0

ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO

EPF 2021

20 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO Sogg. 2039
ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA

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

TOTALE EPF

500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 5070 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
692	spese contrattuali bemme contratto a gennaio 2020 Sogg. 2294 BM GROUP POLYTEC SPA	5.632,02	0,00		0,00	0,00	5.632,02
TOTALE EPF		5.632,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.632,02
EPF 2020							
494	spese contrattuali per pratica Ottaviani Valerie Sogg.	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00
EPF 2021							
411	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
TOTALE EPF		245,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.077,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	445,00	5.632,02

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

Capitolo 5080 / 0

IVA SPLIT PAYMENT

EPF 2020

680	iva split payment dicembre Sogg.	18.977,03	0,00		0,00	18.977,03	0,00
-----	----------------------------------	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

	18.977,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.977,03	0,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2021

68	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.536,36	0,00		0,00	8.536,36	0,00
97	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.399,69	0,00		0,00	2.399,69	0,00
165	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	568,72	0,00		0,00	568,72	0,00
254	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.259,08	0,00		0,00	1.259,08	0,00
266	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.194,77	0,00		0,00	3.194,77	0,00
373	IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2021 Sogg.	3.693,48	0,00		0,00	3.693,48	0,00
374	impegno iva split payment luglio Sogg.	7.154,24	0,00		0,00	7.154,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
458	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.334,71	0,00		0,00	2.334,71	0,00
500	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.102,00	0,00		0,00	6.102,00	0,00
536	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.665,17	0,00		0,00	5.665,17	0,00
588	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.326,92	0,00		0,00	5.326,92	0,00
614	IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 1932 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.400,03	0,00		0,00	4.400,03	0,00
TOTALE EPF		50.635,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.635,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		69.612,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69.612,20	0,00

Capitolo 5081 / 0

IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

EPF 2021

583	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Sogg. 58 COMUNE DI PELUGO	3.701,13	0,00		0,00	3.701,13	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.701,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.701,13	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.701,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.701,13	0,00
	TOTALE Titolo 7	164.974,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	142.782,80	21.941,65
	TOTALE Programma 1	164.974,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	142.782,80	125.463,92
	TOTALE Missione 99	164.974,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,00 0,00	142.782,80	21.941,65
	TOTALE GENERALE	3.542.513,47	311.285,39	Pre Ins Var	0,00 25.971,45 1.957.419,69	915.927,56	954.480,16