



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 49 dd. 09.05.2023

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e contestuale variazione al bilancio.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore 18:00 in videoconferenza, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

RIGOTTI ILARIA	Sindaco	presente
LIBERA MARCO	Vicesindaco	presente
BISSA VERONICA	Assessore	presente
CORNELLA ANNA	Assessore	presente
MARGONARI RUDI	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott. Giorgio Merli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ilaria Rigotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)” in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 15.03.2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Dato atto altresì che il Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 07.03.2023 ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022, il Servizio Finanziario e tributi ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2022 e dagli esercizi precedenti; da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022;

Preso atto delle dichiarazioni dei Responsabili degli altri Servizi in riferimento ai residui da mantenere e stralciare ognuno per i residui di propria competenza al prot. n. 1894 e n. 2373 e della precisazione da parte del Servizio Finanziario prot. n. 2429;

Dato atto che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti come segue:

- del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2022 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2022 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2022, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza, risultanti dagli elenchi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
- di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022 con contestuale incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2023 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2022;

Viste le variazioni sopra illustrate contenute negli elenchi che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera della Giunta comunale che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dd.05.05.2023, pervenuto in data 08.05.2023 sub prot. n. 2855;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m., per procedere celermente con gli adempimenti riferiti al rendiconto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, risultanti dagli elenchi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022;
3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 8.020,28

Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 8.020,28

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 768.627,08
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 378.272,89
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 390.354,19

4. di variare (all. B) gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
5. di variare (all. B) gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2023 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2022;
6. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
7. di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa dell'atto di indirizzo 2022 e 2023 alle variazioni di bilancio sopra indicate;
8. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.

DB



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Ilaria Rigotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giorgio Merli* -

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

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

1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

101 Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

6 Categoria 6 - Imposta municipale propria

Capitolo 5 / 0

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

EPF 20211 INCASSI IMIS 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

19.192,00	0,00	0,00	19.192,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

19.192,00	0,00	Ine	0,00	19.192,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022248 IMIS 2022 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

697.294,43	0,00	0,00	687.056,43	10.238,00
------------	------	------	------------	-----------

TOTALE EPF

697.294,43	0,00	Ine	0,00	687.056,43	10.238,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	716.486,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	706.248,43	10.238,00

Capitolo 11 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

EPF 2020

884	ACCERTAMENTI ANNO 2020 Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	9.259,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	409,00	8.850,46
	TOTALE EPF	9.259,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	409,00	8.850,46

EPF 2021

355	ACCERTAMENTI ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	13.059,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	572,00	12.487,50
	TOTALE EPF	13.059,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	572,00	12.487,50

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
514	ACCERTAMENTI ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	22.018,00	0,00		0,00	12.989,00	9.029,00
TOTALE EPF		22.018,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.989,00	9.029,00
TOTALE CAPITOLO		44.336,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.970,00	30.366,96
TOTALE Categoria 118 6,00		760.823,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	720.218,43	40.604,96

53 Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni

Capitolo 20 / 0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

EPF 2019

160	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	295,87	0,00		0,00	0,00	295,87
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	295,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	295,87
EPF 2020							
645	IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2020 Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	22,90	0,00		0,00	0,00	22,90
TOTALE EPF							
		22,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	22,90
TOTALE CAPITOLO							
		318,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	318,77
TOTALE Categoria 118 53,00							
		318,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	318,77

99 Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

Capitolo 60 / 0

TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO

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

EPF 2022

665	TASSO DI CONCORSO ASSISTENTE TECNICO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE Categoria 118 99,00

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

TOTALE Tipologia 101,00

761.242,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	720.318,43	40.923,73
------------	------	--------------------------	------------------------------	------------	-----------

104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi

6 Categoria 6 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni

Capitolo 35 / 0

ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE I.R.P.E.F. ART. 10 C.337 L.266/2005 (FINANZIARIA 2006)

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

EPF 2022

800	5 PER MILLE IRPEF 2020 E 2021 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	277,93	0,00	0,00	277,93	0,00	
TOTALE EPF		277,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	277,93	0,00
TOTALE CAPITOLO		277,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	277,93	0,00
TOTALE Categoria 118 6,00		277,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	277,93	0,00
TOTALE Tipologia 104,00		277,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	277,93	0,00

302 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1 Categoria 1 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Capitolo 141 / 0

TRASFERIMENTO ORDINARIO P.A.T. PER SPESE CORRENTI - FONDO PEREQUATIVO

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

EPF 2022

175	TRASFERIMENTO QUOTA 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 169 27/12/2021	694,89	0,00		0,00	694,89	0,00
342	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS COOP SOCIALI 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	7.952,96	0,00		0,00	7.952,96	0,00
425	TRASFERIMENTO ORDINARIO PAT PER SPESE CORRENTI - FONDO PEREQUATIVO Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	309.153,94	0,00		0,00	309.153,94	0,00
878	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS TURISTICHE E SFRATTI Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	66,40	0,00		0,00	66,40	0,00
TOTALE EPF		317.868,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	317.868,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		317.868,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	317.868,19	0,00
TOTALE	Categoria 118 1,00	317.868,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	317.868,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Tipologia 302,00	317.868,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	317.868,19	0,00
TOTALE	Titolo 1,00	1.079.388,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.038.464,55	40.923,73

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

2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1 Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo 198 / 0

TRASFERIMENTO CORRENTE DA MINISTERI

EPF 2022

844	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONTINUITA' SERVIZI EROGATI Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	33.139,00	0,00	0,00	23.432,00	9.707,00
-----	---	-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

33.139,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	23.432,00	9.707,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

33.139,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	23.432,00	9.707,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

Capitolo 200 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
999	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I.. CODICE CAR 23691. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Sogg. Delibera: GC 203 28/12/2022	21.253,80	0,00		0,00	0,00	21.253,80
TOTALE EPF		21.253,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.253,80
TOTALE CAPITOLO		21.253,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.253,80
TOTALE Categoria 118 1,00		54.392,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	23.432,00	30.960,80

2 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo 174 / 0

CONTRIBUTO PAT PER PIANO GIOVANI DI ZONA

EPF 2022

343	PIANO STRATEGICO GIOVANI 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 85 07/06/2022	6.218,86	0,00		0,00	3.109,43	3.109,43
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
344	REFERENTE TECNICO PIANO GIOVANI 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 85 07/06/2022	11.729,70	0,00		0,00	8.210,79	3.518,91
TOTALE EPF		17.948,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.320,22	6.628,34
TOTALE CAPITOLO		17.948,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.320,22	6.628,34

Capitolo 175 / 0

CONTRIBUTO PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER

EPF 2021

983	CONTRIBUTO PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	12.816,30	0,00		0,00	12.816,30	0,00
TOTALE EPF		12.816,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.816,30	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
765	CONTRIBUTO PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	10.854,61	0,00		0,00	6.717,75	4.136,86
	TOTALE EPF	10.854,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.717,75	4.136,86
	TOTALE CAPITOLO	23.670,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.534,05	4.136,86

Capitolo 177 / 0

QUOTA ANNUALE EX FIM DI RECUPERO PER OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

EPF 2022

427	QUOTA ANNUALE EX FIM DI RECUPERO PER OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	76.270,30	0,00		0,00	76.270,30	0,00
	TOTALE EPF	76.270,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	76.270,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00

Capitolo 180 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALE SULLE SPESE CORRENTI PER COMUNE DERIVANTI DA PROCESSO DI FUSIONE

EPF 2022

404	CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALE SULLE SPESE CORRENTI PER COMUNE DERIVANTI DA PROCESSO DI FUSIONE Sogg. 122 REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE Delibera: CC 4 15/03/2022	98.770,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	98.770,00	0,00
	TOTALE EPF	98.770,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	98.770,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	98.770,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	98.770,00	0,00

Capitolo 184 / 0

TRASFERIMENTO CORRENTE DA COMUNI ADERENTI AL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
998	APPROVAZIONE TECNICA DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI "GIUDICARIE ESTERIORI - SPACE FOR YOUTH" - ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: GC 85 07/06/2022	12.695,02	0,00		0,00	0,00	12.695,02
TOTALE EPF		12.695,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.695,02
TOTALE CAPITOLO		12.695,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.695,02
TOTALE Categoria 118 2,00		229.354,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	205.894,57	23.460,22
TOTALE Tipologia 101,00		283.747,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	229.326,57	54.421,02
TOTALE Titolo 2,00		283.747,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	229.326,57	54.421,02

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

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1 Categoria 1 - Vendita di beni

Capitolo 340 / 0

SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2021

185	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 Sogg. 2681 HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL Delibera: CC 27 22/12/2020	91,29	0,00	0,00	91,29	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

	91,29	0,00	Ine	0,00	91,29	0,00
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2022

429	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA 2022 Sogg. 2681 HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL Delibera: CC 4 15/03/2022	60.445,75	0,00	0,00	60.166,57	279,18
-----	--	-----------	------	------	-----------	--------

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

TOTALE EPF	60.445,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	60.166,57	279,18
TOTALE CAPITOLO	60.537,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	60.257,86	279,18

Capitolo 345 / 0

GESTIONE SERVIZI ELETTRICI - INCASSI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI

EPF 2021

315	INCASSI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI 2021 Sogg. 3282 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: CC 27 22/12/2020	8.506,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.506,48	0,00
-----	--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

TOTALE EPF	8.506,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.506,48	0,00
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

EPF 2022

178	INCASSI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI 2022 Sogg. 3282 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Delibera: GC 169 27/12/2021	97.803,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	79.762,07	18.041,39
-----	---	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
799	CORRISPETTIVI ONERI GSE SU FATTURE DA GENNAIO A DICEMBRE 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.026,25	0,00		0,00	1.026,25	0,00
TOTALE EPF		98.829,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	80.788,32	18.041,39
TOTALE CAPITOLO		107.336,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	89.294,80	18.041,39

Capitolo 405 / 0

PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2017

1359	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 Sogg.	576,30	0,00		0,00	161,77	414,53
------	--	--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

576,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	161,77	414,53
--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	--------

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1206	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2018 Sogg.	1.662,50	0,00		0,00	320,04	1.342,46
TOTALE EPF		1.662,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	320,04	1.342,46
EPF 2019							
1003	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	2.278,09	0,00		0,00	530,43	1.747,66
TOTALE EPF		2.278,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	530,43	1.747,66
EPF 2020							
998	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: DF 61 27/04/2021	2.466,57	0,00		0,00	576,67	1.889,90
TOTALE EPF		2.466,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	576,67	1.889,90

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

EPF 2021

994	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	70.735,38	0,00		0,00	69.426,12	1.309,26
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE EPF	70.735,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	69.426,12	1.309,26
------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

EPF 2022

990	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2022 Sogg. Delibera: DF 29 28/03/2023	70.295,72	0,00		0,00	0,00	70.295,72
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	70.295,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	70.295,72
------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO	148.014,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	71.015,03	76.999,53
-----------------	------------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Capitolo 420 / 0

PROVENTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI

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

EPF 2021

504	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2020 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: CC 27 22/12/2020	7,09	0,00		0,00	7,09	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF	7,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7,09	0,00
------------	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	------

EPF 2022

995	PROVENTI RILASCIO PERMESSO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: CC 4 15/03/2022	8,28	0,00		0,00	0,00	8,28
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF	8,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	8,28
------------	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	------

TOTALE CAPITOLO	15,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7,09	8,28
-----------------	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	------

Capitolo 505 / 0

PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

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

EPF 2018

264	VENDITA LOTTI DI LEGNAME DENOMINATI DORSINO, VESADEGHI ASUC ANDOGNO E VESADEGHI SAN LORENZO IN BANALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA "PORTALE DLE LEGNO" DELLA CCIAA DI TRENTO Sogg. Delibera: GC 38 27/03/2018	32.077,02	0,00		0,00	0,00	32.077,02
265	VENDITA DEL PROGETTO DI TAGLIO - USO INTERNO DENOMINATO CHINZIO (PROGETTO DI TAGLIO N.1/2018) AL SIG. DELLI ZOTTI PAOLO CARLO Sogg. 4386 DELLI ZOTTI PAOLO CARLO Delibera: GC 39 27/03/2018	1.432,31	0,00		0,00	0,00	1.432,31
TOTALE EPF		33.509,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	33.509,33

EPF 2019

463	VENDITA DEL PROGETTO DI TAGLIO DENOMINATO GAGGI ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO Delibera: GC 57 12/06/2019	10.996,35	10.651,45		0,00	21.647,80	0,00
599	INCASSI FATTURE VENDITA LEGNAME GAORNE Sogg. Delibera: DT 116 21/08/2018	347,65	0,00		0,00	347,65	0,00
922	VENDITA LEGNAME DA OPERA DENOMINATO SCHIANTI VESADEGHI ALL'IMPRESA LEONARDI GINO IMBALLAGGI Sogg. 7356 LEONARDI GINO IMBALLAGGI Delibera: GC 129 10/12/2019	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

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

TOTALE EPF

14.344,00	10.651,45	Ine Pre Ins Var	0,00	21.995,45	3.000,00
-----------	-----------	--------------------------	------	-----------	----------

EPF 2021

568 VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME PREVISTO CON
PROGETTO DI TAGLIO N. 24/2021/1 DENOMINATO BONDAI
DI CEDA - STRADA PRADA (U.C. SAN LORENZO) ALLA
DITTA NICOLLI TECNO LEGNO SNC CON SEDE IN
STENICO Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI
MASSIMO E MATTEO NICOLLI
Delibera: GC 98 28/07/2021

10.906,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.906,80
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

TOTALE EPF

10.906,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.906,80
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2022

10 INCASSI PART LEGNA 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

1.270,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.270,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

185 ASSEGNAZIONE LEGNA SOPRA ANDOGNO USO CIVICO
DI ANDOGNO Sogg.
Delibera: GC 169 27/12/2021

366,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	366,50	0,00
--------	------	--------------------------	------	--------	------

387 ASSEGNAZIONE PART DELLA LEGNA USO CIVICO SAN
LORENZO ANNO 2022 - LOCALITA' BAEL Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

3.850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	3.850,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

388 ASSEGNAZIONE PART LEGNA CADIMON USO CIVICO DI
DORSINO Sogg. 5210 DEGIAMPIETRO JURI
Delibera: CC 4 15/03/2022

90,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	90,00	0,00
-------	------	--------------------------	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
495	FT. 79 DEL 15.06.2022 - ASSEGNAZIONE LEGNA BUSA DE GOLIN USO CIVICO SAN LORENZO Sogg. 61 BERGHI VALTER Delibera: CC 4 15/03/2022	141,00	0,00		0,00	141,00	0,00
496	FATTURA 80/2022 AGR. - USO INTERNO SCHIANTI VAIA - VELA, BONDAI E TRUDOL Sogg. 3260 BOSETTI ALESSIO Delibera: CC 4 15/03/2022	755,58	0,00		0,00	755,58	0,00
991	VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME PREVISTO CON PROGETTO DI TAGLIO N. 24/2021/1 DENOMINATO BONDAI DI CEDA - STRADA PRADA (U.C. SAN LORENZO) ALLA DITTA NICOLLI TECNO LEGNO SNC CON SEDE IN STENICO Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI Delibera: GC 98 28/07/2021	14.661,59	0,00		0,00	0,00	14.661,59
TOTALE EPF		21.134,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.473,08	14.661,59
TOTALE CAPITOLO		79.894,80	10.651,45	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.468,53	62.077,72
TOTALE Categoria 118 1,00		395.797,96	10.651,45	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	249.043,31	157.406,10

2 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

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

Capitolo 301 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI

EPF 2021

187 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANNO 2021 -
AGENTE CONTABILE Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

3,79	0,00	0,00	3,79	0,00
------	------	------	------	------

TOTALE EPF

3,79	0,00	Ine	0,00	3,79	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

2 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANNO 2022
Sogg. 4455 FRIERI ROBERTA
Delibera: CC 27 22/12/2020

73,80	0,00	0,00	68,46	5,34
-------	------	------	-------	------

3 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI CIE ANNO 2022
Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
------	------	------	------	------

776 DIRITTO FISSO DELIBERAZIONE COMMISSARIO 16/2015
Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

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

TOTALE EPF

90,55	0,00	Ine	0,00	85,21	5,34
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	94,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	89,00	5,34

Capitolo 303 / 0

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2021

186	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TENICO ANNO 2021 - AGENTE CONTABILE Sogg. 1006 DALFOVO VALENTINO Delibera: CC 27 22/12/2020	22,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	22,00	0,00
	TOTALE EPF	22,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	22,00	0,00

EPF 2022

4	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TENICO ANNO 2022 Sogg. 1006 DALFOVO VALENTINO Delibera: CC 27 22/12/2020	368,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	357,50	11,00
5	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TENICO - ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	4.861,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.705,00	156,00

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

TOTALE EPF	5.229,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.062,50	167,00
TOTALE CAPITOLO	5.251,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.084,50	167,00

Capitolo 315 / 0

DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'

EPF 2021

188	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ANNO 2021 - AGENTE CONTABILE Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	56,76	0,00	0,00	56,76	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF	56,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	56,76	0,00
------------	-------	------	--------------------------	------------------------------	-------	------

EPF 2022

6	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' 2022 Sogg. 4455 FRIERI ROBERTA Delibera: CC 27 22/12/2020	1.084,40	0,00	0,00	1.021,78	62,62
7	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00

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

TOTALE EPF	1.099,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.037,26	62,62
TOTALE CAPITOLO	1.156,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,02	62,62

Capitolo 390 / 0

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI

EPF 2021

8	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
---	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	240,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	240,00	0,00
------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	------

EPF 2022

8	SERVIZI CIMETERIALI ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	4.620,00	0,00	0,00	3.090,00	1.530,00
---	---	----------	------	------	----------	----------

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

TOTALE EPF	4.620,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.090,00	1.530,00
TOTALE CAPITOLO	4.860,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.330,00	1.530,00

Capitolo 403 / 0

PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2017

1358	PROVENTI RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2017 Sogg.	77,61	0,00	0,00	45,48	32,13
------	---	-------	------	------	-------	-------

TOTALE EPF	77,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	45,48	32,13
------------	-------	------	--------------------------	------------------------------	-------	-------

EPF 2018

1205	PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2018 Sogg.	455,58	0,00	0,00	110,85	344,73
------	--	--------	------	------	--------	--------

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

TOTALE EPF

455,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	110,85	344,73
--------	------	--------------------------	------	--------	--------

EPF 2019

1002 PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO
ANNO 2019 Sogg.
Delibera: CC 3 24/01/2019

634,75	0,00		0,00	176,01	458,74
--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

634,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	176,01	458,74
--------	------	--------------------------	------	--------	--------

EPF 2020

997 PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO
ANNO 2020 Sogg.
Delibera: DF 61 27/04/2021

747,01	0,00		0,00	170,40	576,61
--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

747,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	170,40	576,61
--------	------	--------------------------	------	--------	--------

EPF 2021

995 PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO
ANNO 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

19.534,37	0,00		0,00	19.219,57	314,80
-----------	------	--	------	-----------	--------

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

TOTALE EPF	19.534,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	19.219,57	314,80
------------	-----------	------	--------------------------	------	-----------	--------

EPF 2022

989	PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2022 Sogg. Delibera: DF 29 28/03/2023	18.877,22	0,00	0,00	0,00	18.877,22
-----	--	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF	18.877,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	18.877,22
------------	-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO	40.326,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	19.722,31	20.604,23
-----------------	-----------	------	--------------------------	------	-----------	-----------

Capitolo 404 / 0

PROVENTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2016

294	APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 2015 Sogg. Delibera: DF 77 29/04/2016	5.391,11	0,00	0,00	2.029,33	3.361,78
-----	---	----------	------	------	----------	----------

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

TOTALE EPF	5.391,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	2.029,33	3.361,78
------------	----------	------	--------------------------	------	----------	----------

EPF 2017

1037	APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2016 Sogg. Delibera: DF 132 30/10/2017	2.599,52	0,00	0,00	1.319,00	1.280,52
------	---	----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF	2.599,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.319,00	1.280,52
------------	----------	------	--------------------------	------	----------	----------

EPF 2018

726	APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2017 DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSNO. Sogg. Delibera: DF 111 08/08/2018	1.491,73	0,00	0,00	128,37	1.363,36
-----	--	----------	------	------	--------	----------

TOTALE EPF	1.491,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	128,37	1.363,36
------------	----------	------	--------------------------	------	--------	----------

EPF 2019

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

264	APPROVAZIONE RUOLO, ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DF 61 15/04/2019	1.909,21	0,00		0,00	579,17	1.330,04
-----	---	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF	1.909,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	579,17	1.330,04
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	--------	----------

EPF 2020

678	APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2019 DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. Sogg. Delibera: DF 94 09/09/2020	2.741,79	0,00		0,00	981,90	1.759,89
-----	--	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF	2.741,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	981,90	1.759,89
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	--------	----------

EPF 2021

261	PROVENTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Sogg. Delibera: DF 61 27/04/2021	1.880,20	0,00		0,00	881,36	998,84
-----	--	----------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF	1.880,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	881,36	998,84
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	--------	--------

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

EPF 2022

227 PROVENTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2021 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

85.260,86	0,00	0,00	83.936,69	1.324,17
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

85.260,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	83.936,69	1.324,17
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

101.274,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	89.855,82	11.418,60
------------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Capitolo 407 / 0

PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

249 INCASSI STAGIONE TEATRALE Sogg.
Delibera: GC 20 14/02/2022

1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00
----------	------	------	----------	------

386 UTILIZZO TEATRO COMUNALE IL 10.05.2022 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

170,80	0,00	0,00	170,80	0,00
--------	------	------	--------	------

517 UTILIZZO TEATRO COMUNALE IL 30.07.2022 Sogg. 66
CORO CIMA D'AMBIEZ
Delibera: CC 4 15/03/2022

97,60	0,00	0,00	97,60	0,00
-------	------	------	-------	------

584 UTILIZZO TEATRO COMUNALE IL 27.07.2022 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

97,60	0,00	0,00	97,60	0,00
-------	------	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
845	UTILLO TEATRO SERATA DEL 30.12.2022 - FT. 122 DD 22.11.22 Sogg. 1047 BANDA MUSICALE DI SAN LORENZO E DORSINO APS Delibera: CC 4 15/03/2022	170,80	0,00		0,00	170,80	0,00
TOTALE EPF		2.295,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.295,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.295,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.295,80	0,00

Capitolo 410 / 0

PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

EPF 2014

110	FATTURA CORRISPETTIVO PER GESTIONE FINO A DICEMBRE 2013 Sogg. 3203 A.S.D. SPORTEVOLUTION	8.980,94	0,00		0,00	0,00	8.980,94
509	CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI GESTIONE E CONDUZIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2014 Sogg. 3203 A.S.D. SPORTEVOLUTION	31.051,52	0,00		0,00	0,00	31.051,52

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

TOTALE EPF

40.032,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	40.032,46
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2015

1211 CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI GESTIONE E
CONDUZIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2015. FT. 105/15
Sogg. 3203 A.S.D. SPORTEVOLUTION

10.293,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.293,08
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

TOTALE EPF

10.293,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.293,08
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2019

447 SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
"ACQUAMBIEZ" PER GLI ANNI 2018 E 2019.
INDIVIDUAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEI COMUNI
DI STENICO, COMANO TERME, BLEGGIO SUPERIORE E
FIAVE' Sogg.
Delibera: CC 3 24/01/2019

3.936,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	3.936,70
----------	------	--------------------------	------	------	----------

TOTALE EPF

3.936,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	3.936,70
----------	------	--------------------------	------	------	----------

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

EPF 2020

474	SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "ACQUAMBIEZ" PER GLI ANNI 2019 E 2020. INDIVIDUAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEI COMUNI DI STENICO, COMANO TERME, BLEGGIO SUPERIORE E FIAVE'. Sogg. Delibera: GC 34 07/04/2020	1.843,59	0,00	Ins	1.843,59	0,00	0,00
608	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI DI NUOTO 2018 E 2019 Sogg. Delibera: GC 1 07/01/2020	8.263,32	0,00		0,00	0,00	8.263,32
TOTALE EPF		10.106,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.843,59 0,00	0,00	8.263,32

EPF 2021

804	SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO ACCUAMBIEZ PER GLI ANNI 2020 E 2021. INDIVIDUAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEI COMUNI DI STENICO, COMANO TERME, BLEGGIO SUPERIORE E FIAVE' Sogg. Delibera: GC 137 25/10/2021	22.717,00	0,00		0,00	20.370,78	2.346,22
TOTALE EPF		22.717,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.370,78	2.346,22

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
513	RIMBORSO SPESE CEIS OTT 21 - DIC 22 E TELECOM 1-2-3-4-5-6 BIM Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO Delibera: CC 4 15/03/2022	91.754,18	0,00		0,00	42.583,27	49.170,91
585	SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "ACQUAMBIEZ" CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022. INDIVIDUAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEI COMUNI DI STENICO, COMANO TERME, BLEGGIO SUPERIORE E FIAVÉ. Sogg. Delibera: GC 108 26/07/2022	23.703,14	0,00		0,00	0,00	23.703,14
997	SALDO QUOTA A CARICO COMUNE DI FIAVE' ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 137 25/10/2021	986,15	0,00		0,00	0,00	986,15
TOTALE EPF		116.443,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	42.583,27	73.860,20
TOTALE CAPITOLO		203.529,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.843,59 0,00	62.954,05	138.731,98

Capitolo 415 / 0

PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PROMEGHIN - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2020

639	UTILIZZO CAMPO DA CALCIO DAL 29 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2020 Sogg. 7556 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANT'ANGELO 1907 Delibera: CC 28 23/12/2019	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

680	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DAL 02 SETTEMBRE AL 06 SETTEMBRE Sogg. 2961 U.S. REAL MONTEFORTE Delibera: CC 28 23/12/2019	240,00	0,00		0,00	240,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00	0,00
--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	------

EPF 2021

12	AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR PROMEGHIN. PRESA D'ATTO DEL VERBALE RDO N. 91732 DD. 22.06.2020 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMA SNC Sogg. 7168 DAMA DI MARGONARI EMILIANO & C. SNC Delibera: GC 59 23/06/2020	3.664,88	0,00		0,00	3.664,88	0,00
660	UTILIZZO CAMPO DAL 29 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE - MEZZE GIORNATE SENZA DOCCE Sogg. 7762 U.S.D. NUOVA COMETA S. MARIA Delibera: CC 27 22/12/2020	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00
661	UTILIZZO CAMPO DAL 29 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE - MEZZE GIORNATE SENZA DOCCE Sogg. 7556 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANT'ANGELO 1907 Delibera: CC 27 22/12/2020	280,00	0,00		0,00	280,00	0,00
662	UTILIZZO CENTRO SPORTIVO PROMEGHIN DAL 2 SETTEMBRE AL 5 SETTEMBRE 2021 Sogg. 7359 A.S.D. TONNOTTO SAN SECONDO Delibera: CC 27 22/12/2020	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00
803	RIMBORSO SPESE GPL E LUCE 2020/2021 Sogg. 7168 DAMA DI MARGONARI EMILIANO & C. SNC Delibera: GC 10 25/01/2021	2.547,81	0,00		0,00	2.547,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
807	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALLA ASD CALCIO STENICO-SAN LORENZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN PER LE STAGIONI 2020/2021-2021/2022-2022/2023 Sogg. 1538 ASD CALCIO STENICO - SAN LORENZO Delibera: GC 73 18/08/2020	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
TOTALE EPF		7.808,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.528,29	280,00

EPF 2022

67	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALLA ASD CALCIO STENICO-SAN LORENZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN PER LE STAGIONI 2020/2021-2021/2022-2022/2023 Sogg. 1538 ASD CALCIO STENICO - SAN LORENZO Delibera: GC 73 18/08/2020	1.952,00	0,00		0,00	1.952,00	0,00
77	AUTORIZZAZIONE USO CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO E MARZO - FT. 7 DD 19.01.2022 Sogg. 2722 A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA Delibera: GC 169 27/12/2021	575,84	0,00		0,00	575,84	0,00
247	AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR PROMEGHIN. PRESA D'ATTO DEL VERBALE RDO N. 91732 DD. 22.06.2020 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMA SNC Sogg. 7168 DAMA DI MARGONARI EMILIANO & C. SNC Delibera: GC 59 23/06/2020	1.920,46	0,00		0,00	3,66	1.916,80
423	FT. 46 DEL 01.06.2022 - SALDO UTILIZZO CAMPO DA CALCIO DAL 12/06 AL 25/06 Sogg. 7338 A.S. SPORTED MARIS Delibera: CC 4 15/03/2022	1.260,00	0,00		0,00	1.260,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
424	FT. 47 DEL 01.06.2022 - SALDO UTILIZZO CAMPO DA CALCIO DAL 26/06 AL 09/07 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.350,00	0,00		0,00	1.350,00	0,00
568	FT. 81 DD 21.07.22 - RIMBORSO SPESE CEIS 2021/2022 E GPL 2021 Sogg. 7168 DAMA DI MARGONARI EMILIANO & C. SNC Delibera: CC 4 15/03/2022	5.230,42	0,00		0,00	0,00	5.230,42
630	FT. 92/22 DEL 08.08.22 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DAL 24 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022 Sogg. 7952 NUOVO MONSELICE CALCIO 1926 Delibera: CC 4 15/03/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
661	FT. 93/22 DEL 26.08.22 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DAL 29 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE 2022 Sogg. 7359 A.S.D. TONNOTTO SAN SECONDO Delibera: CC 4 15/03/2022	469,00	0,00		0,00	469,00	0,00
662	FT. 94/22 DEL 29.08.22 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DAL 02 SETTEMBRE AL 04 SETTEMBRE 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	157,50	0,00		0,00	157,50	0,00
663	FT. 95/22 DEL 29.08.22 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DAL 05 SETTEMBRE AL 08 SETTEMBRE 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	312,00	0,00		0,00	312,00	0,00
664	FT. 96/22 DEL 29.08.22 - SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DAL 09 SETTEMBRE AL 11 SETTEMBRE 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	224,00	0,00		0,00	224,00	0,00
695	Fatt n. 97 dd. 01.09.2022 - 1^ rata affitto 2022/2023 Sogg. 7168 DAMA DI MARGONARI EMILIANO & C. SNC Delibera: GC 59 23/06/2020	1.916,82	0,00		0,00	1.916,82	0,00
715	FATTURA 104 DEL 22.09.22 - CAPARRE PRENOTAZIONI CAMPO CALCIO DAL 12 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.652,50	0,00		0,00	1.652,50	0,00

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

TOTALE EPF	17.520,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.873,32	7.647,22
TOTALE CAPITOLO	25.778,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.851,61	7.927,22

Capitolo 506 / 0

PROVENTI DELLA DISCARICA COMUNALE DI INERTI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2012

329	PROVENTI DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2012 Sogg.	58,03	0,00	0,00	0,00	58,03
410	PROVENTI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2012 Sogg.	1.245,63	0,00	0,00	0,00	1.245,63

TOTALE EPF	1.303,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.303,66
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2013

310	PROVENTI DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2013 Sogg.	365,88	0,00	0,00	0,00	365,88
332	PROVENTI DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2013 Sogg.	30,49	0,00	0,00	0,00	30,49

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

369	PROVENTI DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2013 Sogg.	518,33	0,00		0,00	0,00	518,33
423	PROVENTI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013 Sogg.	365,88	0,00		0,00	0,00	365,88

TOTALE EPF

1.280,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.280,58
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2014

151	PROVENTI DISCARICA MESE DI MAGGIO 2014 Sogg.	59,23	0,00		0,00	0,00	59,23
175	PROVENTI DISCARICA DA FATTURE MESE DI GIUGNO Sogg.	107,84	0,00		0,00	0,00	107,84
415	PROVENTI DA CONFERIMENTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE Sogg.	19,96	0,00		0,00	0,00	19,96
441	PROVENTI DA DISCARICA MESE DI NOVEMBRE Sogg.	255,61	0,00		0,00	0,00	255,61
496	PROVENTI DELLA DISCARICA MESE DI DICEMBRE Sogg.	203,39	0,00		0,00	0,00	203,39

TOTALE EPF

646,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	646,03
--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1078	PROVENTO DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2015 Sogg.	30,49	0,00		0,00	0,00	30,49
TOTALE EPF		30,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	30,49
EPF 2016							
1400	PROVENTO DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2016 Sogg.	30,49	0,00		0,00	0,00	30,49
TOTALE EPF		30,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	30,49
EPF 2017							
259	PROVENTO DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 1/2017 Sogg.	213,43	0,00		0,00	0,00	213,43
611	PROVENTO DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2017 Sogg.	238,40	0,00		0,00	0,00	238,40
985	PROVENTO DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 3/2017 Sogg.	168,31	0,00		0,00	0,00	168,31

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

1356	PROVENTI DA CONFERIMENTO MATERIALE IN DISCARICA -TRIM. 4/2017 Sogg.	172,78	0,00		0,00	0,00	172,78
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	792,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	792,92
------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	--------

EPF 2018

608	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2018 Sogg.	9,24	0,00		0,00	0,00	9,24
1166	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 3/2018 Sogg. Delibera: CC 2 07/03/2018	110,94	0,00		0,00	110,94	0,00

TOTALE EPF	120,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	110,94	0,00	9,24
------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	------	------

EPF 2019

491	PROVENTI DISCARICA 2° TRIMESTRE 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	18,49	0,00		0,00	18,49	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

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

TOTALE EPF

18,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	18,49	0,00
-------	------	--------------------------	------	-------	------

EPF 2020

- | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------|-------|------|
| 221 | INCASSI FATTURE DISCARICA 1° TRIM. Sogg.
Delibera: CC 28 23/12/2019 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
| 798 | INCASSI FATTURE DISCARICA 4° TRIM. Sogg.
Delibera: CC 28 23/12/2019 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 |

TOTALE EPF

46,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	46,22	0,00
-------	------	--------------------------	------	-------	------

EPF 2021

- | | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|----------|-------|
| 27 | INCASSI FATTURE DISCARICA 1° TRIM. 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
| 28 | INCASSI FATTURE DISCARICA 2° TRIM. 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 101,68 | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 0,00 |
| 29 | INCASSI FATTURE DISCARICA 3° TRIM. 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 611,60 | 0,00 | 0,00 | 611,60 | 0,00 |
| 30 | INCASSI FATTURE DISCARICA 4° TRIM. 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 1.722,26 | 0,00 | 0,00 | 1.703,77 | 18,49 |

9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
101,68	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00
611,60	0,00	0,00	0,00	611,60	0,00
1.722,26	0,00	0,00	0,00	1.703,77	18,49

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

TOTALE EPF

2.444,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	2.426,29	18,49
----------	------	--------------------------	------	----------	-------

EPF 2022

- 14 INCASSI FATTURE DISCARICA 1° TRIM 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020
- 15 INCASSI FATTURE DISCARICA 2° TRIM 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020
- 16 INCASSI FATTURE DISCARICA 3° TRIM 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020
- 17 INCASSI FATTURE DISCARICA 4° TRIM 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

2.460,54	0,00	0,00	0,00	2.241,31	219,23
4.447,52	0,00	0,00	0,00	3.989,18	458,34
3.833,46	0,00	0,00	0,00	3.540,89	292,57
1.300,88	0,00	0,00	0,00	136,04	1.164,84

TOTALE EPF

12.042,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	9.907,42	2.134,98
-----------	------	--------------------------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

18.756,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	12.509,36	6.246,88
-----------	------	--------------------------	------	-----------	----------

TOTALE Categoria 118 2,00

403.323,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	214.786,47	186.693,87
			1.843,59		

3 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

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

Capitolo 395 / 0

PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO

EPF 2022

988 INCASSI PARCOMETRI ESTATE 2022 Sogg. 2193
 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.
 Delibera: CC 4 15/03/2022

11.011,88	0,00		0,00	11.011,88	0,00
-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

11.011,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.011,88	0,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

11.011,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.011,88	0,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

Capitolo 475 / 0

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

EPF 2022

9 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 ANNO 2022 Sogg.
 Delibera: CC 27 22/12/2020

1.550,92	0,00		0,00	1.550,92	0,00
----------	------	--	------	----------	------

575 MERCATO SETTIMANALE - 2 RICEVUTE Sogg. 4455
 FRIERI ROBERTA
 Delibera: CC 4 15/03/2022

168,00	0,00		0,00	160,00	8,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
764	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESONERO PAGAMENTO CANONE PATRIMONIALE EX TOSAP E COSAP - 1 TRIMESTRE 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	865,40	0,00		0,00	865,40	0,00
772	CANONE OCCUPAZIONE MERCATO 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	280,00	0,00		0,00	136,00	144,00
TOTALE EPF		2.864,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.712,32	152,00
TOTALE CAPITOLO		2.864,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.712,32	152,00

Capitolo 476 / 0

PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI (EX COSAP + IMPOSTA DI PUBBLICITA')

EPF 2021

806	MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'AGGETTO SU SUOLO PUBBLICO PF 5094 CC SAN LORENZO DI CUE POGGIOLI E SCALETTA PREVISTI SULLA FACCIATA NORD DELLA P.ED. 287 CC SAN LORENZO Sogg. Delibera: GC 135 21/10/2021	8,75	0,00		0,00	8,75	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF

8,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	8,75	0,00
------	------	--------------------------	------	------	------

EPF 2022

68 MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'AGGETTO SU SUOLO PUBBLICO PF 5094 CC SAN LORENZO DI CUE POGGIOLI E SCALETTA PREVISTI SULLA FACCIATA NORD DELLA P.ED. 287 CC SAN LORENZO Sogg.
Delibera: GC 135 21/10/2021

99 IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2022 Sogg.
Delibera: GC 169 27/12/2021

174 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE 2022
Sogg.
Delibera: GC 169 27/12/2021

179 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESONERO
PAGAMENTO CANONE 2021 Sogg. 3097 PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: GC 169 27/12/2021

338 IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2021 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
3.195,00	0,00	0,00	2.582,00	613,00
6.727,44	0,00	0,00	5.927,44	800,00
3.503,30	0,00	0,00	3.503,30	0,00
3.007,00	0,00	0,00	2.475,00	532,00

TOTALE EPF

16.485,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	14.540,24	1.945,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	16.493,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.548,99	1.945,00

Capitolo 480 / 0

RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFITTI MALGHE

EPF 2022

72	CONCESSIONE IN USO DI CIRCA 20 ETTARI SUDDIVISI SU PARTE DELL APF 4983/1, PP.EDD. 564, 560, 920 IN VAL AMBIEZ ALLA AZIENDA AGRICOLA IND. MARGONARI LUCA Sogg. 1027 MARGONARI LUCA Delibera: GC 32 30/03/2021	800,00	0,00	Var	372,00	428,00	0,00
73	CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI ALTI VAL AMBIEZ ALLA DITTA STEFANI DIEGO Sogg. 202 STEFANI DIEGO Delibera: GC 33 30/03/2021	22.023,00	0,00		0,00	0,00	22.023,00
75	CONCESSIONE IN USO DI PASCOLI IN LOC. PRADA E PASCOLI E MALGA IN VAL AMBIEZ ALLA DITTA SANDRINI IVAN Sogg. 1009 SANDRINI IVAN Delibera: GC 34 30/03/2021	4.000,00	140,00		0,00	4.140,00	0,00
992	CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI ALTI VAL AMBIEZ ALLA DITTA STEFANI DIEGO Sogg. 202 STEFANI DIEGO Delibera: GC 33 30/03/2021	770,80	0,00		0,00	0,00	770,80
TOTALE EPF		27.593,80	140,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 372,00	4.568,00	22.793,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	27.593,80	140,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 372,00	4.568,00	22.793,80

Capitolo 485 / 0

FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI

EPF 2021

18	CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI DENOMINATI MALGA ASBELZ E MALGA SGOLBIA - STAGIONE D'ALPEGGIO 2021. CANONE AGGIORNATO ISTAT. Sogg. 2639 CARLI MARCO Delibera: GC 50 14/05/2019	12.108,24	0,00	0,00	12.108,24	0,00
234	DELIBERA GC 64 DD 30.05.2017 - CONCESSIONE IN USO DELLE PP.FF. 662, 663, 664, 665, 666, 667/2 IN CC ANDOGNO ALL'AZIENDA AGRICOLA DELLI ZOTTI PAOLO CARLO CON SEDE IN SAN LORENZO DORSINO (TN), IN VIA DELLA PIEVE, 11 PER ANNI OTTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO. Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	586,69	0,00	0,00	0,00	586,69

TOTALE EPF

12.694,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.108,24	586,69
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	--------

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
74	CONCESSIONE IN USO DI PASCOLI IN LOC. PRADA E PASCOLI E MALGA IN VAL AMBIEZ ALLA DITTA SANDRINI IVAN Sogg. 1009 SANDRINI IVAN Delibera: GC 34 30/03/2021	10.000,00	350,00		0,00	10.350,00	0,00
95	CONCESSIONE IN USO DI MQ 15,00 DELLA P.F. 3743/1 IN CC SAN LORENZO FINO AL 02.06.2023 - DELIBERA GIUNTA N. 15 DD 07.02.2017 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	3.552,39	0,00		0,00	3.552,39	0,00
498	CONCESSIONE IN USO DI MQ. 19,20 DELLA P.F. 3743/1 A DELANA ANGELA Sogg. 3265 DELANA ANGELA Delibera: CC 4 15/03/2022	3.721,53	0,00		0,00	3.721,53	0,00
696	CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI DENOMINATI MALGA ASBELZ E MALGA SGOLBIA - STAGIONE D'ALPEGGIO 2022. CANONE AGGIORNATO ISTAT. Sogg. 2639 CARLI MARCO Delibera: GC 50 14/05/2019	12.725,76	0,00		0,00	0,00	12.725,76
984	DELIBERA GC 64 DD 30.05.2017 - CONCESSIONE IN USO DELLE PP.FF. 662, 663, 664, 665, 666, 667/2 IN CC ANDOGNO ALL'AZIENDA AGRICOLA DELLI ZOTTI PAOLO CARLO CON SEDE IN SAN LORENZO DORSINO (TN), IN VIA DELLA PIEVE, 11 PER ANNI OTTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO. Sogg. 4386 DELLI ZOTTI PAOLO CARLO Delibera: CC 4 15/03/2022	305,18	0,00		0,00	0,00	305,18
TOTALE EPF		30.304,86	350,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.623,92	13.030,94
TOTALE CAPITOLO		42.999,79	350,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.732,16	13.617,63

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

Capitolo 490 / 0

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI

EPF 2021

22	LOCAZIONE APPARTAMENTODI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO AL PRIMO PIANO DI VIA DELLA PIEVE, 11 TAVODO. ANNO 2021 Sogg. 7343 ROZOVEL MAIA Delibera: GC 44 11/04/2018	218,59	0,00		0,00	218,59	0,00
24	LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO P.ED. 217/1 SUB 5 IN CC DORSINO ALLE POSTE ITALIANE. ANNO 2021 Sogg. 797 POSTE ITALIANE SPA Delibera: GC 26 19/02/2019	1.495,12	0,00		0,00	1.495,12	0,00
181	LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO P.ED. 217/1 SUB 5 IN C.C. DORSINO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA Sogg. 101 FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA Delibera: GC 124 02/12/2019	1.000,00	0,00	Ins	890,00	0,00	110,00
353	CONCESSIONE UN USO DEI LOCALI DA ADIBIRE AD USO UFFICI SITI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 58 PARTE DI SUB 1 PM 1 ALL' AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA Sogg. Delibera: GC 54 04/05/2021	1.578,00	0,00		0,00	1.578,00	0,00

TOTALE EPF

4.291,71	0,00	Ine	0,00	3.291,71	110,00
		Pre	0,00		
		Ins	890,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
23	AFFITTO FARMACIA GENNAIO - AGOSTO 2022 - DELIBERA GIUNTA N. 88 DD 21.08.2017 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C. Delibera: CC 27 22/12/2020	2.943,97	0,00		0,00	2.943,97	0,00
24	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI ANNO 2022 Sogg. 7192 ZAPPACOSTA GIUSTINO GIORGIO Delibera: GC 97 06/10/2016	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
25	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORI MEDICI ANNO 2022 Sogg. 7518 RAHIMI MOHAMMAD REZA Delibera: GC 97 06/10/2016	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
26	LOCAZIONE APPARTAMENTODI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO AL PRIMO PIANO DI VIA DELLA PIEVE, 11 TAVODO - ANNO 2022 Sogg. 7343 ROZOVEL MAIA Delibera: GC 44 11/04/2018	2.631,45	0,00		0,00	2.412,42	219,03
27	AFFITTO CASERMA ANNO 2022 Sogg. 181 COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO Delibera: CC 27 22/12/2020	20.193,48	0,00		0,00	20.193,48	0,00
28	LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO P.ED. 217/1 SUB 5 IN CC DORSINO ALLE POSTE ITALIANE. ANNO 2022 Sogg. 797 POSTE ITALIANE SPA Delibera: GC 26 19/02/2019	2.064,66	0,00		0,00	499,86	1.564,80
29	CONCESSIONE UN USO DEI LOCALI DA ADIBIRE AD USO UFFICI SITI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 58 PARTE DI SUB 1 PM 1 ALL' AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA Sogg. Delibera: GC 54 04/05/2021	2.400,00	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00
30	LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO P.ED. 217/1 SUB 5 IN C.C. DORSINO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA Sogg. 101 FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA Delibera: GC 124 02/12/2019	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
631	LOCALI ADIBITI A DISPENSARIO FARMACEUTICO SITI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 633 (SUB. 4) IN C.C. SAN LORENZO - EDIFICO PLURIUSO SEDE ANCHE DEL MUNICIPIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DELLA STESSA. Sogg. Delibera: GC 111 08/08/2022	1.465,44	0,00		0,00	1.465,44	0,00
TOTALE EPF		33.899,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.915,17	2.983,83
TOTALE CAPITOLO		38.190,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 890,00 0,00	34.206,88	3.093,83

Capitolo 495 / 0

CANONE PER CONCESSIONE D'USO AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA OSEI (

EPF 2022

993	CANONE PER CONCESSIONE D'USO AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA OSEI (GIRO INTERNO RIF. CAP. 2700/S) Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	2.395,93	0,00		0,00	0,00	2.395,93
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF	2.395,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.395,93
TOTALE CAPITOLO	2.395,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.395,93

Capitolo 690 / 0

CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA

EPF 2022

773	RIMBORSO ONERI PER UTILIZZO MENSA SCOLASTICA- ANNO 2021 Sogg. 2116 RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 128 09/12/2020	2.196,32	0,00	0,00	2.196,32	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	2.196,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.196,32	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.196,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.196,32	0,00

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

Capitolo 10730 / 0

RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO AFFITTUARI MUNICIPIO

EPF 2021

39	RIPARTO SPESE CONSUMO GASOLIO POSTE Sogg. 797 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DF 156 04/11/2021	189,09	0,00		0,00	189,09	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	189,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	189,09	0,00
------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------	------

EPF 2022

774	APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLA SPESA PER IL CONSUMO DI GASOLIO EDIFICO PUBBLICO COMUNALE IN DORSINO - FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, L'ENTE POSTE ITALIANE SPA E FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA-PAGANELLA S.C. ANNO 2021. Sogg. 797 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DF 132 18/10/2022	350,93	0,00		0,00	350,93	0,00
775	APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLA SPESA PER IL CONSUMO DI GASOLIO EDIFICO PUBBLICO COMUNALE IN DORSINO - FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, L'ENTE POSTE ITALIANE SPA E FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA-PAGANELLA S.C. ANNO 2021. Sogg. 101 FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA Delibera: DF 132 18/10/2022	3.453,86	0,00		0,00	3.453,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	3.804,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.804,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.993,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.993,88	0,00
	TOTALE Categoria 118 3,00	147.740,62	490,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 890,00 372,00	102.970,43	43.998,19
	TOTALE Tipologia 100,00	946.862,51	11.141,45	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.733,59 372,00	566.800,21	388.098,16

200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

2 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Capitolo 351 / 0

RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE FINALIZZATE AL CODICE DELLA STRADA

EPF 2022485 SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

4.909,34	0,00	0,00	4.909,34	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	4.909,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.909,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.909,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.909,34	0,00
	TOTALE Categoria 118 2,00	4.909,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.909,34	0,00
	TOTALE Tipologia 200,00	4.909,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.909,34	0,00

300 Tipologia 300 - Interessi attivi

3 Categoria 3 - Altri interessi attivi

Capitolo 530 / 0

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
996	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA ANNO 2022 Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	5.788,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	5.788,38
TOTALE EPF		5.788,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	5.788,38
TOTALE CAPITOLO		5.788,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	5.788,38
TOTALE Categoria 118 3,00		5.788,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	5.788,38
TOTALE Tipologia 300,00		5.788,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	5.788,38

400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

2 Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Capitolo 550 / 0

DIVIDENDI DI SOCIETA'

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

EPF 2022

422 | DIVIDENDI ANNO 2021 Sogg.
Delibera: CC 4 15/03/2022

8.438,22	0,00	0,00	8.438,22	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

8.438,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.438,22	0,00
----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

8.438,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.438,22	0,00
----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

TOTALE Categoria 118 2,00

8.438,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.438,22	0,00
----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

TOTALE Tipologia 400,00

8.438,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.438,22	0,00
----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

2 Categoria 2 - Rimborsi in entrata

Capitolo 735 / 0

CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

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

EPF 2021

2	RIMBORSO SPESE VIVE PER SEDE PRESSO L'EX MUNICIPIO DI DORSINO PIAZZETTA DEL MUNICIPIO N.2 Sogg. 66 CORO CIMA D'AMBIEZ Delibera: GC 5 12/01/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
398	RIMBORSO SPESE VIVE PER CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALLA BANDA MUSICALE SAN LORENZO DORSINO APS DI UNO SPAZIO AL FINE DI POTER REALIZZARE UN DEPOSITO PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PRESSO L'EX MUNICIPIO DI DORSINO Sogg. 1047 BANDA MUSICALE DI SAN LORENZO E DORSINO APS Delibera: GC 57 20/05/2021	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
956	CORRISPETTIVO UTILIZZO SALA CONSIGLIO Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
TOTALE EPF							
		500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	200,00

EPF 2022

22	PRENOTAZIONE ON-LINE SALA DORSINO ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO AL CORO CIMA D'AMBIEZ DI SAN LORENZO DORSINO DI UNO SPAZIO AL FINE DI POTER REALIZZARE LA PROPRIA SEDE PRESSO L'EX MUNICIPIO DI DORSINO PIAZZETTA DEL MUNICIPIO N.2 Sogg. 66 CORO CIMA D'AMBIEZ Delibera: GC 5 12/01/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
70	CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SAN LORENZO DORSINO DI UNO SPAZIO AL FINE DI POTER REALIZZARE LA PROPRIA SEDE PRESSO L'EX MUNICIPIO DI DORSINO PIAZZETTA DEL MUNICIPIO N.2 Sogg. 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Delibera: GC 7 12/01/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
71	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALLA RISERVA DEI CACCIAATORI SAN LORENZO DI UNO SPAZIO AL FINE DI POTER REALIZZARE LA PROPRIA SEDE SOCIALE PRESSO LA EX CASERMA VVFF Sogg. 2499 RISERVA CACCIAATORI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 11 01/02/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
76	CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO ALLA BANDA MUSICALE SAN LORENZO DORSINO APS DI UNO SPAZIO AL FINE DI POTER REALIZZARE UN DEPOSITO PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PRESSO L'EX MUNICIPIO DI DORSINO Sogg. 1047 BANDA MUSICALE DI SAN LORENZO E DORSINO APS Delibera: GC 57 20/05/2021	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
117	CORRISPETTIVO UTILIZZO SALA CONSIGLIO Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
177	RIMBORSO SPESE POSTALI REFERENDUM 2021 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 169 27/12/2021	462,50	0,00		0,00	462,50	0,00
216	RITENUTE MALATTIE SU FOREG, RECUPERI PASTI E IRPEF Sogg. 78 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI Delibera: CC 4 15/03/2022	283,65	0,00		0,00	283,65	0,00
217	RECESSO DA "LA FONTE" SOCIETA' COOPERATIVA Sogg. Delibera: CC 1 15/03/2022	7.500,00	0,00		0,00	0,00	7.500,00
250	CONTRIBUTI EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2020 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	14.588,61	0,00		0,00	14.588,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
251	PAGAMENTO SINISTRO 3251218 Sogg. 7884 VERTI ASSICURAZIONI SPA Delibera: CC 4 15/03/2022	3.840,00	0,00		0,00	3.840,00	0,00
252	RIMBORSO COMANDO 8 ORE SETTIMANALI BOSETTI LUCA DAL 01.10.2021 AL 31.01.2022 Sogg. 7886 COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA Delibera: CC 4 15/03/2022	2.684,08	0,00		0,00	1.723,65	960,43
340	RIMBORSO SPESE DI NOTIFA ATTI FLORENI GUIDO Sogg. 7894 COMUNE DI TARCENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
341	NR. 1 VOCABOLARIO DIALETTALE Sogg. 389 SOTTOVIA CESARE Delibera: CC 4 15/03/2022	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
345	CONTRIBUTO LAVORI SOCIALMENE UTILI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	0,19	0,00		0,00	0,19	0,00
428	INCASSI TOILETTE NEMBIA Sogg. 1006 DALFOVO VALENTINO Delibera: CC 4 15/03/2022	2.143,65	0,00		0,00	2.143,65	0,00
516	SALDO CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021 Sogg. 4278 ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ROMA Delibera: CC 4 15/03/2022	1.261,50	0,00		0,00	1.261,50	0,00
702	CORRISPETTIVO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
716	CORRISPETTIVO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ASD GYM ART PAGANELLA Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	295,00	0,00		0,00	295,00	0,00
717	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO DISPENSARIO FARMACEUTICO AGOSTO 2019-AGOSTO 2022 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C. Delibera: CC 4 15/03/2022	736,17	0,00		0,00	736,17	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
718	RIMBORSO SPESE MATRIMONIO CASA OSEI 08/10/2022 ERCEGO BIANUCCI Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	140,91	0,00		0,00	140,91	0,00
767	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 2022 - SPESE PULIZIA SEGGI Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	159,21	0,00		0,00	159,21	0,00
769	N. 1 VOCABOLARIO DIALETTALE Sogg. 4385 APPOLONI ANNA Delibera: CC 4 15/03/2022	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
770	RIPARTO SPESE C.R.M. 2017-2021 Sogg. 222 COMUNE DI STENICO Delibera: CC 4 15/03/2022	496,46	0,00		0,00	496,46	0,00
771	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UTILIZZO SPAZIO PRESSO EX CASERMA VVFF PERIODO 09/2021-08/2022 Sogg. 2499 RISERVA CACCIATORI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 11 01/02/2021	712,03	0,00		0,00	712,03	0,00
797	AGGIO COMPENSATO A ENTE SU RISCOSSIONI COATTIVE TRENTO RISCOSSIONI ANNO 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	8,84	0,00		0,00	8,84	0,00
835	SANZIONI PER INADEMPIENZE - STAGIONE 2022 Sogg. 2639 CARLI MARCO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
875	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER NUOVA IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO DM816WS A MACCHINA OPERATRICE AMR196 Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: CC 4 15/03/2022	125,69	0,00		0,00	125,69	0,00
877	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 PULIZIA SEGGI E ETICHETTE Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	344,11	0,00		0,00	344,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
879	EROGAZIONE RISORSE CENTRI ESTIVI 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.599,26	0,00		0,00	1.599,26	0,00
880	RESTITUZIONE SOMME PER EMISSIONE CIE ANNO 2020 Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	102,20	0,00		0,00	102,20	0,00
TOTALE EPF		39.904,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.944,51	9.960,43
TOTALE CAPITOLO		40.404,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.244,51	10.160,43

Capitolo 736 / 0

RIMBORSO I.V.A. A CREDITO

EPF 2022

426	RIMBORSO IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	47.071,55	0,00		0,00	47.071,55	0,00
TOTALE EPF		47.071,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	47.071,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	47.071,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	47.071,55	0,00

Capitolo 756 / 0

RIMBORSO DEL COMPRENSORIO PER COSTI A CARICO COMUNE PER T.I.A.

EPF 2022

310	ONERI ACCESSORI TARI 2021 - FT. 41/2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00	
	TOTALE EPF	14.875,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.875,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.875,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.875,00	0,00

Capitolo 770 / 0

RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE PUNTO DI LETTURA

EPF 2022

801	RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE PUNTO DI LETTURA ANNO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		4.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00	0,00
TOTALE Categoria 118	2,00	106.851,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	96.691,06	10.160,43
TOTALE Tipologia	500,00	106.851,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	96.691,06	10.160,43
TOTALE Titolo	3,00	1.072.849,94	11.141,45	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.733,59 372,00	676.838,83	404.046,97

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

4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale

1 Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni

Capitolo 1225 / 0**PROVENTI PER SANZIONI URBANISTICHE ED IN MATERIA DI EDILIZIA****EPF 2022**

13 SANZIONI URBANISTICHE ED IN MATERIA DI EDILIZIA
ANNO 2022 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

13.727,38	0,00	0,00	12.602,38	1.125,00
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

13.727,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.602,38	1.125,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

13.727,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.602,38	1.125,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

TOTALE Categoria 118 1,00

13.727,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.602,38	1.125,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Tipologia 100,00	13.727,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.602,38	1.125,00

200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

1 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 1101 / 0**PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI****EPF 2021**

307	SOVRACANONI PER FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE CAP.3900 Sogg. Delibera: CC 2 07/03/2018	16.158,35	0,00		0,00	0,00	16.158,35
989	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021 Sogg.	343.239,89	0,00		0,00	0,00	343.239,89
990	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE ACQUEDOTTO MASI JON Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
991	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE CIMITERO TAVODO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
992	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE ILLUMINAZIONE GLOLO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
993	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ISOLA ECOLOGICA PRUSA (CAP. 3900/S) Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
996	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE OPERAZIONI TAVOLARI E CATASTALI VICOLO MAZOLETI TECNOCOP (CAP. 3900/S) Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
997	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER REALIZZAZIONE POSSIBILE PERCORSO ATTREZZATO IN BASSA VAL AMBIEZ (CAP. 3900/S) Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		359.398,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	359.398,24

EPF 2022

257	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE ACQUEDOTTO MASI JON (CAP. 3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	6.284,58	0,00	Var	6.284,58	0,00	0,00
258	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE CIMITERO TAVODO (CAP.3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	37.282,89	0,00		0,00	0,00	37.282,89
259	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE GLOLO (CAP.3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	40.714,52	0,00		0,00	0,00	40.714,52
260	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ISOLA ECOLOGICA PRUSA (CAP. 3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	17.334,54	0,00		0,00	0,00	17.334,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
261	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER SPESE TECNICHE OPERAZIONI TAVOLARI E CATASTALI VICOLO MAZOLETI TECNOCOP (CAP. 3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	3.399,87	0,00		0,00	0,00	3.399,87
262	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER REALIZZAZIONE POSSIBILE PERCORSO ATTREZZATO IN BASSA VAL AMBIEZ (CAP. 3900/S) Sogg. Delibera: GC 10 25/01/2021	4.355,40	0,00		0,00	0,00	4.355,40
1000	FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE RILIEVO PIZZA SETTE VILLE - CAP. 3900/2022 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	8.400,00	0,00		0,00	0,00	8.400,00
1001	FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE VARIANTE PRG - CAP. 3900/2022 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	69.803,70	0,00		0,00	0,00	69.803,70
1002	FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE RILIEVO PROMEGHIN - CAP. 3900/2022 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	9.429,72	0,00Var		9.429,72	0,00	0,00
1003	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI BERGHI - CAP. 3746 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	48.000,00	0,00Var		48.000,00	0,00	0,00
1004	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IP - CAP. 3785 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	5.214,34	0,00Var		5.214,34	0,00	0,00
1005	FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2022 Sogg. Delibera: GC 50 04/04/2022	463.492,72	0,00		0,00	0,00	463.492,72
TOTALE EPF		713.712,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 68.928,64	0,00	644.783,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.073.110,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 68.928,64	0,00	1.004.181,88

Capitolo 1170 / 0

PNRR M2C4I2.2 CUP G51D22000180001 - CONTRIBUTO STATALE AGLI INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DE

EPF 2022

994	CODICE CUP G51D22000180001 - CODICE C.I.G. N. 9348928372. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI GLOLO DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ING. MARCO VARNERI ED INCARICO ALLA DITTA MONFREDINI FAUSTO S.R.L. CON SEDE IN BORGIO LARES (TN) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. Sogg. Delibera: DT 119 06/09/2022	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE EPF	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00

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

Capitolo 1174 / 0

CONTRIBUTO STATALE AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCI

EPF 2022

263 CONTRIBUTO STATALE PER I LAVORI DI
MANTUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO
MARCIAPIEDE COMUNALE Sogg.
Delibera: DT 44 14/04/2022

10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

Capitolo 1175 / 0

CONTRIBUTO STATALE AGLI INVESTIMENTI NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI

EPF 2021

985 CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 A PARZIALE
FINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO
COMUNALE STRADE INTERPODERALI (TORCEL E DRU)
Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----------	------	------	------	------	-----------

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

TOTALE EPF	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

EPF 2022

881	FONDO PROGETTAZIONE COESIONE TERRITORIALE - DPCM 17 DICEMBRE 2021 - CUP G52E22000180006 Sogg. 8026 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Delibera: CC 4 15/03/2022	19.764,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00
986	CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI GLOLO CODICE CUP G51D22000180001 - CODICE C.I.G. N. 9348928372. Sogg. Delibera: DT 119 06/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF	19.764,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.882,00	9.882,00
TOTALE CAPITOLO	69.764,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9.882,00	59.882,00

Capitolo 1177 / 0

CONTRIBUTO PAT IN C/CAPITALE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI NON REMUNERATIVI (RECINZIONI MALGHE+MIGLIOR.AMBIENT.RIF)

EPF 2021

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

768	Miglioramenti ambientali in loc. Rifugio "Al Cacciatore" in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo redatto dal dott. forestale Luca Bronzini ed incarico alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c. con sede in Castel Condino – (TN) dell'esecuzione dei lavori. Codice CUP G57G21000000007 - Codice C.I.G. n. ZC13346949. Sogg. Delibera: DT 139 01/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
987	CONTRIBUTO PAT PER INT. SELVICOLTURALI RECINZIONI MALGA SENASO DI SOTTO E PRATO DI SOTTO Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2022

254	Miglioramenti ambientali in loc. Rifugio "Al Cacciatore" in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo redatto dal dott. forestale Luca Bronzini ed incarico alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c. con sede in Castel Condino – (TN) dell'esecuzione dei lavori. Codice CUP G57G21000000007 - Codice C.I.G. n. ZC13346949. Sogg. Delibera: DT 139 01/10/2021	52.881,81	0,00	Var	1.569,24	0,00	51.312,57
255	CONTRIBUTO PAT PER INT. SELVICOLTURALI RECINZIONI MALGA SENASO DI SOTTO E PRATO DI SOTTO Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	10.592,24	0,00		0,00	0,00	10.592,24

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

TOTALE EPF	63.474,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.569,24	0,00	61.904,81
TOTALE CAPITOLO	63.474,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.569,24	0,00	61.904,81

Capitolo 1180 / 0

CONTRIBUTO PAT IN C/CAPITALE PER ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE CADIMON

EPF 2021

306	CONTRIBUTO PAT IN C/CAPITALE PER ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE CADIMON-AMBIEZ-CAMPEDEL Sogg. Delibera: CC 2 07/03/2018	133.837,90	0,00	Ins	1.613,42	132.224,48	0,00
-----	--	------------	------	-----	----------	------------	------

TOTALE EPF	133.837,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.613,42 0,00	132.224,48	0,00
TOTALE CAPITOLO	133.837,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.613,42 0,00	132.224,48	0,00

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

Capitolo 1181 / 0

CONTRIBUTO PAT IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA DI SORGENTI E POZZI

EPF 2022

1011	CONTRIBUTO PAT IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA DI SORGENTI E POZZI Sogg. Delibera: GC 33 16/03/2022	34.071,52	0,00	Var	34.071,52	0,00	0,00
	TOTALE EPF	34.071,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 34.071,52	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	34.071,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 34.071,52	0,00	0,00

Capitolo 1201 / 0

CONTRIBUTO P.A.T. IN C/CAPITALE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19

EPF 2021

320	CONTRIBUTO PAT PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D-2021- LAVORI SOCIALMENTE UTILI. Sogg. Delibera: DT 56 19/04/2021	37.839,19	0,00		0,00	37.839,19	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF

37.839,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	37.839,19	0,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	------

EPF 2022

882 | SALDO 2021 33D ABBELLIMENTO - BUONI PASTO E SANIFONDS Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: CC 4 15/03/2022

8.548,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	8.548,37	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

TOTALE EPF

8.548,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	8.548,37	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

46.387,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	46.387,56	0,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	------

Capitolo 1206 / 0

CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER RIQUALIFICAZIONE BONDAI

EPF 2022

629 | CONTRIBUTO BIM AZIONE E.2.4. MANUTENZIONE SENTIERI E AREE Sogg. 123 B.I.M.
Delibera: CC 4 15/03/2022

7.320,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	7.320,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	7.320,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	7.320,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	7.320,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	7.320,00	0,00

Capitolo 1208 / 0

CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PIANO STRAORDINARIO PIANO TRIENNALE OO.PP 2015 PER ACQUISTO CANONICA E RIQUALIFICAZIONE

EPF 2022

987	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DAL CONSORZIO B.I.M. SARCA MINCIO GARDA DI TIONE DI TRENTO, PER ACQUISTO CANONICA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE SETTE VILLE. Sogg. Delibera: DF 174 21/12/2022	405.761,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	405.761,00
-----	---	------------	------	--------------------------	------	------	------------

TOTALE EPF	405.761,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	405.761,00
TOTALE CAPITOLO	405.761,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	405.761,00

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

Capitolo 1209 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ANNUALE PER COMUNE DERIVANTE DA PROCESSO DI FUSIONE

EPF 2022

405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ANNUALE PER COMUNE DERIVANTE DA PROCESSO DI FUSIONE Sogg. 122 REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE Delibera: CC 4 15/03/2022	32.923,33	0,00		0,00	32.923,33	0,00
	TOTALE EPF	32.923,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.923,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	32.923,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.923,33	0,00

Capitolo 1214 / 0

CONTRIBUTO BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA CAVADA

EPF 2021

986	ACCETTAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DAL BIM PER IL FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADA CAVADA Sogg. 123 B.I.M. Delibera: DF 107 13/08/2019	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

225,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	225,00
--------	------	--------------------------	------	------	--------

EPF 2022

256 | ACCETTAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DAL BIM PER IL FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADA CAVADA Sogg. 123 B.I.M.
Delibera: DF 107 13/08/2019

651.494,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	651.494,92
------------	------	--------------------------	------	------	------------

TOTALE EPF

651.494,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	651.494,92
------------	------	--------------------------	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

651.719,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	651.719,92
------------	------	--------------------------	------	------	------------

Capitolo 1216 / 0

CONTRIBUTO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE IN C/CAPITALE PER INTERVENTO 19

EPF 2021

321 | CONTRIBUTO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D-2021-LAVORI SOCIALMENTE UTILI. Sogg.
Delibera: DT 56 19/04/2021

2.646,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	2.646,61	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	2.646,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.646,61	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.646,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.646,61	0,00

Capitolo 1219 / 0

CONTRIBUTO BIM PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO II.PP. 2' LOTTO

EPF 2020

132	ACCETTAZIONI CONTRIBUTI CONCESSI DAL CONSORZIO BIM PER FINANZIAMENTO IMPINTO ILLUMINAZONE PUBBLICA 2' LOTTO Sogg. 123 B.I.M. Delibera: DF 106 13/08/2019	82.502,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	82.502,00	0,00
-----	---	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

TOTALE EPF	82.502,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	82.502,00	0,00
------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

EPF 2021

309	ACCETTAZIONI CONTRIBUTI CONCESSI DAL CONSORZIO BIM PER FINANZIAMENTO IMPINTO ILLUMINAZONE PUBBLICA 2' LOTTO Sogg. 123 B.I.M. Delibera: DF 106 13/08/2019	118.316,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	118.316,87	0,00
-----	---	------------	------	--------------------------	------------------------------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		118.316,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	118.316,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		200.818,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	200.818,87	0,00
TOTALE Categoria 118 1,00		2.781.835,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.613,42 104.569,40	432.202,85	2.243.449,61
TOTALE Tipologia 200,00		2.781.835,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.613,42 104.569,40	432.202,85	2.243.449,61

300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

10 Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capitolo 1417 / 0

FONDO PER GLI INVESTIMENTI - BUDGET 2016-2018-2019-2020-2021

EPF 2021

310	BUDGET 2016-2018 A FINANZIAMENTO CAP. 3900/S Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	17.438,58	0,00	0,00	0,00	17.438,58
-----	---	-----------	------	------	------	-----------

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

312	BUDGET 2016-2018 A FINANZIAMENTO CAP. 3766 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERGNANO Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	141.572,00	0,00		0,00	0,00	141.572,00
-----	---	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE EPF

159.010,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	159.010,58
------------	------	--------------------------	------------------------------	------	------------

EPF 2022

1006	BUDGET 2016-2018 A FINANZIAMENTO CAP. 3020 ACQUISTO CANONICA Sogg. Delibera: GC 91 30/06/2022	34.239,00	0,00		0,00	0,00	34.239,00
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

1007	BUDGET 2019-2021 A FINANZIAMENTO CAP. 13700 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IP GLOLO Sogg. Delibera: DT 119 06/09/2022	165.014,53	0,00	Var	152.607,27	0,00	12.407,26
------	---	------------	------	-----	------------	------	-----------

TOTALE EPF

199.253,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 152.607,27	0,00	46.646,26
------------	------	--------------------------	------------------------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

358.264,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 152.607,27	0,00	205.656,84
------------	------	--------------------------	------------------------------------	------	------------

Capitolo 1418 / 0

FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI (EX FIM) QUOTA ANNUALE

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

EPF 2018

1207	FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI (EX FIM) Sogg.	74.302,60	0,00		0,00	0,00	74.302,60
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

	74.302,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	74.302,60
--	-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

EPF 2019

201	EX FIM PER FINANZIAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNICO CON VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (CAP. 3430/S) Sogg. Delibera: CC 8 06/03/2017	41.870,40	0,00		0,00	0,00	41.870,40
1008	EX FIM A FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	140.420,60	0,00		0,00	0,00	140.420,60

TOTALE EPF

	182.291,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	182.291,00
--	------------	------	--------------------------	------------------------------	------	------------

EPF 2020

135	EX FIM PER FINANZIAMENTO CAP. 3786/S Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	2.482,53	0,00		0,00	0,00	2.482,53
999	EX FIM FINANZIAMENTO OPERE 2020 Sogg.	61.094,73	0,00		0,00	0,00	61.094,73

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

TOTALE EPF

63.577,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	63.577,26
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2021

- 311 EX FIM A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI CAP. 3502/S Sogg.
Delibera: CC 3 24/01/2019
- 988 FONDO PER GLI INVESTIMENTO EX FIM A FINANZIAMENTO OPERE 2021 Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

38.873,92	0,00		0,00	0,00	38.873,92
43.060,47	0,00		0,00	0,00	43.060,47

TOTALE EPF

81.934,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	81.934,39
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2022

- 1008 FONDO PER GLI INVESTIMENTO EX FIM A FINANZIAMENTO OPERE 2022 Sogg.
Delibera: GC 50 04/04/2022
- 1009 FONDO PER GLI INVESTIMENTO EX FIM A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "VIA DI BERGHI" - CAP. 3746 Sogg.
Delibera: DT 164 05/12/2022
- 1010 FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI (EX FIM) 2019-2021 A FINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA PRUSA - CAP. 3466 Sogg.
Delibera: DT 178 29/12/2022

29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00
72.000,00	0,00	Var	72.000,00	0,00	0,00
50.665,46	0,00	Var	50.665,46	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		151.665,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 122.665,46	0,00	29.000,00
TOTALE CAPITOLO		553.770,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 122.665,46	0,00	431.105,25
TOTALE Categoria 118	10,00	912.034,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 275.272,73	0,00	636.762,09
TOTALE Tipologia	300,00	912.034,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 275.272,73	0,00	636.762,09

500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

1 Categoria 1 - Permessi di costruire

Capitolo 1220 / 0

CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI EDIFICARE

EPF 2022

12	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI DI EDIFICARE ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	29.377,20	0,00	0,00	29.377,20	0,00
----	--	-----------	------	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	29.377,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.377,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	29.377,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.377,20	0,00
	TOTALE Categoria 118 1,00	29.377,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.377,20	0,00

3 Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo 1215 / 0

RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LAVORI SOCIALMENTE UTILI COMUNE DI STENICO - INTERVENTO 19

EPF 2021

984	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2021 Sogg. 222 COMUNE DI STENICO Delibera: CC 27 22/12/2020	52.860,37	0,00	0,00	52.860,37	0,00
-----	--	-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF	52.860,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.860,37	0,00
------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	52.860,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.860,37	0,00
	TOTALE Categoria 118 3,00	52.860,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.860,37	0,00

4 Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Capitolo 1100 / 0

CONCESSIONI CIMITERIALI A VALENZA PLURIENNALE

EPF 2022

11	CONCESSIONE CIMITERIALE ANNO 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	2.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750,00	0,00
	TOTALE EPF	2.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Categoria 118 4,00	2.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750,00	0,00
TOTALE	Tipologia 500,00	84.987,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	84.987,57	0,00
TOTALE	Titolo 4,00	3.792.585,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.613,42 379.842,13	529.792,80	2.881.336,70

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

9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

1 Categoria 1 - Altre ritenute

Capitolo 3021 / 0

IVA SPLIT PAYMENT

EPF 2022

31	Dal Mandato: 2022/1 Sogg. 439 WEGHER SRL	92,69	0,00	0,00	92,69	0,00
32	Dal Mandato: 2022/4 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00
33	Dal Mandato: 2022/5 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
34	Dal Mandato: 2022/6 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00
35	Dal Mandato: 2022/7 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	4,59	0,00	0,00	4,59	0,00
37	Dal Mandato: 2022/9 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00
38	Dal Mandato: 2022/10 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	40,51	0,00	0,00	40,51	0,00
40	Dal Mandato: 2022/12 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
41	Dal Mandato: 2022/13 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00
43	Dal Mandato: 2022/15 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,85	0,00		0,00	1,85	0,00
44	Dal Mandato: 2022/16 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,85	0,00		0,00	1,85	0,00
45	Dal Mandato: 2022/19 Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	1.243,00	0,00		0,00	1.243,00	0,00
46	Dal Mandato: 2022/17 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.157,95	0,00		0,00	1.157,95	0,00
47	Dal Mandato: 2022/20 Sogg. 7212 TIM SPA	204,03	0,00		0,00	204,03	0,00
48	Dal Mandato: 2022/21 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
49	Dal Mandato: 2022/23 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
50	Dal Mandato: 2022/24 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00
51	Dal Mandato: 2022/25 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
52	Dal Mandato: 2022/26 Sogg. 7212 TIM SPA	30,77	0,00		0,00	30,77	0,00
53	Dal Mandato: 2022/27 Sogg. 7212 TIM SPA	40,52	0,00		0,00	40,52	0,00
54	Dal Mandato: 2022/28 Sogg. 7212 TIM SPA	4,69	0,00		0,00	4,69	0,00
57	Dal Mandato: 2022/31 Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL	311,03	0,00		0,00	311,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
58	Dal Mandato: 2022/32 Sogg. 7850 BOSA IMPIANTI SOLUTION S.R.L.	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
59	Dal Mandato: 2022/33 Sogg. 2653 ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	3.409,46	0,00		0,00	3.409,46	0,00
60	Dal Mandato: 2022/35 Sogg. 2968 MEDIA ALPI PUBLICITA' S.R.L.	43,74	0,00		0,00	43,74	0,00
61	Dal Mandato: 2022/36 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	699,60	0,00		0,00	699,60	0,00
62	Dal Mandato: 2022/37 Sogg. 318 TROGGIO - LAVORAZIONE GRANITI	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
63	Dal Mandato: 2022/39 Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA	1.638,45	0,00		0,00	1.638,45	0,00
64	Dal Mandato: 2022/40 Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA	515,27	0,00		0,00	515,27	0,00
65	Dal Mandato: 2022/41 Sogg. 1073 BOTTESI FABIO & C.SNC	112,75	0,00		0,00	112,75	0,00
66	Dal Mandato: 2022/42 Sogg. 7100 SCRIPTA S.C.	107,60	0,00		0,00	107,60	0,00
79	Dal Mandato: 2022/44 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	59,40	0,00		0,00	59,40	0,00
80	Dal Mandato: 2022/45 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	143,00	0,00		0,00	143,00	0,00
81	Dal Mandato: 2022/47 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	278,34	0,00		0,00	278,34	0,00
83	Dal Mandato: 2022/49 Sogg. 7851 INTERCOM DR.LEITNER GMBH	693,00	0,00		0,00	693,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
84	Dal Mandato: 2022/50 Sogg. 3257 KONE SPA	84,69	0,00		0,00	84,69	0,00
85	Dal Mandato: 2022/51 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	89,77	0,00		0,00	89,77	0,00
86	Dal Mandato: 2022/52 Sogg. 7852 MONDINI SERGIO SRL	55,00	0,00		0,00	55,00	0,00
87	Dal Mandato: 2022/53 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
88	Dal Mandato: 2022/54 Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	89,10	0,00		0,00	89,10	0,00
89	Dal Mandato: 2022/55 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	28,25	0,00		0,00	28,25	0,00
90	Dal Mandato: 2022/56 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE	4,86	0,00		0,00	4,86	0,00
91	Dal Mandato: 2022/58 Sogg. 7691 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA	733,04	0,00		0,00	733,04	0,00
92	Dal Mandato: 2022/64 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.251,30	0,00		0,00	1.251,30	0,00
93	Dal Mandato: 2022/67 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	231,00	0,00		0,00	231,00	0,00
102	Dal Mandato: 2022/93 Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL	17,82	0,00		0,00	17,82	0,00
103	Dal Mandato: 2022/94 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00
105	Dal Mandato: 2022/96 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	130,24	0,00		0,00	130,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
106	Dal Mandato: 2022/97 Sogg. 319 SO.GAP S.R.L.	71,90	0,00		0,00	71,90	0,00
107	Dal Mandato: 2022/98 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	46,30	0,00		0,00	46,30	0,00
108	Dal Mandato: 2022/99 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
109	Dal Mandato: 2022/102 Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C.	506,00	0,00		0,00	506,00	0,00
112	Dal Mandato: 2022/105 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.217,59	0,00		0,00	1.217,59	0,00
113	Dal Mandato: 2022/106 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	46,71	0,00		0,00	46,71	0,00
115	Dal Mandato: 2022/108 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	40,61	0,00		0,00	40,61	0,00
116	Dal Mandato: 2022/109 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	9,82	0,00		0,00	9,82	0,00
118	Dal Mandato: 2022/110 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	195,84	0,00		0,00	195,84	0,00
119	Dal Mandato: 2022/111 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	33,01	0,00		0,00	33,01	0,00
121	Dal Mandato: 2022/113 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,13	0,00		0,00	30,13	0,00
124	Dal Mandato: 2022/118 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	157,36	0,00		0,00	157,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
125	Dal Mandato: 2022/119 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	271,52	0,00		0,00	271,52	0,00
126	Dal Mandato: 2022/120 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	18,78	0,00		0,00	18,78	0,00
127	Dal Mandato: 2022/121 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	178,89	0,00		0,00	178,89	0,00
128	Dal Mandato: 2022/122 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	686,68	0,00		0,00	686,68	0,00
129	Dal Mandato: 2022/123 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	477,09	0,00		0,00	477,09	0,00
130	Dal Mandato: 2022/124 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,89	0,00		0,00	6,89	0,00
131	Dal Mandato: 2022/125 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	16,60	0,00		0,00	16,60	0,00
132	Dal Mandato: 2022/126 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,84	0,00		0,00	1,84	0,00
133	Dal Mandato: 2022/127 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	171,68	0,00		0,00	171,68	0,00
134	Dal Mandato: 2022/128 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	8,35	0,00		0,00	8,35	0,00
135	Dal Mandato: 2022/129 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	114,48	0,00		0,00	114,48	0,00
136	Dal Mandato: 2022/130 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	246,05	0,00		0,00	246,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
137	Dal Mandato: 2022/131 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	40,92	0,00		0,00	40,92	0,00
138	Dal Mandato: 2022/132 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	8,35	0,00		0,00	8,35	0,00
139	Dal Mandato: 2022/133 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	149,10	0,00		0,00	149,10	0,00
141	Dal Mandato: 2022/135 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	486,89	0,00		0,00	486,89	0,00
143	Dal Mandato: 2022/137 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,10	0,00		0,00	7,10	0,00
144	Dal Mandato: 2022/138 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	13,44	0,00		0,00	13,44	0,00
145	Dal Mandato: 2022/139 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C.	28,06	0,00		0,00	28,06	0,00
146	Dal Mandato: 2022/140 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	699,60	0,00		0,00	699,60	0,00
148	Dal Mandato: 2022/115 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	313,59	0,00		0,00	313,59	0,00
149	Dal Mandato: 2022/173 Sogg. 3108 MYO SPA	14,61	0,00		0,00	14,61	0,00
150	Dal Mandato: 2022/174 Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.	1.450,98	0,00		0,00	1.450,98	0,00
151	Dal Mandato: 2022/175 Sogg. 3108 MYO SPA	469,92	0,00		0,00	469,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
153	Dal Mandato: 2022/177 Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A.R.L.	148,22	0,00		0,00	148,22	0,00
154	Dal Mandato: 2022/178 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	7,55	0,00		0,00	7,55	0,00
156	Dal Mandato: 2022/181 Sogg. 439 WEGHER SRL	154,11	0,00		0,00	154,11	0,00
157	Dal Mandato: 2022/182 Sogg. 7570 CREATIVE MATRIX SRL	215,60	0,00		0,00	215,60	0,00
158	Dal Mandato: 2022/183 Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12,48	0,00		0,00	12,48	0,00
159	Dal Mandato: 2022/184 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	904,99	0,00		0,00	904,99	0,00
161	Dal Mandato: 2022/186 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	57,14	0,00		0,00	57,14	0,00
162	Dal Mandato: 2022/187 Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC	51,04	0,00		0,00	51,04	0,00
163	Dal Mandato: 2022/188 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	22,90	0,00		0,00	22,90	0,00
164	Dal Mandato: 2022/189 Sogg. 7242 T.E.S. SPA	1.301,58	0,00		0,00	1.301,58	0,00
165	Dal Mandato: 2022/190 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.240,07	0,00		0,00	4.240,07	0,00
166	Dal Mandato: 2022/192 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	18,08	0,00		0,00	18,08	0,00
167	Dal Mandato: 2022/194 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	136,40	0,00		0,00	136,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
168	Dal Mandato: 2022/195 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
169	Dal Mandato: 2022/196 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	28,06	0,00		0,00	28,06	0,00
170	Dal Mandato: 2022/197 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	156,54	0,00		0,00	156,54	0,00
172	Dal Mandato: 2022/201 Sogg. 7333 Harnekinfo srl	408,59	0,00		0,00	408,59	0,00
173	Dal Mandato: 2022/202 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE	1,71	0,00		0,00	1,71	0,00
180	Dal Mandato: 2022/203 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	13,37	0,00		0,00	13,37	0,00
181	Dal Mandato: 2022/204 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	9,41	0,00		0,00	9,41	0,00
182	Dal Mandato: 2022/205 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	49,25	0,00		0,00	49,25	0,00
183	Dal Mandato: 2022/206 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	19,87	0,00		0,00	19,87	0,00
184	Dal Mandato: 2022/207 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	12,17	0,00		0,00	12,17	0,00
187	Dal Mandato: 2022/211 Sogg. 273 CRISTOFORETTI S.P.A.	932,67	0,00		0,00	932,67	0,00
188	Dal Mandato: 2022/212 Sogg. 273 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.856,54	0,00		0,00	1.856,54	0,00
189	Dal Mandato: 2022/213 Sogg. 273 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.856,54	0,00		0,00	1.856,54	0,00
190	Dal Mandato: 2022/214 Sogg. 7212 TIM SPA	4,69	0,00		0,00	4,69	0,00
192	Dal Mandato: 2022/216 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
193	Dal Mandato: 2022/217 Sogg. 7212 TIM SPA	30,71	0,00		0,00	30,71	0,00
194	Dal Mandato: 2022/218 Sogg. 7212 TIM SPA	188,12	0,00		0,00	188,12	0,00
195	Dal Mandato: 2022/219 Sogg. 7212 TIM SPA	36,94	0,00		0,00	36,94	0,00
196	Dal Mandato: 2022/220 Sogg. 7212 TIM SPA	33,61	0,00		0,00	33,61	0,00
197	Dal Mandato: 2022/221 Sogg. 7212 TIM SPA	33,53	0,00		0,00	33,53	0,00
198	Dal Mandato: 2022/222 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
199	Dal Mandato: 2022/223 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
200	Dal Mandato: 2022/224 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
201	Dal Mandato: 2022/225 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
203	Dal Mandato: 2022/227 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.362,96	0,00		0,00	1.362,96	0,00
204	Dal Mandato: 2022/228 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	33,05	0,00		0,00	33,05	0,00
205	Dal Mandato: 2022/229 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	52,70	0,00		0,00	52,70	0,00
206	Dal Mandato: 2022/230 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	10,36	0,00		0,00	10,36	0,00
210	Dal Mandato: 2022/234 Sogg. 7872 FOTO SPORT BANAL DI BANAL VALERIO	66,53	0,00		0,00	66,53	0,00
211	Dal Mandato: 2022/235 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	198,39	0,00		0,00	198,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
212	Dal Mandato: 2022/236 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.	985,95	0,00		0,00	985,95	0,00
213	Dal Mandato: 2022/237 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.	1.034,00	0,00		0,00	1.034,00	0,00
218	Dal Mandato: 2022/307 Sogg. 7210 GRUPPO MICHELOTTI SRL	1.034,00	0,00		0,00	1.034,00	0,00
219	Dal Mandato: 2022/318 Sogg. 2373 RISTO BAR SAN LORENZO DI CORNELLA SERGIO E C. S.A.S.	22,89	0,00		0,00	22,89	0,00
220	Dal Mandato: 2022/319 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
221	Dal Mandato: 2022/320 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
222	Dal Mandato: 2022/321 Sogg. 7570 CREATIVE MATRIX SRL	118,80	0,00		0,00	118,80	0,00
223	Dal Mandato: 2022/322 Sogg. 806 CALVETTI ROSANNA	49,92	0,00		0,00	49,92	0,00
224	Dal Mandato: 2022/323 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	54,31	0,00		0,00	54,31	0,00
226	Dal Mandato: 2022/325 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.	912,30	0,00		0,00	912,30	0,00
228	Dal Mandato: 2022/331 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	162,40	0,00		0,00	162,40	0,00
229	Dal Mandato: 2022/333 Sogg. 3108 MYO SPA	52,64	0,00		0,00	52,64	0,00
230	Dal Mandato: 2022/334 Sogg. 2547 TECNOTEAM SRL A SOCIO UNICO	699,16	0,00		0,00	699,16	0,00
232	Dal Mandato: 2022/337 Sogg. 439 WEGHER SRL	50,82	0,00		0,00	50,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
233	Dal Mandato: 2022/339 Sogg. 2373 RISTO BAR SAN LORENZO DI CORNELLA SERGIO E C. S.A.S.	26,71	0,00		0,00	26,71	0,00
234	Dal Mandato: 2022/340 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	23,18	0,00		0,00	23,18	0,00
235	Dal Mandato: 2022/341 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
236	Dal Mandato: 2022/342 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
237	Dal Mandato: 2022/343 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
239	Dal Mandato: 2022/345 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE	8,73	0,00		0,00	8,73	0,00
240	Dal Mandato: 2022/346 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	48,78	0,00		0,00	48,78	0,00
241	Dal Mandato: 2022/347 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	10,91	0,00		0,00	10,91	0,00
243	Dal Mandato: 2022/349 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	237,60	0,00		0,00	237,60	0,00
245	Dal Mandato: 2022/351 Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA	704,00	0,00		0,00	704,00	0,00
246	Dal Mandato: 2022/352 Sogg. 3029 BONETTI CLAUDIO SRL	1.086,80	0,00		0,00	1.086,80	0,00
264	Dal Mandato: 2022/511 Sogg. 439 WEGHER SRL	438,08	0,00		0,00	438,08	0,00
265	Dal Mandato: 2022/512 Sogg. 3108 MYO SPA	74,36	0,00		0,00	74,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
266	Dal Mandato: 2022/514 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	44,18	0,00		0,00	44,18	0,00
268	Dal Mandato: 2022/516 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	32,10	0,00		0,00	32,10	0,00
271	Dal Mandato: 2022/519 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.209,93	0,00		0,00	1.209,93	0,00
272	Dal Mandato: 2022/520 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,45	0,00		0,00	30,45	0,00
273	Dal Mandato: 2022/521 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	518,01	0,00		0,00	518,01	0,00
274	Dal Mandato: 2022/522 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	179,11	0,00		0,00	179,11	0,00
275	Dal Mandato: 2022/523 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	549,84	0,00		0,00	549,84	0,00
276	Dal Mandato: 2022/524 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	21,04	0,00		0,00	21,04	0,00
277	Dal Mandato: 2022/525 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	297,84	0,00		0,00	297,84	0,00
279	Dal Mandato: 2022/527 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	109,57	0,00		0,00	109,57	0,00
280	Dal Mandato: 2022/528 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	702,47	0,00		0,00	702,47	0,00
281	Dal Mandato: 2022/529 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,89	0,00		0,00	7,89	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
283	Dal Mandato: 2022/531 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	16,87	0,00		0,00	16,87	0,00
284	Dal Mandato: 2022/532 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	200,44	0,00		0,00	200,44	0,00
285	Dal Mandato: 2022/533 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	170,54	0,00		0,00	170,54	0,00
286	Dal Mandato: 2022/534 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,54	0,00		0,00	6,54	0,00
287	Dal Mandato: 2022/535 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	198,60	0,00		0,00	198,60	0,00
288	Dal Mandato: 2022/536 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	268,15	0,00		0,00	268,15	0,00
289	Dal Mandato: 2022/537 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	28,40	0,00		0,00	28,40	0,00
290	Dal Mandato: 2022/538 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	349,01	0,00		0,00	349,01	0,00
291	Dal Mandato: 2022/539 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	29,51	0,00		0,00	29,51	0,00
292	Dal Mandato: 2022/540 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,89	0,00		0,00	7,89	0,00
293	Dal Mandato: 2022/541 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,83	0,00		0,00	6,83	0,00
295	Dal Mandato: 2022/543 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	21,18	0,00		0,00	21,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
296	Dal Mandato: 2022/544 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,88	0,00		0,00	1,88	0,00
299	Dal Mandato: 2022/547 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	204,15	0,00		0,00	204,15	0,00
300	Dal Mandato: 2022/548 Sogg. 27 A.C.I.	12,95	0,00		0,00	12,95	0,00
305	Dal Mandato: 2022/557 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.004,39	0,00		0,00	1.004,39	0,00
306	Dal Mandato: 2022/558 Sogg. 581 FLORI ELVIO	606,11	0,00		0,00	606,11	0,00
307	Dal Mandato: 2022/559 Sogg. 7388 GPI S.P.A.	102,67	0,00		0,00	102,67	0,00
308	Dal Mandato: 2022/561 Sogg. 7388 GPI S.P.A.	88,00	0,00		0,00	88,00	0,00
309	Dal Mandato: 2022/562 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
311	Dal Mandato: 2022/569 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C.	269,27	0,00		0,00	269,27	0,00
312	Dal Mandato: 2022/571 Sogg. 7548 NOOVLE SRL A SOCIO UNICO	25,03	0,00		0,00	25,03	0,00
313	Dal Mandato: 2022/572 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	13,20	0,00		0,00	13,20	0,00
314	Dal Mandato: 2022/573 Sogg. 3254 Q8 QUASER S.R.L.	403,46	0,00		0,00	403,46	0,00
315	Dal Mandato: 2022/574 Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	83,60	0,00		0,00	83,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
316	Dal Mandato: 2022/576 Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC	146,35	0,00		0,00	146,35	0,00
317	Dal Mandato: 2022/578 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	36,79	0,00		0,00	36,79	0,00
320	Dal Mandato: 2022/581 Sogg. 7876 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT	25,03	0,00		0,00	25,03	0,00
321	Dal Mandato: 2022/582 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C.	13,99	0,00		0,00	13,99	0,00
322	Dal Mandato: 2022/583 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	33,79	0,00		0,00	33,79	0,00
323	Dal Mandato: 2022/584 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	28,63	0,00		0,00	28,63	0,00
325	Dal Mandato: 2022/586 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
326	Dal Mandato: 2022/587 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
327	Dal Mandato: 2022/588 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
328	Dal Mandato: 2022/589 Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C.	151,36	0,00		0,00	151,36	0,00
330	Dal Mandato: 2022/592 Sogg. 845 TRENTINO DIGITALE SPA	64,90	0,00		0,00	64,90	0,00
331	Dal Mandato: 2022/593 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	66,82	0,00		0,00	66,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
332	Dal Mandato: 2022/594 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	30,23	0,00		0,00	30,23	0,00
333	Dal Mandato: 2022/595 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	31,92	0,00		0,00	31,92	0,00
334	Dal Mandato: 2022/596 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6,00	0,00		0,00	6,00	0,00
335	Dal Mandato: 2022/598 Sogg. 7320 L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
336	Dal Mandato: 2022/599 Sogg. 5587 TECNO TOP SRL	613,09	0,00		0,00	613,09	0,00
337	Dal Mandato: 2022/600 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE	6,55	0,00		0,00	6,55	0,00
348	Dal Mandato: 2022/688 Sogg. 3108 MYO SPA	29,66	0,00		0,00	29,66	0,00
349	Dal Mandato: 2022/689 Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL	28,74	0,00		0,00	28,74	0,00
351	Dal Mandato: 2022/691 Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL	26,77	0,00		0,00	26,77	0,00
352	Dal Mandato: 2022/692 Sogg. 3108 MYO SPA	9,55	0,00		0,00	9,55	0,00
353	Dal Mandato: 2022/693 Sogg. 2703 GEOPARTNER S.R.L.	897,60	0,00		0,00	897,60	0,00
354	Dal Mandato: 2022/695 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	7,24	0,00		0,00	7,24	0,00
355	Dal Mandato: 2022/697 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	64,44	0,00		0,00	64,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
356	Dal Mandato: 2022/699 Sogg. 2373 RISTO BAR SAN LORENZO DI CORNELLA SERGIO E C. S.A.S.	28,34	0,00		0,00	28,34	0,00
357	Dal Mandato: 2022/700 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	38,46	0,00		0,00	38,46	0,00
358	Dal Mandato: 2022/701 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	34,43	0,00		0,00	34,43	0,00
361	Dal Mandato: 2022/704 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.165,08	0,00		0,00	1.165,08	0,00
363	Dal Mandato: 2022/706 Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL	17,82	0,00		0,00	17,82	0,00
364	Dal Mandato: 2022/707 Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A.R.L.	141,01	0,00		0,00	141,01	0,00
365	Dal Mandato: 2022/708 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00
366	Dal Mandato: 2022/709 Sogg. 7212 TIM SPA	30,25	0,00		0,00	30,25	0,00
367	Dal Mandato: 2022/710 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
368	Dal Mandato: 2022/711 Sogg. 7212 TIM SPA	30,65	0,00		0,00	30,65	0,00
369	Dal Mandato: 2022/712 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
370	Dal Mandato: 2022/713 Sogg. 7212 TIM SPA	223,69	0,00		0,00	223,69	0,00
371	Dal Mandato: 2022/714 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
373	Dal Mandato: 2022/716 Sogg. 7212 TIM SPA	38,45	0,00		0,00	38,45	0,00
374	Dal Mandato: 2022/717 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
375	Dal Mandato: 2022/718 Sogg. 7212 TIM SPA	33,48	0,00		0,00	33,48	0,00
376	Dal Mandato: 2022/719 Sogg. 2739 TER SYSTEM SRL	12.858,69	0,00		0,00	12.858,69	0,00
377	Dal Mandato: 2022/720 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	13,53	0,00		0,00	13,53	0,00
378	Dal Mandato: 2022/721 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	9,77	0,00		0,00	9,77	0,00
379	Dal Mandato: 2022/722 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	41,55	0,00		0,00	41,55	0,00
380	Dal Mandato: 2022/723 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	17,33	0,00		0,00	17,33	0,00
381	Dal Mandato: 2022/724 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	11,99	0,00		0,00	11,99	0,00
382	Dal Mandato: 2022/725 Sogg. 5688 AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	7.194,00	0,00		0,00	7.194,00	0,00
385	Dal Mandato: 2022/747 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
391	Dal Mandato: 2022/750 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE	6,00	0,00		0,00	6,00	0,00
392	Dal Mandato: 2022/751 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	32,95	0,00		0,00	32,95	0,00
393	Dal Mandato: 2022/752 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	13,26	0,00		0,00	13,26	0,00
394	Dal Mandato: 2022/753 Sogg. 7242 T.E.S. SPA	241,69	0,00		0,00	241,69	0,00
395	Dal Mandato: 2022/754 Sogg. 4573 I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	660,00	0,00		0,00	660,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
396	Dal Mandato: 2022/756 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	8,84	0,00		0,00	8,84	0,00
397	Dal Mandato: 2022/757 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
398	Dal Mandato: 2022/758 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
399	Dal Mandato: 2022/759 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	Dal Mandato: 2022/760 Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12,48	0,00		0,00	12,48	0,00
402	Dal Mandato: 2022/761 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	237,60	0,00		0,00	237,60	0,00
406	Dal Mandato: 2022/764 Sogg. 3108 MYO SPA	106,92	0,00		0,00	106,92	0,00
407	Dal Mandato: 2022/765 Sogg. 7212 TIM SPA	4,69	0,00		0,00	4,69	0,00
408	Dal Mandato: 2022/766 Sogg. 3029 BONETTI CLAUDIO SRL	2.345,92	0,00		0,00	2.345,92	0,00
410	Dal Mandato: 2022/768 Sogg. 5587 TECNO TOP SRL	153,27	0,00		0,00	153,27	0,00
411	Dal Mandato: 2022/769 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
412	Dal Mandato: 2022/770 Sogg. 3237 GESINT SRL	105,60	0,00		0,00	105,60	0,00
413	Dal Mandato: 2022/771 Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO	2.513,28	0,00		0,00	2.513,28	0,00
414	Dal Mandato: 2022/773 Sogg. 439 WEGHER SRL	102,47	0,00		0,00	102,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
415	Dal Mandato: 2022/774 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	684,12	0,00		0,00	684,12	0,00
416	Dal Mandato: 2022/775 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	54,64	0,00		0,00	54,64	0,00
418	Dal Mandato: 2022/777 Sogg. 5688 AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	1.673,72	0,00		0,00	1.673,72	0,00
419	Dal Mandato: 2022/778 Sogg. 5688 AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	1.506,50	0,00		0,00	1.506,50	0,00
420	Dal Mandato: 2022/779 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	10,36	0,00		0,00	10,36	0,00
421	Dal Mandato: 2022/780 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	7,09	0,00		0,00	7,09	0,00
432	Dal Mandato: 2022/855 Sogg. 7893 BRENSTRADE SRL	1.606,00	0,00		0,00	1.606,00	0,00
433	Dal Mandato: 2022/856 Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL	28,74	0,00		0,00	28,74	0,00
434	Dal Mandato: 2022/857 Sogg. 3108 MYO SPA	15,44	0,00		0,00	15,44	0,00
435	Dal Mandato: 2022/858 Sogg. 3108 MYO SPA	27,50	0,00		0,00	27,50	0,00
436	Dal Mandato: 2022/860 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,85	0,00		0,00	30,85	0,00
438	Dal Mandato: 2022/862 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,91	0,00		0,00	1,91	0,00
439	Dal Mandato: 2022/863 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,95	0,00		0,00	7,95	0,00
440	Dal Mandato: 2022/864 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	170,02	0,00		0,00	170,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
441	Dal Mandato: 2022/865 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	17,52	0,00		0,00	17,52	0,00
442	Dal Mandato: 2022/866 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	167,48	0,00		0,00	167,48	0,00
443	Dal Mandato: 2022/867 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	428,18	0,00		0,00	428,18	0,00
444	Dal Mandato: 2022/868 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	132,70	0,00		0,00	132,70	0,00
445	Dal Mandato: 2022/869 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	569,13	0,00		0,00	569,13	0,00
446	Dal Mandato: 2022/870 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	188,55	0,00		0,00	188,55	0,00
447	Dal Mandato: 2022/871 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	294,54	0,00		0,00	294,54	0,00
448	Dal Mandato: 2022/872 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	31,44	0,00		0,00	31,44	0,00
449	Dal Mandato: 2022/873 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,86	0,00		0,00	6,86	0,00
450	Dal Mandato: 2022/874 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	17,55	0,00		0,00	17,55	0,00
451	Dal Mandato: 2022/876 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,28	0,00		0,00	27,28	0,00
454	Dal Mandato: 2022/879 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	76,98	0,00		0,00	76,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
457	Dal Mandato: 2022/882 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,95	0,00		0,00	7,95	0,00
458	Dal Mandato: 2022/883 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,56	0,00		0,00	6,56	0,00
459	Dal Mandato: 2022/884 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	35,28	0,00		0,00	35,28	0,00
461	Dal Mandato: 2022/886 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.183,93	0,00		0,00	1.183,93	0,00
462	Dal Mandato: 2022/887 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	215,47	0,00		0,00	215,47	0,00
464	Dal Mandato: 2022/889 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	452,57	0,00		0,00	452,57	0,00
465	Dal Mandato: 2022/890 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	8,75	0,00		0,00	8,75	0,00
467	Dal Mandato: 2022/892 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	251,37	0,00		0,00	251,37	0,00
468	Dal Mandato: 2022/893 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	37,14	0,00		0,00	37,14	0,00
474	Dal Mandato: 2022/900 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	686,25	0,00		0,00	686,25	0,00
475	Dal Mandato: 2022/901 Sogg. 7916 GOTTARDI FRANCO SRL	1.051,38	0,00		0,00	1.051,38	0,00
476	Dal Mandato: 2022/902 Sogg. 7916 GOTTARDI FRANCO SRL	2.178,00	0,00		0,00	2.178,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
477	Dal Mandato: 2022/903 Sogg. 7916 GOTTARDI FRANCO SRL	6.058,80	0,00		0,00	6.058,80	0,00
479	Dal Mandato: 2022/905 Sogg. 7753 PTMATIC SRL A SOCIO UNICO	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
480	Dal Mandato: 2022/906 Sogg. 7753 PTMATIC SRL A SOCIO UNICO	116,00	0,00		0,00	116,00	0,00
481	Dal Mandato: 2022/907 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
482	Dal Mandato: 2022/910 Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	99,00	0,00		0,00	99,00	0,00
483	Dal Mandato: 2022/911 Sogg. 581 FLORI ELVIO	637,15	0,00		0,00	637,15	0,00
486	Dal Mandato: 2022/915 Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO	8.250,00	0,00		0,00	8.250,00	0,00
488	Dal Mandato: 2022/920 Sogg. 439 WEGHER SRL	62,74	0,00		0,00	62,74	0,00
489	Dal Mandato: 2022/921 Sogg. 7034 CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA & C.	44,75	0,00		0,00	44,75	0,00
490	Dal Mandato: 2022/922 Sogg. 2703 GEOPARTNER S.R.L.	616,00	0,00		0,00	616,00	0,00
491	Dal Mandato: 2022/923 Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL	137,50	0,00		0,00	137,50	0,00
492	Dal Mandato: 2022/925 Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL	51,94	0,00		0,00	51,94	0,00
493	Dal Mandato: 2022/926 Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	28,60	0,00		0,00	28,60	0,00
494	Dal Mandato: 2022/927 Sogg. 7255 BOSETTI MIRKO	2.640,00	0,00		0,00	2.640,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
497	Dal Mandato: 2022/875 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	176,54	0,00		0,00	176,54	0,00
499	Dal Mandato: 2022/941 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	64,93	0,00		0,00	64,93	0,00
500	Dal Mandato: 2022/942 Sogg. 95 ONORATI S.R.L.	111,85	0,00		0,00	111,85	0,00
501	Dal Mandato: 2022/943 Sogg. 95 ONORATI S.R.L.	216,48	0,00		0,00	216,48	0,00
503	Dal Mandato: 2022/945 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,00	0,00		0,00	7,00	0,00
504	Dal Mandato: 2022/946 Sogg. 2787 HOLZHOF SRL	290,40	0,00		0,00	290,40	0,00
506	Dal Mandato: 2022/948 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	43,49	0,00		0,00	43,49	0,00
507	Dal Mandato: 2022/949 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
508	Dal Mandato: 2022/950 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
509	Dal Mandato: 2022/951 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	21,46	0,00		0,00	21,46	0,00
511	Dal Mandato: 2022/953 Sogg. 439 WEGHER SRL	19,80	0,00		0,00	19,80	0,00
512	Dal Mandato: 2022/954 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	12,55	0,00		0,00	12,55	0,00
518	Dal Mandato: 2022/1013 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,44	0,00		0,00	30,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
521	Dal Mandato: 2022/1016 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	970,21	0,00		0,00	970,21	0,00
522	Dal Mandato: 2022/1017 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,11	0,00		0,00	27,11	0,00
525	Dal Mandato: 2022/1021 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00
526	Dal Mandato: 2022/1022 Sogg. 7212 TIM SPA	29,14	0,00		0,00	29,14	0,00
527	Dal Mandato: 2022/1023 Sogg. 7212 TIM SPA	227,30	0,00		0,00	227,30	0,00
528	Dal Mandato: 2022/1024 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
529	Dal Mandato: 2022/1025 Sogg. 7212 TIM SPA	37,14	0,00		0,00	37,14	0,00
531	Dal Mandato: 2022/1027 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
532	Dal Mandato: 2022/1028 Sogg. 7212 TIM SPA	29,36	0,00		0,00	29,36	0,00
533	Dal Mandato: 2022/1029 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
534	Dal Mandato: 2022/1030 Sogg. 7212 TIM SPA	34,62	0,00		0,00	34,62	0,00
535	Dal Mandato: 2022/1031 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
536	Dal Mandato: 2022/1032 Sogg. 7212 TIM SPA	5,37	0,00		0,00	5,37	0,00
537	Dal Mandato: 2022/1033 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	28,35	0,00		0,00	28,35	0,00
538	Dal Mandato: 2022/1034 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,93	0,00		0,00	10,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
539	Dal Mandato: 2022/1035 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	8,69	0,00		0,00	8,69	0,00
540	Dal Mandato: 2022/1036 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	6,01	0,00		0,00	6,01	0,00
541	Dal Mandato: 2022/1037 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	12,27	0,00		0,00	12,27	0,00
543	Dal Mandato: 2022/1038 Sogg. 3285 TECNOEDIL NOLEGGI SRL	900,42	0,00		0,00	900,42	0,00
544	Dal Mandato: 2022/1039 Sogg. 7419 SER SERVIZI SRL	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
546	Dal Mandato: 2022/1041 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	191,16	0,00		0,00	191,16	0,00
548	Dal Mandato: 2022/1044 Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C.	135,08	0,00		0,00	135,08	0,00
550	Dal Mandato: 2022/1047 Sogg. 7940 CIMADOM LEGNAMI SNC	215,82	0,00		0,00	215,82	0,00
551	Dal Mandato: 2022/1049 Sogg. 5325 EMC S.R.L.	354,20	0,00		0,00	354,20	0,00
552	Dal Mandato: 2022/1050 Sogg. 1116 GAVAZZA ANGELO	548,34	0,00		0,00	548,34	0,00
553	Dal Mandato: 2022/1051 Sogg. 7941 ARREDAMENTI FABBRO LUIGI & C. S.N.C.	2.968,90	0,00		0,00	2.968,90	0,00
554	Dal Mandato: 2022/1052 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
555	Dal Mandato: 2022/1053 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
557	Dal Mandato: 2022/1055 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
558	Dal Mandato: 2022/1056 Sogg. 3254 Q8 QUASER S.R.L.	360,85	0,00		0,00	360,85	0,00
559	Dal Mandato: 2022/1057 Sogg. 2326 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE	455,36	0,00		0,00	455,36	0,00
560	Dal Mandato: 2022/1058 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
561	Dal Mandato: 2022/1062 Sogg. 2326 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE	187,88	0,00		0,00	187,88	0,00
562	Dal Mandato: 2022/1063 Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	89,10	0,00		0,00	89,10	0,00
563	Dal Mandato: 2022/1064 Sogg. 4334 NORD LIFT S.R.L.	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
564	Dal Mandato: 2022/1066 Sogg. 7212 TIM SPA	20,80	0,00		0,00	20,80	0,00
565	Dal Mandato: 2022/1067 Sogg. 3257 KONE SPA	84,69	0,00		0,00	84,69	0,00
567	Dal Mandato: 2022/1069 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	21,46	0,00		0,00	21,46	0,00
569	Dal Mandato: 2022/1070 Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C.	294,58	0,00		0,00	294,58	0,00
570	Dal Mandato: 2022/1071 Sogg. 7916 GOTTARDI FRANCO SRL	1.210,00	0,00		0,00	1.210,00	0,00
571	Dal Mandato: 2022/1084 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
572	Dal Mandato: 2022/1085 Sogg. 7852 MONDINI SERGIO SRL	61,50	0,00		0,00	61,50	0,00
573	Dal Mandato: 2022/1086 Sogg. 2089 TRENTO OFFICE S.R.L.	119,68	0,00		0,00	119,68	0,00
574	Dal Mandato: 2022/1087 Sogg. 2089 TRENTO OFFICE S.R.L.	233,77	0,00		0,00	233,77	0,00
576	Dal Mandato: 2022/1091 Sogg. 7640 EDIL PITTURE TOMASI SRL S UNIPERSONALE	1.125,52	0,00		0,00	1.125,52	0,00
577	Dal Mandato: 2022/1092 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	265,65	0,00		0,00	265,65	0,00
578	Dal Mandato: 2022/1094 Sogg. 5418 IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L.	1.144,96	0,00		0,00	1.144,96	0,00
581	Dal Mandato: 2022/1097 Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C.	51,15	0,00		0,00	51,15	0,00
582	Dal Mandato: 2022/1098 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	16,91	0,00		0,00	16,91	0,00
586	Dal Mandato: 2022/1100 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	98,23	0,00		0,00	98,23	0,00
589	Dal Mandato: 2022/1103 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	61,00	0,00		0,00	61,00	0,00
590	Dal Mandato: 2022/1104 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	63,80	0,00		0,00	63,80	0,00
591	Dal Mandato: 2022/1105 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	442,80	0,00		0,00	442,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
592	Dal Mandato: 2022/1106 Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA	374,00	0,00		0,00	374,00	0,00
593	Dal Mandato: 2022/1107 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	13,57	0,00		0,00	13,57	0,00
594	Dal Mandato: 2022/1108 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,70	0,00		0,00	6,70	0,00
595	Dal Mandato: 2022/1109 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	179,71	0,00		0,00	179,71	0,00
597	Dal Mandato: 2022/1111 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	137,64	0,00		0,00	137,64	0,00
598	Dal Mandato: 2022/1112 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,73	0,00		0,00	7,73	0,00
599	Dal Mandato: 2022/1113 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	15,33	0,00		0,00	15,33	0,00
600	Dal Mandato: 2022/1114 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,73	0,00		0,00	7,73	0,00
601	Dal Mandato: 2022/1115 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	214,98	0,00		0,00	214,98	0,00
602	Dal Mandato: 2022/1116 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,76	0,00		0,00	1,76	0,00
603	Dal Mandato: 2022/1117 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	353,17	0,00		0,00	353,17	0,00
604	Dal Mandato: 2022/1118 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	28,22	0,00		0,00	28,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
605	Dal Mandato: 2022/1119 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	161,60	0,00		0,00	161,60	0,00
606	Dal Mandato: 2022/1120 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	82,69	0,00		0,00	82,69	0,00
609	Dal Mandato: 2022/1123 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	180,04	0,00		0,00	180,04	0,00
611	Dal Mandato: 2022/1125 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	101,85	0,00		0,00	101,85	0,00
612	Dal Mandato: 2022/1126 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,34	0,00		0,00	6,34	0,00
613	Dal Mandato: 2022/1127 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	345,81	0,00		0,00	345,81	0,00
614	Dal Mandato: 2022/1128 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,98	0,00		0,00	7,98	0,00
615	Dal Mandato: 2022/1129 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	134,00	0,00		0,00	134,00	0,00
616	Dal Mandato: 2022/1130 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,27	0,00		0,00	30,27	0,00
618	Dal Mandato: 2022/1132 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	39,49	0,00		0,00	39,49	0,00
620	Dal Mandato: 2022/1134 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,83	0,00		0,00	27,83	0,00
621	Dal Mandato: 2022/1135 Sogg. 581 FLORI ELVIO	462,85	0,00		0,00	462,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
623	Dal Mandato: 2022/1137 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	832,39	0,00		0,00	832,39	0,00
625	Dal Mandato: 2022/1139 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,36	0,00		0,00	30,36	0,00
626	Dal Mandato: 2022/1140 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	10,36	0,00		0,00	10,36	0,00
628	Dal Mandato: 2022/1145 Sogg. 7034 CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI ALBERTA & C.	1.086,29	0,00		0,00	1.086,29	0,00
633	Dal Mandato: 2022/1235 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	7,24	0,00		0,00	7,24	0,00
634	Dal Mandato: 2022/1236 Sogg. 7100 SCRIPTA S.C.	115,80	0,00		0,00	115,80	0,00
635	Dal Mandato: 2022/1237 Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.	1.436,28	0,00		0,00	1.436,28	0,00
637	Dal Mandato: 2022/1239 Sogg. 5519 SICONTRAF SRL	206,80	0,00		0,00	206,80	0,00
638	Dal Mandato: 2022/1240 Sogg. 2787 HOLZHOF SRL	396,00	0,00		0,00	396,00	0,00
639	Dal Mandato: 2022/1241 Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A R.L.	117,95	0,00		0,00	117,95	0,00
640	Dal Mandato: 2022/1242 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	8,80	0,00		0,00	8,80	0,00
642	Dal Mandato: 2022/1244 Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL	17,82	0,00		0,00	17,82	0,00
643	Dal Mandato: 2022/1245 Sogg. 7954 LAGORAI PIETRE DI CENTRO PIETRA SRL	1.485,00	0,00		0,00	1.485,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
644	Dal Mandato: 2022/1246 Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12,48	0,00		0,00	12,48	0,00
645	Dal Mandato: 2022/1247 Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL	58,07	0,00		0,00	58,07	0,00
646	Dal Mandato: 2022/1248 Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL	65,22	0,00		0,00	65,22	0,00
647	Dal Mandato: 2022/1249 Sogg. 7180 A.M.S. SRL	118,14	0,00		0,00	118,14	0,00
648	Dal Mandato: 2022/1250 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	13,20	0,00		0,00	13,20	0,00
649	Dal Mandato: 2022/1252 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34,69	0,00		0,00	34,69	0,00
650	Dal Mandato: 2022/1253 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
651	Dal Mandato: 2022/1254 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	14,61	0,00		0,00	14,61	0,00
652	Dal Mandato: 2022/1255 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
653	Dal Mandato: 2022/1256 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
654	Dal Mandato: 2022/1257 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28,71	0,00		0,00	28,71	0,00
655	Dal Mandato: 2022/1258 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	161,59	0,00		0,00	161,59	0,00
656	Dal Mandato: 2022/1259 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	23,08	0,00		0,00	23,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
657	Dal Mandato: 2022/1260 Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	96,42	0,00		0,00	96,42	0,00
658	Dal Mandato: 2022/1261 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI SOCIETA' COOPERATIVA	59,40	0,00		0,00	59,40	0,00
659	Dal Mandato: 2022/1262 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
666	Dal Mandato: 2022/1265 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
667	Dal Mandato: 2022/1266 Sogg. 2539 INEDIL PAVIMENTAZIONI SRL	31.558,79	0,00		0,00	31.558,79	0,00
668	Dal Mandato: 2022/1269 Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL	311,02	0,00		0,00	311,02	0,00
669	Dal Mandato: 2022/1270 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,70	0,00		0,00	27,70	0,00
670	Dal Mandato: 2022/1271 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	839,70	0,00		0,00	839,70	0,00
671	Dal Mandato: 2022/1272 Sogg. 3110 STELDO SRL	778,80	0,00		0,00	778,80	0,00
672	Dal Mandato: 2022/1273 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	68,16	0,00		0,00	68,16	0,00
673	Dal Mandato: 2022/1274 Sogg. 1002 ZAMBOTTI MARIKA	410,00	0,00		0,00	410,00	0,00
676	Dal Mandato: 2022/1277 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	30,99	0,00		0,00	30,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
678	Dal Mandato: 2022/1279 Sogg. 7212 TIM SPA	5,45	0,00		0,00	5,45	0,00
679	Dal Mandato: 2022/1280 Sogg. 7212 TIM SPA	36,72	0,00		0,00	36,72	0,00
680	Dal Mandato: 2022/1281 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
682	Dal Mandato: 2022/1283 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00
683	Dal Mandato: 2022/1284 Sogg. 7212 TIM SPA	28,56	0,00		0,00	28,56	0,00
684	Dal Mandato: 2022/1285 Sogg. 7212 TIM SPA	177,71	0,00		0,00	177,71	0,00
685	Dal Mandato: 2022/1286 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
686	Dal Mandato: 2022/1287 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
687	Dal Mandato: 2022/1288 Sogg. 7212 TIM SPA	20,39	0,00		0,00	20,39	0,00
688	Dal Mandato: 2022/1289 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
689	Dal Mandato: 2022/1290 Sogg. 7212 TIM SPA	27,72	0,00		0,00	27,72	0,00
690	Dal Mandato: 2022/1291 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	11,06	0,00		0,00	11,06	0,00
691	Dal Mandato: 2022/1292 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,74	0,00		0,00	10,74	0,00
692	Dal Mandato: 2022/1293 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	16,88	0,00		0,00	16,88	0,00
693	Dal Mandato: 2022/1294 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	2,94	0,00		0,00	2,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
694	Dal Mandato: 2022/1295 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	26,01	0,00		0,00	26,01	0,00
697	Dal Mandato: 2022/1372 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	27,82	0,00		0,00	27,82	0,00
698	Dal Mandato: 2022/1373 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	110,44	0,00		0,00	110,44	0,00
699	Dal Mandato: 2022/1374 Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC	127,18	0,00		0,00	127,18	0,00
700	Dal Mandato: 2022/1375 Sogg. 257 ORBARI S.N.C. - DI ORLANDI E. & C.	46,85	0,00		0,00	46,85	0,00
705	Dal Mandato: 2022/1384 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	31,74	0,00		0,00	31,74	0,00
706	Dal Mandato: 2022/1386 Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO	1.067,22	0,00		0,00	1.067,22	0,00
708	Dal Mandato: 2022/1388 Sogg. 2493 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	9,58	0,00		0,00	9,58	0,00
709	Dal Mandato: 2022/1389 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	9,24	0,00		0,00	9,24	0,00
710	Dal Mandato: 2022/1390 Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	132,00	0,00		0,00	132,00	0,00
711	Dal Mandato: 2022/1391 Sogg. 3108 MYO SPA	34,32	0,00		0,00	34,32	0,00
712	Dal Mandato: 2022/1392 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.	961,80	0,00		0,00	961,80	0,00
713	Dal Mandato: 2022/1393 Sogg. 3108 MYO SPA	69,73	0,00		0,00	69,73	0,00
714	Dal Mandato: 2022/1394 Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL	28,74	0,00		0,00	28,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
719	Dal Mandato: 2022/1397 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	195,68	0,00		0,00	195,68	0,00
720	Dal Mandato: 2022/1398 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	401,55	0,00		0,00	401,55	0,00
721	Dal Mandato: 2022/1399 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,44	0,00		0,00	6,44	0,00
722	Dal Mandato: 2022/1400 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	15,55	0,00		0,00	15,55	0,00
723	Dal Mandato: 2022/1401 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	144,18	0,00		0,00	144,18	0,00
725	Dal Mandato: 2022/1403 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	47,75	0,00		0,00	47,75	0,00
726	Dal Mandato: 2022/1404 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	367,26	0,00		0,00	367,26	0,00
728	Dal Mandato: 2022/1406 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.129,64	0,00		0,00	1.129,64	0,00
729	Dal Mandato: 2022/1407 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,69	0,00		0,00	6,69	0,00
732	Dal Mandato: 2022/1410 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	221,45	0,00		0,00	221,45	0,00
733	Dal Mandato: 2022/1411 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	24,23	0,00		0,00	24,23	0,00
734	Dal Mandato: 2022/1412 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	178,23	0,00		0,00	178,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
737	Dal Mandato: 2022/1415 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	78,01	0,00		0,00	78,01	0,00
738	Dal Mandato: 2022/1416 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	144,59	0,00		0,00	144,59	0,00
740	Dal Mandato: 2022/1418 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	14,32	0,00		0,00	14,32	0,00
741	Dal Mandato: 2022/1419 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	144,30	0,00		0,00	144,30	0,00
742	Dal Mandato: 2022/1420 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	122,10	0,00		0,00	122,10	0,00
743	Dal Mandato: 2022/1421 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,86	0,00		0,00	7,86	0,00
744	Dal Mandato: 2022/1422 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	3,85	0,00		0,00	3,85	0,00
745	Dal Mandato: 2022/1423 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,86	0,00		0,00	7,86	0,00
746	Dal Mandato: 2022/1424 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	478,87	0,00		0,00	478,87	0,00
747	Dal Mandato: 2022/1425 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	65,02	0,00		0,00	65,02	0,00
748	Dal Mandato: 2022/1426 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,11	0,00		0,00	10,11	0,00
749	Dal Mandato: 2022/1427 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	37,02	0,00		0,00	37,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
751	Dal Mandato: 2022/1429 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	31,31	0,00		0,00	31,31	0,00
752	Dal Mandato: 2022/1430 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,80	0,00		0,00	27,80	0,00
753	Dal Mandato: 2022/1431 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	13,64	0,00		0,00	13,64	0,00
754	Dal Mandato: 2022/1432 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	10,36	0,00		0,00	10,36	0,00
755	Dal Mandato: 2022/1433 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
756	Dal Mandato: 2022/1434 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	63,75	0,00		0,00	63,75	0,00
757	Dal Mandato: 2022/1435 Sogg. 1319 FURLAN LUIGI E FIGLI SNC	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
758	Dal Mandato: 2022/1436 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	87,08	0,00		0,00	87,08	0,00
760	Dal Mandato: 2022/1439 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
761	Dal Mandato: 2022/1440 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
762	Dal Mandato: 2022/1441 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	34,47	0,00		0,00	34,47	0,00
763	Dal Mandato: 2022/1443 Sogg. 7388 GPI S.P.A.	92,40	0,00		0,00	92,40	0,00
777	Dal Mandato: 2022/1565 Sogg. 3108 MYO SPA	111,24	0,00		0,00	111,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
778	Dal Mandato: 2022/1566 Sogg. 3108 MYO SPA	63,76	0,00		0,00	63,76	0,00
779	Dal Mandato: 2022/1567 Sogg. 185 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	72,97	0,00		0,00	72,97	0,00
780	Dal Mandato: 2022/1568 Sogg. 3108 MYO SPA	38,59	0,00		0,00	38,59	0,00
781	Dal Mandato: 2022/1570 Sogg. 3108 MYO SPA	43,12	0,00		0,00	43,12	0,00
782	Dal Mandato: 2022/1571 Sogg. 3108 MYO SPA	15,40	0,00		0,00	15,40	0,00
783	Dal Mandato: 2022/1572 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
784	Dal Mandato: 2022/1573 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	86,17	0,00		0,00	86,17	0,00
785	Dal Mandato: 2022/1574 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	7,62	0,00		0,00	7,62	0,00
786	Dal Mandato: 2022/1575 Sogg. 2977 TOMASI FABIO	92,40	0,00		0,00	92,40	0,00
788	Dal Mandato: 2022/1577 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	206,49	0,00		0,00	206,49	0,00
789	Dal Mandato: 2022/1578 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	19,66	0,00		0,00	19,66	0,00
790	Dal Mandato: 2022/1579 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
791	Dal Mandato: 2022/1580 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
792	Dal Mandato: 2022/1581 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
793	Dal Mandato: 2022/1582 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	605,00	0,00		0,00	605,00	0,00
798	IVA SU FATTURE TRENTINO RISCOSSIONI PER RISCOSSIONI COATTIVE ANNO 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	8,00	0,00		0,00	8,00	0,00
802	Dal Mandato: 2022/1682 Sogg. 7212 TIM SPA	17,13	0,00		0,00	17,13	0,00
803	Dal Mandato: 2022/1683 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
804	Dal Mandato: 2022/1684 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
805	Dal Mandato: 2022/1685 Sogg. 7212 TIM SPA	25,47	0,00		0,00	25,47	0,00
806	Dal Mandato: 2022/1686 Sogg. 7212 TIM SPA	28,56	0,00		0,00	28,56	0,00
807	Dal Mandato: 2022/1687 Sogg. 7212 TIM SPA	18,88	0,00		0,00	18,88	0,00
809	Dal Mandato: 2022/1689 Sogg. 7212 TIM SPA	193,36	0,00		0,00	193,36	0,00
810	Dal Mandato: 2022/1690 Sogg. 7212 TIM SPA	5,45	0,00		0,00	5,45	0,00
811	Dal Mandato: 2022/1691 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	32,80	0,00		0,00	32,80	0,00
813	Dal Mandato: 2022/1693 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	33,47	0,00		0,00	33,47	0,00
814	Dal Mandato: 2022/1694 Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	675,07	0,00		0,00	675,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
816	Dal Mandato: 2022/1696 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	11,45	0,00		0,00	11,45	0,00
817	Dal Mandato: 2022/1697 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.241,13	0,00		0,00	1.241,13	0,00
819	Dal Mandato: 2022/1699 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	24,55	0,00		0,00	24,55	0,00
820	Dal Mandato: 2022/1700 Sogg. 7514 IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	26,84	0,00		0,00	26,84	0,00
821	Dal Mandato: 2022/1701 Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA	605,00	0,00		0,00	605,00	0,00
822	Dal Mandato: 2022/1703 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	25,09	0,00		0,00	25,09	0,00
823	Dal Mandato: 2022/1704 Sogg. 552 ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	72,78	0,00		0,00	72,78	0,00
824	Dal Mandato: 2022/1705 Sogg. 552 ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	72,82	0,00		0,00	72,82	0,00
825	Dal Mandato: 2022/1719 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
826	Dal Mandato: 2022/1720 Sogg. 7212 TIM SPA	37,93	0,00		0,00	37,93	0,00
827	Dal Mandato: 2022/1721 Sogg. 7212 TIM SPA	23,97	0,00		0,00	23,97	0,00
828	Dal Mandato: 2022/1722 Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL	17,82	0,00		0,00	17,82	0,00
829	Dal Mandato: 2022/1724 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,94	0,00		0,00	10,94	0,00
830	Dal Mandato: 2022/1725 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	34,50	0,00		0,00	34,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
831	Dal Mandato: 2022/1726 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	10,59	0,00		0,00	10,59	0,00
832	Dal Mandato: 2022/1727 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	17,27	0,00		0,00	17,27	0,00
833	Dal Mandato: 2022/1728 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA	13,40	0,00		0,00	13,40	0,00
834	Dal Mandato: 2022/1729 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	61,71	0,00		0,00	61,71	0,00
837	Dal Mandato: 2022/1732 Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC	223,52	0,00		0,00	223,52	0,00
838	Dal Mandato: 2022/1733 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46,65	0,00		0,00	46,65	0,00
839	Dal Mandato: 2022/1734 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	280,80	0,00		0,00	280,80	0,00
840	Dal Mandato: 2022/1735 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
841	Dal Mandato: 2022/1736 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
842	Dal Mandato: 2022/1737 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
843	Dal Mandato: 2022/1738 Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO	8.250,00	0,00		0,00	8.250,00	0,00
846	Dal Mandato: 2022/1751 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L.	6,93	0,00		0,00	6,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
847	Dal Mandato: 2022/1752 Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A.R.L.	115,06	0,00		0,00	115,06	0,00
848	Dal Mandato: 2022/1753 Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL	21,34	0,00		0,00	21,34	0,00
851	Dal Mandato: 2022/1757 Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	57,20	0,00		0,00	57,20	0,00
852	Dal Mandato: 2022/1758 Sogg. 7375 BELLOTTI SRL	495,00	0,00		0,00	495,00	0,00
853	Dal Mandato: 2022/1760 Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12,48	0,00		0,00	12,48	0,00
854	Dal Mandato: 2022/1761 Sogg. 845 TRENTINO DIGITALE SPA	298,76	0,00		0,00	298,76	0,00
855	Dal Mandato: 2022/1763 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	70,91	0,00		0,00	70,91	0,00
857	Dal Mandato: 2022/1766 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	8,97	0,00		0,00	8,97	0,00
858	Dal Mandato: 2022/1767 Sogg. 2539 INEDIL PAVIMENTAZIONI SRL	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
859	Dal Mandato: 2022/1768 Sogg. 439 WEGHER SRL	147,35	0,00		0,00	147,35	0,00
860	Dal Mandato: 2022/1771 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	484,61	0,00		0,00	484,61	0,00
861	Dal Mandato: 2022/1772 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	89,37	0,00		0,00	89,37	0,00
862	Dal Mandato: 2022/1773 Sogg. 7514 IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	26,84	0,00		0,00	26,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
863	Dal Mandato: 2022/1774 Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L.	110,22	0,00		0,00	110,22	0,00
864	Dal Mandato: 2022/1775 Sogg. 7388 GPI S.P.A.	57,20	0,00		0,00	57,20	0,00
865	Dal Mandato: 2022/1777 Sogg. 581 FLORI ELVIO	637,15	0,00		0,00	637,15	0,00
868	Dal Mandato: 2022/1781 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
869	Dal Mandato: 2022/1782 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.	62,61	0,00		0,00	62,61	0,00
870	Dal Mandato: 2022/1783 Sogg. 1002 ZAMBOTTI MARIKA	121,82	0,00		0,00	121,82	0,00
874	Dal Mandato: 2022/1788 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	5,45	0,00		0,00	5,45	0,00
884	Dal Mandato: 2022/1881 Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL	28,74	0,00		0,00	28,74	0,00
885	Dal Mandato: 2022/1882 Sogg. 2083 NERI S.P.A.	13.868,81	0,00		0,00	13.868,81	0,00
886	Dal Mandato: 2022/1883 Sogg. 7137 BERNARDAGRI SRL	18,82	0,00		0,00	18,82	0,00
887	Dal Mandato: 2022/1884 Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL	76,35	0,00		0,00	76,35	0,00
888	Dal Mandato: 2022/1886 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,50	0,00		0,00	1,50	0,00
890	Dal Mandato: 2022/1888 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	36,93	0,00		0,00	36,93	0,00
891	Dal Mandato: 2022/1889 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.635,16	0,00		0,00	1.635,16	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
892	Dal Mandato: 2022/1890 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,73	0,00		0,00	7,73	0,00
893	Dal Mandato: 2022/1891 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	604,37	0,00		0,00	604,37	0,00
894	Dal Mandato: 2022/1892 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	367,59	0,00		0,00	367,59	0,00
895	Dal Mandato: 2022/1893 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,17	0,00		0,00	9,17	0,00
896	Dal Mandato: 2022/1894 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,73	0,00		0,00	7,73	0,00
897	Dal Mandato: 2022/1895 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	293,61	0,00		0,00	293,61	0,00
898	Dal Mandato: 2022/1896 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	173,67	0,00		0,00	173,67	0,00
899	Dal Mandato: 2022/1897 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	212,35	0,00		0,00	212,35	0,00
900	Dal Mandato: 2022/1898 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	5,42	0,00		0,00	5,42	0,00
901	Dal Mandato: 2022/1899 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	213,54	0,00		0,00	213,54	0,00
902	Dal Mandato: 2022/1900 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,86	0,00		0,00	9,86	0,00
903	Dal Mandato: 2022/1901 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,34	0,00		0,00	6,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
904	Dal Mandato: 2022/1902 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	86,56	0,00		0,00	86,56	0,00
905	Dal Mandato: 2022/1903 Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	52,80	0,00		0,00	52,80	0,00
906	Dal Mandato: 2022/1904 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	99,17	0,00		0,00	99,17	0,00
908	Dal Mandato: 2022/1906 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,92	0,00		0,00	6,92	0,00
909	Dal Mandato: 2022/1907 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	40,23	0,00		0,00	40,23	0,00
910	Dal Mandato: 2022/1908 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	19,03	0,00		0,00	19,03	0,00
911	Dal Mandato: 2022/1909 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,90	0,00		0,00	10,90	0,00
912	Dal Mandato: 2022/1910 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	14,93	0,00		0,00	14,93	0,00
914	Dal Mandato: 2022/1912 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	8,00	0,00		0,00	8,00	0,00
915	Dal Mandato: 2022/1913 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	185,66	0,00		0,00	185,66	0,00
916	Dal Mandato: 2022/1914 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	23,62	0,00		0,00	23,62	0,00
918	Dal Mandato: 2022/1916 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	22,35	0,00		0,00	22,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
920	Dal Mandato: 2022/1918 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	552,65	0,00		0,00	552,65	0,00
921	Dal Mandato: 2022/1919 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	727,64	0,00		0,00	727,64	0,00
922	Dal Mandato: 2022/1920 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	28,38	0,00		0,00	28,38	0,00
923	Dal Mandato: 2022/1921 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	236,83	0,00		0,00	236,83	0,00
924	Dal Mandato: 2022/1922 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	27,79	0,00		0,00	27,79	0,00
927	Dal Mandato: 2022/1925 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,85	0,00		0,00	6,85	0,00
929	Dal Mandato: 2022/1927 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,04	0,00		0,00	10,04	0,00
930	Dal Mandato: 2022/1928 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	2,01	0,00		0,00	2,01	0,00
931	Dal Mandato: 2022/1929 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	20,38	0,00		0,00	20,38	0,00
932	Dal Mandato: 2022/1930 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	100,68	0,00		0,00	100,68	0,00
933	Dal Mandato: 2022/1931 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	302,89	0,00		0,00	302,89	0,00
934	Dal Mandato: 2022/1932 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	21,82	0,00		0,00	21,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
935	Dal Mandato: 2022/1933 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	24,00	0,00		0,00	24,00	0,00
936	Dal Mandato: 2022/1934 Sogg. 806 CALVETTI ROSANNA	28,38	0,00		0,00	28,38	0,00
937	Dal Mandato: 2022/1935 Sogg. 7388 GPI S.P.A.	918,28	0,00		0,00	918,28	0,00
938	Dal Mandato: 2022/1936 Sogg. 828 ORLANDI SANDRO	66,00	0,00		0,00	66,00	0,00
939	Dal Mandato: 2022/1939 Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	946,00	0,00		0,00	946,00	0,00
940	Dal Mandato: 2022/1940 Sogg. 7915 RIFUGIO AGOSTINI	1.584,00	0,00		0,00	1.584,00	0,00
942	Dal Mandato: 2022/1943 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
943	Dal Mandato: 2022/1944 Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC	33,88	0,00		0,00	33,88	0,00
944	Dal Mandato: 2022/1945 Sogg. 7836 TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	6.794,40	0,00		0,00	6.794,40	0,00
945	Dal Mandato: 2022/1946 Sogg. 7196 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	916,96	0,00		0,00	916,96	0,00
946	Dal Mandato: 2022/1947 Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	28,60	0,00		0,00	28,60	0,00
947	Dal Mandato: 2022/1948 Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	14,30	0,00		0,00	14,30	0,00
949	Dal Mandato: 2022/1950 Sogg. 7836 TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	3.407,80	0,00		0,00	3.407,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
950	Dal Mandato: 2022/1951 Sogg. 2539 INEDIL PAVIMENTAZIONI SRL	43.050,21	0,00		0,00	43.050,21	0,00
951	Dal Mandato: 2022/1963 Sogg. 7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	33,71	0,00		0,00	33,71	0,00
952	Dal Mandato: 2022/1964 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
953	Dal Mandato: 2022/1965 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21,75	0,00		0,00	21,75	0,00
954	Dal Mandato: 2022/1966 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
955	Dal Mandato: 2022/1967 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
956	Dal Mandato: 2022/1968 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00
957	Dal Mandato: 2022/1969 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321,47	0,00		0,00	321,47	0,00
958	Dal Mandato: 2022/1970 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84,62	0,00		0,00	84,62	0,00
959	Dal Mandato: 2022/1971 Sogg. 2547 TECNOTEAM SRL A SOCIO UNICO	572,00	0,00		0,00	572,00	0,00
960	Dal Mandato: 2022/1972 Sogg. 3285 TECNOEDIL NOLEGGI SRL	366,69	0,00		0,00	366,69	0,00
961	Dal Mandato: 2022/1973 Sogg. 4065 ASFALTEDIL S.R.L.	148,50	0,00		0,00	148,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
962	Dal Mandato: 2022/1974 Sogg. 8028 CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	218,24	0,00		0,00	218,24	0,00
963	Dal Mandato: 2022/1975 Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI	11,72	0,00		0,00	11,72	0,00
964	Dal Mandato: 2022/1976 Sogg. 347 SPELLINI MAURO E C.SNC-CARPENTERIA FERRO	699,60	0,00		0,00	699,60	0,00
965	Dal Mandato: 2022/1977 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	502,19	0,00		0,00	502,19	0,00
966	Dal Mandato: 2022/1978 Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	2.838,00	0,00		0,00	2.838,00	0,00
967	Dal Mandato: 2022/1979 Sogg. 1454 DONATI DIEGO	4,91	0,00		0,00	4,91	0,00
968	Dal Mandato: 2022/1980 Sogg. 1465 F.LLI PETRI SNC DI PETRI S. E C.	9.218,00	0,00		0,00	9.218,00	0,00
969	Dal Mandato: 2022/1981 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	5,11	0,00		0,00	5,11	0,00
970	Dal Mandato: 2022/1982 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,39	0,00		0,00	1,39	0,00
971	Dal Mandato: 2022/1983 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	3,69	0,00		0,00	3,69	0,00
972	Dal Mandato: 2022/1984 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	3,61	0,00		0,00	3,61	0,00
973	Dal Mandato: 2022/1985 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	3,83	0,00		0,00	3,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
974	Dal Mandato: 2022/1986 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	2,02	0,00		0,00	2,02	0,00
975	Dal Mandato: 2022/1987 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1,74	0,00		0,00	1,74	0,00
976	Dal Mandato: 2022/1988 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,39	0,00		0,00	7,39	0,00
977	Dal Mandato: 2022/1989 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	26,60	0,00		0,00	26,60	0,00
978	Dal Mandato: 2022/1990 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,06	0,00		0,00	6,06	0,00
979	Dal Mandato: 2022/1991 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	3,31	0,00		0,00	3,31	0,00
980	Dal Mandato: 2022/1992 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9,57	0,00		0,00	9,57	0,00
983	Dal Mandato: 2022/1997 Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE	27,77	0,00		0,00	27,77	0,00
985	Dal Mandato: 2022/1998 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS	27,82	0,00		0,00	27,82	0,00
TOTALE EPF		300.102,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300.102,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	300.102,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300.102,20	0,00

Capitolo 3022 / 0

IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT

EPF 2022

36	Dal Mandato: 2022/8 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	13,26	0,00		0,00	13,26	0,00
39	Dal Mandato: 2022/11 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	102,25	0,00		0,00	102,25	0,00
42	Dal Mandato: 2022/14 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,40	0,00		0,00	9,40	0,00
56	Dal Mandato: 2022/30 Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	2.288,00	0,00		0,00	2.288,00	0,00
82	Dal Mandato: 2022/48 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	410,23	0,00		0,00	410,23	0,00
104	Dal Mandato: 2022/95 Sogg. 7212 TIM SPA	6,67	0,00		0,00	6,67	0,00
110	Dal Mandato: 2022/103 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	318,34	0,00		0,00	318,34	0,00
111	Dal Mandato: 2022/104 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,45	0,00		0,00	9,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
114	Dal Mandato: 2022/107 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	42,12	0,00		0,00	42,12	0,00
120	Dal Mandato: 2022/112 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	39,01	0,00		0,00	39,01	0,00
122	Dal Mandato: 2022/114 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	39,17	0,00		0,00	39,17	0,00
123	Dal Mandato: 2022/117 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	40,88	0,00		0,00	40,88	0,00
140	Dal Mandato: 2022/134 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,89	0,00		0,00	6,89	0,00
142	Dal Mandato: 2022/136 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	32,34	0,00		0,00	32,34	0,00
155	Dal Mandato: 2022/179 Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.	2.018,06	0,00		0,00	2.018,06	0,00
160	Dal Mandato: 2022/185 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	133,20	0,00		0,00	133,20	0,00
171	Dal Mandato: 2022/197 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	19,35	0,00		0,00	19,35	0,00
186	Dal Mandato: 2022/210 Sogg. 273 CRISTOFORETTI S.P.A.	303,12	0,00		0,00	303,12	0,00
191	Dal Mandato: 2022/215 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
202	Dal Mandato: 2022/226 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	16,29	0,00		0,00	16,29	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
207	Dal Mandato: 2022/231 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	369,09	0,00		0,00	369,09	0,00
208	Dal Mandato: 2022/232 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,43	0,00		0,00	9,43	0,00
209	Dal Mandato: 2022/233 Sogg. 5325 EMC S.R.L.	52,80	0,00		0,00	52,80	0,00
225	Dal Mandato: 2022/324 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.236,65	0,00		0,00	8.236,65	0,00
231	Dal Mandato: 2022/336 Sogg. 7215 ECO CERTIFICAZIONI SPA	31,35	0,00		0,00	31,35	0,00
238	Dal Mandato: 2022/344 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTE S.R.L.	156,22	0,00		0,00	156,22	0,00
242	Dal Mandato: 2022/348 Sogg. 7212 TIM SPA	5,05	0,00		0,00	5,05	0,00
244	Dal Mandato: 2022/350 Sogg. 3220 TRENTE ECO SINERGIE SRL	255,20	0,00		0,00	255,20	0,00
267	Dal Mandato: 2022/515 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	240,80	0,00		0,00	240,80	0,00
269	Dal Mandato: 2022/517 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	16,01	0,00		0,00	16,01	0,00
270	Dal Mandato: 2022/518 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,17	0,00		0,00	9,17	0,00
278	Dal Mandato: 2022/526 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	43,45	0,00		0,00	43,45	0,00
282	Dal Mandato: 2022/530 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	39,73	0,00		0,00	39,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
294	Dal Mandato: 2022/542 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	91,90	0,00		0,00	91,90	0,00
297	Dal Mandato: 2022/545 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	49,38	0,00		0,00	49,38	0,00
298	Dal Mandato: 2022/546 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,54	0,00		0,00	6,54	0,00
303	Dal Mandato: 2022/555 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00
304	Dal Mandato: 2022/556 Sogg. 319 SO.GAP S.R.L.	30,80	0,00		0,00	30,80	0,00
318	Dal Mandato: 2022/579 Sogg. 5701 TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00
324	Dal Mandato: 2022/584 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	3,24	0,00		0,00	3,24	0,00
329	Dal Mandato: 2022/590 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	1.801,35	0,00		0,00	1.801,35	0,00
359	Dal Mandato: 2022/702 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,59	0,00		0,00	9,59	0,00
360	Dal Mandato: 2022/703 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	86,71	0,00		0,00	86,71	0,00
362	Dal Mandato: 2022/705 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	308,07	0,00		0,00	308,07	0,00
372	Dal Mandato: 2022/715 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
389	Dal Mandato: 2022/748 Sogg. 7212 TIM SPA	14,25	0,00		0,00	14,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
390	Dal Mandato: 2022/749 Sogg. 7212 TIM SPA	14,19	0,00		0,00	14,19	0,00
400	Dal Mandato: 2022/759 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	157,91	0,00		0,00	157,91	0,00
403	Dal Mandato: 2022/762 Sogg. 5325 EMC S.R.L.	347,60	0,00		0,00	347,60	0,00
409	Dal Mandato: 2022/767 Sogg. 3220 TRENTINO ECO SINERGIE SRL	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
417	Dal Mandato: 2022/776 Sogg. 7212 TIM SPA	4,59	0,00		0,00	4,59	0,00
437	Dal Mandato: 2022/861 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,13	0,00		0,00	9,13	0,00
452	Dal Mandato: 2022/877 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	53,63	0,00		0,00	53,63	0,00
453	Dal Mandato: 2022/878 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	42,16	0,00		0,00	42,16	0,00
455	Dal Mandato: 2022/880 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	220,24	0,00		0,00	220,24	0,00
456	Dal Mandato: 2022/881 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,56	0,00		0,00	6,56	0,00
460	Dal Mandato: 2022/885 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	86,99	0,00		0,00	86,99	0,00
463	Dal Mandato: 2022/888 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	26,34	0,00		0,00	26,34	0,00
466	Dal Mandato: 2022/891 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	76,37	0,00		0,00	76,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
469	Dal Mandato: 2022/894 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00
470	Dal Mandato: 2022/895 Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	0,88	0,00		0,00	0,88	0,00
471	Dal Mandato: 2022/896 Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	22,04	0,00		0,00	22,04	0,00
472	Dal Mandato: 2022/897 Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	22,04	0,00		0,00	22,04	0,00
473	Dal Mandato: 2022/899 Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	22,04	0,00		0,00	22,04	0,00
478	Dal Mandato: 2022/904 Sogg. 7572 AUTOGAS NORD SPA	205,83	0,00		0,00	205,83	0,00
484	Dal Mandato: 2022/912 Sogg. 37 SARTORI SERGIO SRL	103,07	0,00		0,00	103,07	0,00
502	Dal Mandato: 2022/944 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTE S.R.L.	625,92	0,00		0,00	625,92	0,00
505	Dal Mandato: 2022/947 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	69,38	0,00		0,00	69,38	0,00
519	Dal Mandato: 2022/1014 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	38,49	0,00		0,00	38,49	0,00
520	Dal Mandato: 2022/1015 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	170,03	0,00		0,00	170,03	0,00
523	Dal Mandato: 2022/1018 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,44	0,00		0,00	9,44	0,00
524	Dal Mandato: 2022/1019 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	1.393,58	0,00		0,00	1.393,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
530	Dal Mandato: 2022/1026 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
545	Dal Mandato: 2022/1040 Sogg. 620 MARANGONI ANGIOLINO	139,48	0,00		0,00	139,48	0,00
547	Dal Mandato: 2022/1042 Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	122,10	0,00		0,00	122,10	0,00
549	Dal Mandato: 2022/1044 Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C.	59,18	0,00		0,00	59,18	0,00
556	Dal Mandato: 2022/1054 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	113,64	0,00		0,00	113,64	0,00
566	Dal Mandato: 2022/1068 Sogg. 1296 GOLOB FRANCO	42,86	0,00		0,00	42,86	0,00
579	Dal Mandato: 2022/1095 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTEINA S.R.L.	29,63	0,00		0,00	29,63	0,00
580	Dal Mandato: 2022/1096 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTEINA S.R.L.	15,88	0,00		0,00	15,88	0,00
587	Dal Mandato: 2022/1101 Sogg. 7946 DB IMPIANTI ELETTRICI SRL	116,60	0,00		0,00	116,60	0,00
588	Dal Mandato: 2022/1102 Sogg. 7212 TIM SPA	4,18	0,00		0,00	4,18	0,00
596	Dal Mandato: 2022/1110 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	43,18	0,00		0,00	43,18	0,00
607	Dal Mandato: 2022/1121 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	54,79	0,00		0,00	54,79	0,00
608	Dal Mandato: 2022/1122 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	11,67	0,00		0,00	11,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
610	Dal Mandato: 2022/1124 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	54,71	0,00		0,00	54,71	0,00
617	Dal Mandato: 2022/1131 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,34	0,00		0,00	6,34	0,00
619	Dal Mandato: 2022/1133 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	12,03	0,00		0,00	12,03	0,00
622	Dal Mandato: 2022/1136 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	209,46	0,00		0,00	209,46	0,00
624	Dal Mandato: 2022/1138 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,13	0,00		0,00	9,13	0,00
627	Dal Mandato: 2022/1141 Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	22,04	0,00		0,00	22,04	0,00
636	Dal Mandato: 2022/1238 Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.	343,46	0,00		0,00	343,46	0,00
641	Dal Mandato: 2022/1243 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00
660	Dal Mandato: 2022/1263 Sogg. 4179 S.T.I.P. TREVNTINA S.R.L.	350,56	0,00		0,00	350,56	0,00
674	Dal Mandato: 2022/1275 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,21	0,00		0,00	9,21	0,00
675	Dal Mandato: 2022/1276 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	221,51	0,00		0,00	221,51	0,00
677	Dal Mandato: 2022/1278 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	16,34	0,00		0,00	16,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
681	Dal Mandato: 2022/1282 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
703	Dal Mandato: 2022/1382 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00
704	Dal Mandato: 2022/1383 Sogg. 7212 TIM SPA	4,08	0,00		0,00	4,08	0,00
707	Dal Mandato: 2022/1387 Sogg. 5701 TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00
724	Dal Mandato: 2022/1402 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	56,60	0,00		0,00	56,60	0,00
727	Dal Mandato: 2022/1405 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	11,60	0,00		0,00	11,60	0,00
730	Dal Mandato: 2022/1408 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	116,23	0,00		0,00	116,23	0,00
731	Dal Mandato: 2022/1409 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,21	0,00		0,00	9,21	0,00
735	Dal Mandato: 2022/1413 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	42,68	0,00		0,00	42,68	0,00
736	Dal Mandato: 2022/1414 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,89	0,00		0,00	10,89	0,00
739	Dal Mandato: 2022/1417 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,44	0,00		0,00	6,44	0,00
750	Dal Mandato: 2022/1428 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	237,38	0,00		0,00	237,38	0,00
759	Dal Mandato: 2022/1438 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	52,64	0,00		0,00	52,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
787	Dal Mandato: 2022/1576 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	737,99	0,00		0,00	737,99	0,00
794	Dal Mandato: 2022/1584 Sogg. 2991 ULLISSE S.R.L.	858,00	0,00		0,00	858,00	0,00
795	Dal Mandato: 2022/1585 Sogg. 620 MARANGONI ANGIOLINO	139,48	0,00		0,00	139,48	0,00
808	Dal Mandato: 2022/1688 Sogg. 7212 TIM SPA	16,68	0,00		0,00	16,68	0,00
812	Dal Mandato: 2022/1692 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,13	0,00		0,00	10,13	0,00
815	Dal Mandato: 2022/1695 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	7,10	0,00		0,00	7,10	0,00
818	Dal Mandato: 2022/1698 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	228,10	0,00		0,00	228,10	0,00
849	Dal Mandato: 2022/1754 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7.755,20	0,00		0,00	7.755,20	0,00
850	Dal Mandato: 2022/1755 Sogg. 3220 TRENTO ECO SINERGIE SRL	206,80	0,00		0,00	206,80	0,00
856	Dal Mandato: 2022/1763 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	6,28	0,00		0,00	6,28	0,00
866	Dal Mandato: 2022/1778 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTE S.R.L.	117,90	0,00		0,00	117,90	0,00
867	Dal Mandato: 2022/1779 Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTE S.R.L.	22,31	0,00		0,00	22,31	0,00
871	Dal Mandato: 2022/1784 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA	7,30	0,00		0,00	7,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
872	Dal Mandato: 2022/1785 Sogg. 7212 TIM SPA	5,02	0,00		0,00	5,02	0,00
889	Dal Mandato: 2022/1887 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	180,81	0,00		0,00	180,81	0,00
907	Dal Mandato: 2022/1905 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,21	0,00		0,00	9,21	0,00
913	Dal Mandato: 2022/1911 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	10,89	0,00		0,00	10,89	0,00
917	Dal Mandato: 2022/1915 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	47,30	0,00		0,00	47,30	0,00
919	Dal Mandato: 2022/1917 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	12,16	0,00		0,00	12,16	0,00
925	Dal Mandato: 2022/1923 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	6,34	0,00		0,00	6,34	0,00
926	Dal Mandato: 2022/1924 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	57,05	0,00		0,00	57,05	0,00
928	Dal Mandato: 2022/1926 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	58,53	0,00		0,00	58,53	0,00
981	Dal Mandato: 2022/1993 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	9,77	0,00		0,00	9,77	0,00
982	Dal Mandato: 2022/1994 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA	11,18	0,00		0,00	11,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	35.122,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	35.122,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	35.122,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	35.122,44	0,00
	TOTALE Categoria 118 1,00	335.224,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	335.224,64	0,00

2 Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo 3000 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE

EPF 2022

98	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE 2022 Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	42.165,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	42.165,65	0,00
	TOTALE EPF	42.165,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	42.165,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	42.165,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	42.165,65	0,00

Capitolo 3005 / 0

RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI A CARICO DEL PERSONALE E AMMINISTRATORI

EPF 2022

100	RITENUTE FISCALI IRPEF, BONUS E ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO DEL PERSONALE E AMMINISTRATORI Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	78.648,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	78.648,97	0,00
	TOTALE EPF	78.648,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	78.648,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	78.648,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	78.648,97	0,00

Capitolo 3010 / 0

RITENUTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
101	RITENUTA QUOTA SINDACALE Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	799,46	0,00		0,00	799,46	0,00
TOTALE EPF		799,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	799,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		799,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	799,46	0,00
TOTALE Categoria 118 2,00		121.614,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	121.614,08	0,00

3 Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo 2020 / 0

RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI

EPF 2022

147	Dal Mandato: 2022/172 Sogg. 7862 CONSORZIO SAN LORENZO DORSINO BORGO VIVO	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
152	Dal Mandato: 2022/176 Sogg. 7853 CANALE GIANNI	1.116,36	0,00		0,00	1.116,36	0,00
301	Dal Mandato: 2022/552 Sogg. 7310 ZENARI MASSIMILIANO	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
302	Dal Mandato: 2022/554 Sogg. 5605 STUDIO MPS	14,00	0,00		0,00	14,00	0,00
319	Dal Mandato: 2022/580 Sogg. 7226 AMADEI GIANPIETRO	190,00	0,00		0,00	190,00	0,00
339	Dal Mandato: 2022/604 Sogg. 7890 SALIZZONI CLAUDIO	1.934,16	0,00		0,00	1.934,16	0,00
350	Dal Mandato: 2022/690 Sogg. 7853 CANALE GIANNI	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
383	Dal Mandato: 2022/729 Sogg. 7902 FRANCHI CRISTINA	323,30	0,00		0,00	323,30	0,00
384	Dal Mandato: 2022/730 Sogg. 2401 RIGOTTI FABIO	268,40	0,00		0,00	268,40	0,00
487	Dal Mandato: 2022/917 Sogg. 7853 CANALE GIANNI	1.516,36	0,00		0,00	1.516,36	0,00
510	Dal Mandato: 2022/952 Sogg. 7380 BOLZA GIUSEPPE	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
701	Dal Mandato: 2022/1377 Sogg. 7351 GELMINI SILVIA	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
796	Dal Mandato: 2022/1588 Sogg. 7862 CONSORZIO SAN LORENZO DORSINO BORGO VIVO	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
873	Dal Mandato: 2022/1786 Sogg. 7380 BOLZA GIUSEPPE	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
941	Dal Mandato: 2022/1941 Sogg. 5696 PEDERZOLLI SILVIA	3.659,69	0,00		0,00	3.659,69	0,00
948	Dal Mandato: 2022/1949 Sogg. 2355 PAN STUDIO ASSOCIATO	840,00	0,00		0,00	840,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	13.126,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.126,27	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.126,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.126,27	0,00
	TOTALE Categoria 118 3,00	13.126,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.126,27	0,00

99 Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

Capitolo 3060 / 0

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

EPF 2021

982	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Sogg. 380 ECONOMO COMUNALE SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 27 22/12/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

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

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

EPF 2022

883	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO Sogg. 380 ECONOMO COMUNALE SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Categoria 118 99,00		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Tipologia 100,00		471.964,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	470.964,99	1.000,00

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

2 Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Capitolo 3030 / 0

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

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

EPF 2021

4	INCASSO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	83,95	0,00		0,00	83,95	0,00
---	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF	83,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	83,95	0,00
------------	-------	------	--------------------------	------------------------------	-------	------

EPF 2022

1	INCASSO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CIE 2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	3.509,11	0,00		0,00	3.391,58	117,53
347	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, ECCEDENZE RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2018/2019 Sogg. 181 COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.629,71	0,00		0,00	0,00	1.629,71
766	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 2022 - ONORARI SEGGI E STRAORDINARI PERSONALE Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	2.808,45	0,00		0,00	2.808,45	0,00
768	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 2022 - INCASSO ECCEDENTE RISPETTO ALL'IMPORTO SPESO Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.623,46	0,00		0,00	1.623,46	0,00
876	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 SEGGI E STRAORDINARI PERSONALE Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: CC 4 15/03/2022	5.047,43	0,00		0,00	5.047,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	14.618,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.870,92	1.747,24
	TOTALE CAPITOLO	14.702,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.954,87	1.747,24
	TOTALE Categoria 118 2,00	14.702,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	12.954,87	1.747,24

4 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

Capitolo 3015 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2019

873	SS N. 421 DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO. CONCESSIONE DELLA SEDE STRADALE PER LA POSA E MANTENIMENTO CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CODICE CONCESSIONE 101917 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 112 12/11/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----	---	-----------	------	------	------	-----------

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

TOTALE EPF

10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.000,00
-----------	------	--------------------------	------	------	-----------

EPF 2020

799 SS421 DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO.
AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE ED IL
MANTENIMENTO DI OPERE D'ACCESSO STRADA
FORESTALE CADIMON-AMBIEZ. CODICE CONCESSIONE
103895 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: GC 100 03/11/2020

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

TOTALE EPF

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

EPF 2021

771 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO COLLEGAMENTO
ACQUE BIANCHE Sogg. 7776 AFFAR SOLUZIONI EDILI E
NON SOLO SRLS
Delibera: CC 27 22/12/2020

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

TOTALE EPF

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

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

EPF 2022

78	CAUZIONE UTILIZZO CAMPO DA CALCIO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 Sogg. 2722 A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA Delibera: GC 169 27/12/2021	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
94	DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO SGOMBERO NEVE Sogg. 7640 EDIL Pitture TOMASI SRL S UNIPERSONALE Delibera: DT 1 05/01/2022	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
176	CAUZIONE LOTTO GAGGI Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO Delibera: GC 169 27/12/2021	1.802,68	0,00		0,00	1.802,68	0,00
253	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO ASFALTO TAGLIO STRADA P.F. 701/3 C.C. SAN LORENZO LOC. DUCH Sogg. 145 BOSETTI RICCARDO Delibera: CC 4 15/03/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
515	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Sogg. 2977 TOMASI FABIO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
542	DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 7942 RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO Delibera: CC 4 15/03/2022	188,10	0,00		0,00	188,10	0,00
632	RILASCIO CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE A SAN LORENZO A MARGINE DELLA S.S. N. 421 NEL TRATTO PRR. KM 29,040 – 30,085, POSA DI SOTTOSERVIZI DI FOGNATURA BIANCA NEL TRATTO PRR. KM 29,714 – 30,030 E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRATTO PRR. KM 29,635 – 30,085, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE AI LAVORI IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE. CODICE PRATICA 00002/20220214/17110/18322. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI € 15.000,00. Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 117 17/08/2022	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00

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

TOTALE EPF	23.490,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	8.490,78	15.000,00
TOTALE CAPITOLO	35.540,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	8.490,78	27.050,00

Capitolo 13022 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2010

2010	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA DI INERTI IN LOCALITA' MOLIN P.F.1681 C.C.DORSINO Sogg. 4392 COMUNE DI DORSINO Delibera: CC 25 23/12/2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
------	---	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	10.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Categoria 118 4,00	45.540,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.490,78	37.050,00

99 Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo 3025 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI

EPF 2012

328	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2012 Sogg.	11,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11,97
409	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2012 Sogg.	201,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	201,78
TOTALE EPF		213,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	213,75

EPF 2013

309	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2013 Sogg.	42,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	42,12
331	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2013 Sogg.	3,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
368	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2013 Sogg.	59,67	0,00		0,00	0,00	59,67
422	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013 Sogg.	42,12	0,00		0,00	0,00	42,12
TOTALE EPF		147,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	147,42

EPF 2014

150	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA MESE DI MAGGIO 2014 Sogg.	8,77	0,00		0,00	0,00	8,77
174	ECOTASSA SU FATTURE MESE DI GIUGNO Sogg.	8,78	0,00		0,00	0,00	8,78
414	ECOTASSA SU CONFERIMENTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE Sogg.	14,04	0,00		0,00	0,00	14,04
440	ECOTASSA SU FATTURE DISCARICA NOVEMBRE Sogg.	47,39	0,00		0,00	0,00	47,39
495	ECOTASSA SU FATTURE MESE DI DICEMBRE Sogg.	38,61	0,00		0,00	0,00	38,61
TOTALE EPF		117,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	117,59

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

EPF 2015

1077	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2015 Sogg.	3,51	0,00		0,00	0,00	3,51
------	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

	3,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3,51
--	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	------

EPF 2016

745	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE TFR AL SEGRETARIO COMUNALE DTT. GIOVANNA ORLANDO Sogg. 1443 ORLANDO GIOVANNA Delibera: DF 131 29/08/2016	9.063,91	0,00		0,00	0,00	9.063,91
1399	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2016 Sogg.	3,51	0,00		0,00	0,00	3,51

TOTALE EPF

	9.067,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	9.067,42
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	----------

EPF 2017

258	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 1/2017 Sogg.	24,57	0,00		0,00	0,00	24,57
610	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2017 Sogg.	31,60	0,00		0,00	0,00	31,60

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

984	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 3/2017 Sogg.	17,55	0,00		0,00	0,00	17,55
1355	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2017 Sogg.	80,20	0,00		0,00	0,00	80,20

TOTALE EPF

153,92	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	153,92
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018

607	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2018 Sogg.	1,76	0,00		0,00	0,00	1,76
1165	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2018 Sogg. Delibera: CC 2 07/03/2018	21,06	0,00		0,00	21,06	0,00

TOTALE EPF

22,82	0,00	Ine	0,00	0,00	21,06	1,76
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2019

490	TRIBUTO IN DISCARICA 2° TRIMESTRE 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	3,51	0,00		0,00	3,51	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF

3,51	0,00	Ine	0,00	3,51	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

220	ECOTASSA FATTURE DISCARICA 1° TRIM. Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
797	ECOTASSA FATTURE DISCARICA 4° TRIM. Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00

TOTALE EPF

8,78	0,00	Ine	0,00	8,78	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2021

34	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 1/2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
35	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00
36	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 3/2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
37	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	308,90	0,00	0,00	305,39	3,51

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

879	RECUPERO POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE Sogg. Delibera: GC 105 15/10/2019	842,12	0,00		0,00	842,12	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	1.258,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.254,59	3,51
------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

EPF 2022

18	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 1/2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	437,06	0,00		0,00	398,43	38,63
19	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 2/2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	829,28	0,00		0,00	757,32	71,96
20	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 3/2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	697,64	0,00		0,00	651,13	46,51
21	TRIBUTO PROVINCIALE PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA - TRIM. 4/2022 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	243,98	0,00		0,00	22,82	221,16
96	DOPPI INCASSI ACQUEDOTTO E DISCARICA - SDD INSOLUTI FATTURE ACQUEDOTTO 2022 APPOLONI BORTOLO Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	336,72	0,00		0,00	336,72	0,00
97	IMIS. TARES E TARI NON DI NOSTRA COMPETENZA Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	10.369,33	0,00		0,00	9.387,33	982,00
214	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	304,00	0,00		0,00	304,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
215	QUOTA SANIFONDS E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU CONTRIBUTO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.689,60	0,00		0,00	1.548,80	140,80
346	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. SALDO CONTRIBUTO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	670,70	0,00		0,00	670,70	0,00
430	Presa atto rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e bonus gas per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. Sogg. Delibera: DF 83 07/06/2022	12,48	0,00		0,00	12,48	0,00
583	CODICE CIG Z43340D452 - POLIZZE RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE Sogg. Delibera: GC 105 15/10/2019	205,71	0,00		0,00	205,71	0,00
836	TRATTENUTA ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE DIPENDENTI Sogg. Delibera: GC 105 15/10/2019	3.083,21	0,00		0,00	2.241,09	842,12
TOTALE EPF		18.879,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.536,53	2.343,18
TOTALE CAPITOLO		29.876,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.824,47	12.052,06

Capitolo 13025 / 0

RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

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

EPF 2008

2099	RIMBORSO QUOTA A CARICO INPDAP - VEDI MANDATO DI PAGAMENTO N.639 DI DATA 28 OTTOBRE 2008 Sogg. 4507 CAGOL MONICA Delibera: DER 75 30/09/2008	14.424,43	0,00		0,00	0,00	14.424,43
2100	RIMBORSO QUOTA A CARICO INPDAP - VEDI MANDATO DI PAGAMENTO N.643 DI DATA 28 OTTOBRE 2008 Sogg. 4455 FRIERI ROBERTA Delibera: DES 76 30/09/2008	8.595,24	0,00		0,00	0,00	8.595,24

TOTALE EPF	23.019,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23.019,67
TOTALE CAPITOLO	23.019,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23.019,67
TOTALE Categoria 118 99,00	52.896,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	17.824,47	35.071,73
TOTALE Tipologia 200,00	113.139,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	39.270,12	73.868,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Titolo 9,00	585.104,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	510.235,11	74.868,97
TOTALE GENERALE		6.813.674,94	11.141,45	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 4.347,01 380.214,13	2.984.657,86	3.455.597,39

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 202285 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Sogg.
Delibera: GC 169 27/12/2021

43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00
	Pre Ins Var			

TOTALE CAPITOLO

43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00
	Pre Ins Var			

Capitolo 6 / 0

QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI

EPF 202295 | QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI
Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE
ENTRATE
Delibera: GC 169 27/12/2021

3.911,08	0,00	0,00	3.911,08	0,00
----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	3.911,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.911,08	0,00
TOTALE CAPITOLO	3.911,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.911,08	0,00

Capitolo 7 / 0**RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI****EPF 2022**

- 287 Impegno e liquidazione a favore della "Depurazione Trentina Occidentale-Soc. Consortile a r. l." con sede a Trento per i permessi retribuiti concessi ad un Consigliere nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2 Sogg.
Delibera: DF 79 19/05/2022

279,76	0,00	0,00	279,76	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

279,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	279,76	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

279,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	279,76	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 10 / 0**GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI****EPF 2021**

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

575	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DF 10 28/01/2022	1.840,00	0,00		0,00	1.840,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	1.840,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.840,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

EPF 2022

554	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: DF 9 24/01/2023	1.800,00	0,00		0,00	0,00	1.800,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.800,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	3.640,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.840,00	1.800,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	----------

Capitolo 15 / 0

RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
577	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER I VIAGGI EFFETTUATI PER RAGIONI DI MANDATO NELL'INTERESSE DEL COMUNE Sogg. Delibera: DF 12 04/02/2022	975,97	0,00		0,00	975,97	0,00
TOTALE EPF		975,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	975,97	0,00
EPF 2022							
66	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER I VIAGGI EFFETTUATI PER RAGIONI DI MANDATO NELL'INTERESSE DEL COMUNE Sogg. Delibera: DF 12 04/02/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER I VIAGGI EFFETTUATI PER RAGIONI DI MANDATO NELL'INTERESSE DEL COMUNE Sogg. Delibera: DF 15 08/02/2023	421,83	0,00		0,00	0,00	421,83
TOTALE EPF		421,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	421,83
TOTALE CAPITOLO		1.397,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	975,97	421,83

Capitolo 35 / 0

SPESE DI ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

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

EPF 2022

14	CI ZD638D8797 ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE ASSICURATO CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI GERENZA MILANO E ADESIONE Sogg. 2693 INSER S.P.A. Delibera: GC 105 15/10/2019	2.666,70	0,00		0,00	2.666,70	0,00
TOTALE EPF		2.666,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.666,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.666,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.666,70	0,00

Capitolo 206 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF 2021

558	APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER NECROLOGIO Sogg. 2968 MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. Delibera: GC 164 27/12/2021	242,54	0,00		0,00	242,54	0,00
TOTALE EPF		242,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	242,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	242,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	242,54	0,00

Capitolo 1296 / 0

SPESE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE

EPF 2021

43 CODICE CIG Z9B2F2B4E8 NOMINA DIRETTORE
RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE VERSO CASTEL
MANI PER UN NUMERO DEL 2020 E PER DUE NUMERI
DEL 2021 Sogg. 3258 ROCCA DENISE
Delibera: GC 105 10/11/2020

2.371,20	0,00	0,00	2.371,20	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.371,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.371,20	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

176 CODICE CIG Z2335E2216 NOMINA DIRETTORE
RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE VERSO CASTEL
MANI PER DUE NUMERI DEL 2022 Sogg. 3258 ROCCA
DENISE
Delibera: GC 51 04/04/2022

2.371,20	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60
----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

2.371,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.185,60	1.185,60
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.742,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.556,80	1.185,60

Capitolo 1298 / 0

SPESE PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE

EPF 2021

492	Pubblicazione Notiziario comunale "Verso Castel Mani". Conferimento incarico alla Soc. Coop Scripta con sede in Trento per il servizio di editing, stampa, etichettatura, cellophanatura e consegna di n Sogg. 7100 SCRIPTA S.C. Delibera: GC 144 17/11/2021	2.797,60	0,00		0,00	2.797,60	0,00
545	SPESA DI SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE VERSO CASTEL MANI N. 81 Sogg.	326,80	0,00		0,00	326,80	0,00

TOTALE EPF

	3.124,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.124,40	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

302	CIG Z313661F32 Pubblicazione Notiziario comunale "Verso Castel Mani". Conferimento incarico alla Soc. Coop Scripta con sede in Trento per il servizio di editing, stampa, etichettatura, cellophanatura Sogg. 7100 SCRIPTA S.C. Delibera: GC 71 11/05/2022	3.010,80	0,00		0,00	3.010,80	0,00
307	SPEDIZIONE NOTIZIARIO VERSO IL CASTEL MANI Sogg.	331,80	0,00		0,00	331,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
487	CIG Z1C387E531. PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE "VERSO CASTEL MANI". CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP SCRIPTA CON SEDE IN TRENTO PER IL SERVIZIO DI EDITING, STAMPA, ETICHETTATURA, CELLOPHANATURA Sogg. 7100 SCRIPTA S.C. Delibera: GC 156 09/11/2022	3.494,60	0,00	Var	0,20	0,00	3.494,40
528	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE VERSO IL CASTEL MANI Sogg.	349,80	0,00		0,00	0,00	349,80
TOTALE EPF		7.187,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,20	3.342,60	3.844,20
TOTALE CAPITOLO		10.311,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,20	6.467,00	3.844,20
TOTALE Titolo 1		71.111,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,20	63.859,85	7.251,63
TOTALE Programma 1		71.111,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,20	63.859,85	62.557,57

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 60 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA

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

EPF 2022

74	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	63.228,19	0,00		0,00	63.228,19	0,00
461	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	651,14	0,00		0,00	651,14	0,00
TOTALE EPF		63.879,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63.879,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		63.879,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63.879,33	0,00

Capitolo 61 / 0

INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA

EPF 2021

263	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	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
475	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELTIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	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 2022							
197	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELTIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	993,00	0,00		0,00	993,00	0,00
221	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	916,66	0,00		0,00	916,66	0,00
261	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 64 27/04/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
390	APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 106 18/07/2022	4.830,00	0,00		0,00	4.347,00	483,00
488	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN Sogg. Delibera: GC 157 09/11/2022	487,67	0,00		0,00	0,00	487,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
490	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022. COSTITUZIONE FONDO. Sogg. Delibera: GC 159 09/11/2022	1.031,70	0,00	Var	149,02	0,00	882,68
TOTALE EPF		8.759,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 149,02	6.256,66	2.353,35
TOTALE CAPITOLO		8.759,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 149,02	6.256,66	2.353,35

Capitolo 70 / 0

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA

EPF 2021

66	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DS 1 27/01/2021	15,93	0,00		0,00	15,93	0,00
TOTALE EPF		15,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,93	0,00

EPF 2022

12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DS 6 14/01/2022	9,03	0,00		0,00	9,03	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF	9,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9,03	0,00
TOTALE CAPITOLO	24,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,96	0,00

Capitolo 80 / 0

SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO

EPF 2022

378	PRESA D'ATTO DELL'INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI FIAVÈ DOTT. GIORGIO MERLI DELLA TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO SEDE SEGRETARILE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO PER I PERIODI DAL 6 A Sogg. Delibera: GC 116 16/08/2022	2.245,48	0,00	0,00	2.245,48	0,00
517	PRESA D'ATTO DELL'INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI FIAVÈ DOTT. GIORGIO MERLI DELLA TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO SEDE SEGRETARILE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO PER I PERIODI DAL 13 Sogg. Delibera: GC 184 29/11/2022	878,67	0,00	0,00	878,67	0,00

TOTALE EPF	3.124,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.124,15	0,00
TOTALE CAPITOLO	3.124,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.124,15	0,00

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

Capitolo 90 / 0

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO

EPF 2016

577 RIPARTIZIONE., LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3 TRIMESTRE
2016 Sogg. 1443 ORLANDO GIOVANNA
Delibera: DF 153 20/10/2016

362,12	0,00	0,00	0,00	362,12
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

362,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	362,12
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

362,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	362,12
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 95 / 0

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA

EPF 2021

579 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO
2021 Sogg.
Delibera: DF 11 28/01/2022

33,24	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00
-------	------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

33,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33,24	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

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

EPF 2022

61	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DF 11 28/01/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO 2022. Sogg. Delibera: DF 11 24/01/2023	16,82	0,00		0,00	0,00	16,82
	TOTALE EPF	16,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16,82
	TOTALE CAPITOLO	50,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33,24	16,82

Capitolo 100 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA

EPF 2022

86	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	19.240,19	0,00		0,00	19.240,19	0,00
	TOTALE EPF	19.240,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.240,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	19.240,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.240,19	0,00

Capitolo 101 / 0

QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SEGRETERIA

EPF 2022

93 QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO DI SEGRETERIA Sogg. 5193
MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: GC 169 27/12/2021

6.230,88	0,00	0,00	6.230,88	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

6.230,88	0,00	0,00	6.230,88	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

6.230,88	0,00	0,00	6.230,88	0,00
----------	------	------	----------	------

Capitolo 166 / 0

SPESE POSTALI

EPF 2022

168 CODICE CIG Z52319B5EF - 14604-5328404-COMUNE DI
SAN LORENZO DORSINO Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL
Delibera: CC 4 15/03/2022

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

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

TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

Capitolo 205 / 0

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI

EPF 2019

39 CODICE CIG Z602467612 - AFFIDAMENTO ALAL DITTA
INSIEL MERCATO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN ANPR
Sogg.
Delibera: DD 102 20/07/2018

81,33	0,00	0,00	81,33	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

81,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,33	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2020

94 CODICE CIG Z602467612 - AFFIDAMENTO ALAL DITTA
INSIEL MERCATO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI
PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN ANPR
Sogg.
Delibera: DD 102 20/07/2018

488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
106	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIEL MERCATO SPA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONNETTORE E FORMAZIONE UTENTE PER IL RILASCIO DELLE NUOVA C.I.E. Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 37 29/03/2018	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
234	CODICE CIG ZB12C8C2DC AFFIDO INCARICO SERVIZI TECNICOPROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI APPLICATIVI ASCOTWEB DEMOGRAFICO ANNO 2020 Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 39 26/03/2020	512,40	0,00		0,00	512,40	0,00
286	BUONO D'ORDINE N. 51 - SERVIZI PER ADESIONE E ATTIVAZIONE PAGOPA ATTRAVERSO MYPAY Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	305,00	0,00		0,00	0,00	305,00
TOTALE EPF		1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,00	305,00

EPF 2021

4	RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZONE TRAMITE SMS - DENOMINATO COSMOS PER L'ANNO 2021 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 1 12/01/2021	1.100,15	0,00		0,00	1.100,15	0,00
5	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 2 12/01/2021	1.281,00	0,00		0,00	1.281,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA, IL SERVIZIO HOSTING, ILSUPPORTO REDAZIONAL Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 3 12/01/2021	939,40	0,00	Ins	146,40	793,00	0,00
14	CODICE CIG Z0B2383177 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE PORTALE LEGGI D'ITALIA-SISTEMA LEGGI D'ITALIA PB DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SR Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Delibera: DS 57 10/05/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE PER ERGOAZIONI SERVIZI PER PASSAGGIO A POSTA ELETTRONICA IN CLUOD GOOGLE G-SUITE Sogg. Delibera: DT 112 10/09/2019	84,18	0,00		0,00	0,00	84,18
26	INCARICO CBA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 - CODICE CIG ZC82A9A2E8. Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L. Delibera: DF 143 12/11/2019	41,85	0,00		0,00	41,85	0,00
28	CODICE CIG Z3627066A6 ASSISTENZA TECNICA IN COSTO/COPIA DELLE COPIATRICI DIGITALI RICOH MPC2015, RICOH MP4500 E RICOH MPC4502 ALLA DITTA TRENTINO OFFICE Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L. Delibera: DT 16 05/02/2019	1.254,20	0,00		0,00	1.254,20	0,00
31	ADESIONE AI SERVIZI WHISTLEBLOWING E REGISTRAZIONE/PRODUZIONE FILE AUDIO DELLA SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI, ARCHIVIAZIONE E VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE A NORMA NEL SISTEMA SACER Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 76 23/07/2019	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
33	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIEL MERCATO SPA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONNETTORE E FORMAZIONE UTENTE PER IL RILASCIO DELLE NUOVA C.I.E. Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 37 29/03/2018	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
39	CODICE CIG Z052F29F1B. CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB ALLA DITTA CBA DR STP A R.L. PER IL BIENNIO 2021-2022. Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A R.L. Delibera: DF 120 10/11/2020	821,93	0,00		0,00	821,93	0,00
51	CODICE CIG Z602467612 - AFFIDAMENTO ALAL DITTA INSIEL MERCATO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN ANPR Sogg. Delibera: DD 102 20/07/2018	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
53	CODICE CIG Z8521EFB91 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA CON NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AL DLGS 196/2003 Sogg. 2407 BENASSI S.R.L. Delibera: GC 8 29/01/2018	5.734,00	0,00		0,00	5.734,00	0,00
56	CODICE CIG Z81148126D - NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE DALLA DITTA PINEY BOWES SRL Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL Delibera: DT 81 11/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	BUONO D'ORDINE RAG. 9/2021 - DICHIARAZIONI FISCALI 2020 Sogg. 352 SIGHEL GIULIANO Delibera: GC 38 12/04/2016	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
151	CODICE CIG Z5530C96AD AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA GESTIONE FATTURAZIONE ELTTRONICA ATTIVA COLLEGATA CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ALLA DITTA GPI Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DF 23 25/02/2021	1.373,72	0,00		0,00	0,00	1.373,72
284	CODICE CIG Z662B49DF8 ACQUISTO DI N. 24 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER IL COMUNE DALLA DITTA NOOVLE SRL Sogg. 7548 NOOVLE SRL A SOCIO UNICO Delibera: DT 161 19/12/2019	140,85	0,00	Ins	2,74	138,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
483	BUONO D'ORDINE RAG 122/2021 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS 2021 Sogg. 7852 MONDINI SERGIO SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	809,90	0,00		0,00	809,90	0,00
510	RILASCIO FIRMA DIGITALE CON CSS SU TESSERA SMART CARD A NOME DI BEATRICI SARA Sogg.	25,00	0,00		0,00	25,00	0,00
536	CODICE CIG ZBC3462C55 INCARICO PER SERVIZI DI MODELLO IT-AS-A-SERVICE DI HELPDESK INFORMATICO OLTRE CHE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA Sogg. 2407 BENASSI S.R.L. Delibera: GC 152 13/12/2021	5.467,55	0,00		0,00	5.467,55	0,00
TOTALE EPF		20.684,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 149,14 0,00	18.442,69	2.092,30

EPF 2022

2	CODICE CIG Z6934BEE28 AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GARBAGE WEB ANNO 2022 ALLA DITTA HARNEKINFO SRL Sogg. 7333 Harnekinfo srl Delibera: DF 2 10/01/2022	2.265,80	0,00		0,00	2.265,80	0,00
3	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 Sogg. 845 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DT 3 10/01/2022	1.656,76	0,00		0,00	1.656,76	0,00
18	INCARICO CBA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 - CODICE CIG ZC82A9A2E8. Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L. Delibera: DF 143 12/11/2019	808,86	0,00	Var	33,30	739,69	35,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
21	CODICE CIG Z3627066A6 ASSISTENZA TECNICA IN COSTO/COPIA DELLE COPIATRICI DIGITALI RICOH MPC2015, RICOH MP4500 E RICOH MPC4502 ALLA DITTA TRENTINO OFFICE Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L. Delibera: DT 16 05/02/2019	4.568,90	0,00	Var	2.288,73	1.666,93	613,24
24	ADESIONE AI SERVIZI WHISTLEBLOWING E REGISTRAZIONE/PRODUZIONE FILE AUDIO DELLA SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI, ARCHIVIAZIONE E VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE A NORMA NEL SISTEMA SACER Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 76 23/07/2019	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00
26	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIEL MERCATO SPA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONNETTORE E FORMAZIONE UTENTE PER IL RILASCIO DELLE NUOVA C.I.E. Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 37 29/03/2018	158,60	0,00	Var	158,60	0,00	0,00
28	RINNOVO ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REG.EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 149 30/11/2021	2.946,30	0,00		0,00	1.473,15	1.473,15
32	RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS - DENOMINATO COSMOS ANNO 2022 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 170 27/12/2021	1.183,40	0,00		0,00	73,20	1.110,20
33	CODICE CIG ZED34AC365 ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA CON NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AL DLGS 196/2003 NONCHE' PER I SERVIZI DI IT-AS-SERVICE E DI H Sogg. 2407 BENASSI S.R.L. Delibera: GC 172 30/12/2021	10.667,19	0,00	Var	274,49	10.392,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
34	AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, ASSISTENZA UTENTE ECC. RELATIVI AL SITO WEB BASTO SULLA SOLUZIONE COMUNWEB PER Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 175 30/12/2021	1.792,18	0,00		0,00	896,09	896,09
36	CODICE CIG Z052F29F1B. CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB ALLA DITTA CBA DR STP A.R.L. PER IL BIENNIO 2021-2022. Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A.R.L. Delibera: DF 120 10/11/2020	2.832,09	23,98		0,00	2.074,11	781,96
38	CODICE CIG Z6A3273B93 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE PORTALE LEGGI D'ITALIA DEL GRUPPO WOLTER KLUWER ITALIA Sogg. 3277 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Delibera: DS 93 13/07/2021	1.297,92	0,00		0,00	1.297,92	0,00
39	CODICE CIG ZC82A9A2E8 INCARICO CBA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE 2021 E 2022 Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L. Delibera: DF 114 28/10/2020	271,43	8,19		0,00	279,62	0,00
40	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERRENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO Sogg. Delibera: GC 98 27/10/2020	359,90	0,00		0,00	359,90	0,00
42	CODICE CIG Z602467612 - AFFIDAMENTO ALAL DITTA INSIEL MERCATO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN ANPR Sogg. Delibera: DD 102 20/07/2018	488,00	0,00 Var		488,00	0,00	0,00
44	CODICE CIG Z81148126D - NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE DALLA DITTA PINEY BOWES SRL Sogg. Delibera: DT 81 11/05/2015	395,28	0,00 Var		395,28	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
45	CODICE CIG Z52319B5EF NOLEGGIO DI AFFRANCATRICE DIGITALE PITNEY BOWES DALLA DITTA AZOLVER ITALIA SRL Sogg. 1450 AZOLVER ITALIA SRL Delibera: DT 65 07/05/2021	395,28	0,00		0,00	395,28	0,00
53	BUONO D'ORDINE RAG. 7/2022 - DICHIARAZIONI FISCALI 2021 Sogg. 352 SIGHEL GIULIANO Delibera: GC 38 12/04/2016	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
59	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTINO DIGITALE PER ERGOAZIONI SERVIZI PER PASSAGGIO A POSTA ELETTRONICA IN CLUOD GOOGLE G-SUITE Sogg. Delibera: DT 112 10/09/2019	84,18	0,00		0,00	0,00	84,18
142	RINNOVO FIRMA DIGITALE SALMI ANNA Sogg.	7,50	0,00		0,00	7,50	0,00
147	RILASCIO FIRMA DIGITALE CON CNS SU TOKEN USB A NOME DI DALFOVO VALENTINO Sogg.	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
172	BUONO D'ORDINE RAG. 35/2022 - RELAZIONE RENDICONTO 2021 Sogg. 3237 GESINT SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
185	Affidamento alla ditta Geopartner S.r.l. di Trento dell'incarico di assistenza e consulenza informatica dei programmi per il sistema di gestione territoriale GIScomCloud ed interfaccia web P.E.O. (Pra Sogg. 2703 GEOPARTNER S.R.L. Delibera: DT 37 06/04/2022	4.977,60	0,00		0,00	4.977,60	0,00
186	Affidamento alla ditta Geopartner S.r.l. di Trento dell'incarico di importazione nuovo P.R.G. comunale all'interno del sistema Giscom. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG. Z0C35E9577 Sogg. 2703 GEOPARTNER S.R.L. Delibera: DT 38 06/04/2022	3.416,00	0,00		0,00	3.416,00	0,00
222	BUONO D'ORDINE RAG. N. 39 UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ASCOTWEB FINANZIARIO Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: GC 38 12/04/2016	420,00	0,00		0,00	0,00	420,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
228	BUONO D'ORDINE UTC 40/2022 - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Sogg. 845 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	70,15	0,00		0,00	0,00	70,15
242	RILASCIO FIRMA DIGITALE SU DIGITAL KEY BALDESSARI DEBORA Sogg.	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
247	ACQUISTO DI N. 24 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER IL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO DALLA DITTA NOOVLE S.R.L.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z662B49DF8 Sogg. 7876 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT Delibera: DT 52 27/04/2022	138,09	0,00		0,00	138,09	0,00
279	Servizio di posta elettronica in cloud licenze Google Workspace. Adesione alla convenzione APAC n. di racc. 46920 n. di rep. 28874 del 08-04-2022 vinta dalla ditta Telecom Italia Spa. Impegno di spesa Sogg. Delibera: DT 70 12/05/2022	807,58	0,00		0,00	115,36	692,22
288	Codice cig n. Z49367DBEF. Affidamento, mediante il sistema della trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 LP 23/90 e sm., alla ditta GPI S.p.a. di Trento, dell'ero Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 80 20/05/2022	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
291	BUONO D'ORDINE RAG. 57/2022 - IMBUSTAMENTO E INVIO IMIS Sogg. 7852 MONDINI SERGIO SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	831,65	0,00		0,00	831,65	0,00
304	BUONO D'ORDINE RAG 60/2022 - INSTALLAZIONE PROGRAMMA PRESENZE Sogg. 2501 CBA INFORMATICA S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	48,80	0,00		0,00	48,80	0,00
339	Codice C.I.G. n. ZF73700817 Noleggio e Costo copia con servizio All Inclusive di n. 2 copiatrici digitali dalla ditta Trentino Office s.r.l. con sede legale in Arco (TN), Via Santa Caterina, n. 80/a. Sogg. 2089 TRENTINO OFFICE S.R.L. Delibera: DT 97 30/06/2022	2.284,45	0,00		0,00	2.106,25	178,20
356	RILASCIO FIRMA DIGITALE SU DIGITAL KEY FRANCHI CAROLINA Sogg.	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
386	Rinnovo CNS Angela Rigotti Sogg.	8,00	0,00		0,00	8,00	0,00
404	SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ INTERNE – “SERVIZIO WHISTLEBLOWING”. INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI PER IL PERIODO 01.07.2022- 31.12.2023. Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 128 19/09/2022	329,40	0,00		0,00	0,00	329,40
429	CODICE C.I.G. ZED34AC365. SERVIZIO “ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA CON NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L’ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M. NONCHÉ P Sogg. 2407 BENASSI S.R.L. Delibera: GC 137 26/09/2022	347,21	0,00		0,00	347,21	0,00
437	RILASCIO FIRMA DIGITALE CON CNS SU TESSERA SMART CARD A NOME FRIERI ROBERTA Sogg.	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00
471	CODICE CIG Z7E387EBFF. AFFIDO INCARICO PER L’ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E DI CONSULENZA PER I PRODOTTI APPLICATIVI ASCOTWEB ANNO 2022 ALLA DITTA GPI SPA DI TRENTO. Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DF 142 09/11/2022	5.092,28	0,00		0,00	5.092,28	0,00
472	CODICE CIG Z9E3880C27. AFFIDO INCARICO PER ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE APPLICATIVO ASCOT WEB DEMOGRAFICO IN ASP PRESSO SERVER FARM DI TRENTINO DIGITALE ALLA DITTA GPI SPA DI TRENTO. Sogg. 7388 GPI S.P.A. Delibera: DD 144 09/11/2022	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
542	BUONO D’ORDINE RAG 125 DD 22.12.2022 - CONSULENZA PER COMUNICAZIONE DI DEBITO PERVENUTA DA INPS PROT. 8191 Sogg. 1036 CBA DR S.T.P. A R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	101,50	0,00		0,00	0,00	101,50

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

TOTALE EPF	54.569,08	32,17	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.638,40	41.784,89	9.177,96
TOTALE CAPITOLO	76.798,54	32,17	Pre Ins Var	0,00 149,14 3.638,40	61.467,91	11.575,26

Capitolo 245 / 0

QUOTA 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

EPF 2021

282	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1' TRIMESTRE 2021 Sogg. Delibera: DF 68 12/05/2021	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
388	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2' TRIMESTRE 2021 Sogg. Delibera: DF 106 11/08/2021	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00
499	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3' TRIMESTRE 2021 Sogg. Delibera: DF 170 24/11/2021	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00
574	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2021. Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DF 7 25/01/2022	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00

TOTALE EPF	10,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,69	0,00
------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

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

EPF 2022

297	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2022 Sogg. Delibera: DF 82 31/05/2022	1,88	0,00		0,00	0,00	1,88
387	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2^ TRIMESTRE 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DF 116 23/08/2022	1,85	0,00		0,00	0,00	1,85
424	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2022. Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DF 126 05/10/2022	2,14	0,00		0,00	0,00	2,14
553	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2022 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DF 3 16/01/2023	1,93	0,00		0,00	0,00	1,93

TOTALE EPF

7,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7,80
------	------	-------------------	----------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO

18,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,69	7,80
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Capitolo 270 / 0

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
9	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PER L'ANNO 2022. Sogg. 1293 A.N.U.S.C.A. SRL Delibera: DS 5 14/01/2022	335,00	0,00		0,00	335,00	0,00
22	ISCRIZIONE AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2019 Sogg. 2629 I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA Delibera: GC 10 31/01/2022	1.480,00	20,00		0,00	1.500,00	0,00
55	ADESIONE AL CENTRO STUDI JUDICARIA DI TIONE DI TRENTO IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA Sogg. 2577 CENTRO STUDI JUDICARIA Delibera: GC 154 18/12/2007	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
56	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO ANNO 2022 Sogg. 3209 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO Delibera: GC 38 28/03/2022	475,00	0,00		0,00	475,00	0,00
57	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR Sogg. 2377 ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR O.N.L.U.S. Delibera: GC 13 19/01/2006	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
58	ADESIONE DEL COMUNE IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DEI RUDERI DI CASTEL MANI ALL'ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONULS Sogg. 7306 ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS Delibera: GC 25 07/03/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
156	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022 Sogg. 988 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	1.317,60	0,00		0,00	1.317,60	0,00
TOTALE EPF		3.867,60	20,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.727,60	160,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.867,60	20,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.727,60	160,00
	TOTALE Titolo 1	184.355,35	52,17	Pre Ins Var	0,00 149,14 3.787,42	165.995,61	14.475,35
	TOTALE Programma 2	184.355,35	52,17	Pre Ins Var	0,00 149,14 3.787,42	165.995,61	161.703,91

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 40 / 0

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

EPF 2022

336 RINNOVO INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.07.2021-30.06.2024 Sogg. 7380 BOLZA GIUSEPPE
Delibera: CC 17 06/07/2021

5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

5.075,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.075,20	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.075,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.075,20	0,00

Capitolo 112 / 0

LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO

EPF 2021

582	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	348,93	0,00		0,00	348,93	0,00
	TOTALE EPF	348,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	348,93	0,00

EPF 2022

482	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTA A CARICO COMUNALE) SPETTANTE ALLA DIPENDENTE MATR. N. 2.0180 CESSATA DAL SERVIZIO IN DATA 28.04.2022. Sogg. Delibera: DS 146 14/11/2022	992,89	0,00		0,00	992,89	0,00
483	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTA A CARICO COMUNE) SPETTANTE AL DIPENDENTE MATR. 2.0075 CESSATO DAL SERVIZIO IN DATA 22.05.2022. Sogg. Delibera: DS 147 14/11/2022	10.166,01	0,00		0,00	10.166,01	0,00
484	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTA A CARICO COMUNE) SPETTANTE ALLA DIPENDENTE MATR. N. 2.0004 CESSATA DAL SERVIZIO IN DATA 30.04.2022. Sogg. Delibera: DS 148 14/11/2022	10.959,96	0,00		0,00	10.959,96	0,00

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

TOTALE EPF	22.118,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.118,86	0,00
TOTALE CAPITOLO	22.467,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.467,79	0,00

Capitolo 145 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2020

96	CODICE CIG ZF0281D1F3 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA Sogg. Delibera: DT 63 18/04/2019	99,96	0,00	0,00	99,96	0,00
255	DOCIE CIG Z172D0E120 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SISTEMI ANTICADUTA PRESENTI SULLE COPERTURE EDIFICI COMUNALI Sogg. 240 RIGOTTI SNC DI SOTTOVIA AMEDEO E C. Delibera: DT 55 20/05/2020	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00

TOTALE EPF	831,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	99,96	732,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	-------	--------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
30	CODICE CIG ZF0281D1F3 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA Sogg. Delibera: DT 63 18/04/2019	166,59	0,00		0,00	166,59	0,00
489	BUONO D'ORDINE UTC 125/2021 - MANUTENZIONE VENTOLA Sogg. 7850 BOSA IMPIANTI SOLUTION S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	440,00	0,00		0,00	440,00	0,00
TOTALE EPF		606,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	606,59	0,00

EPF 2022

13	CODICE CIG Z90273F63B MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESENTE C/O MUNICIPIO DI DORSINO Sogg. 4334 NORD LIFT S.R.L. Delibera: DT 25 20/02/2019	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
23	CODICE CIG ZF0281D1F3 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA Sogg. Delibera: DT 63 18/04/2019	1.422,13	0,00		0,00	1.422,13	0,00
157	BUONO D'ORDINE UTC 23/2022 - MANUTENZIONI SEMESTRALI (CASERMA VVF/ARCHIVIO COMUNALE) Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	230,15	0,00		0,00	230,15	0,00
159	BUONO D'ORDINE UTC 25/2022 - VERIFICA PERIODICA LINEE VITA Sogg. 240 RIGOTTI SNC DI SOTTOVIA AMEDEO E C. Delibera: GC 38 12/04/2016	1.098,00	0,00		0,00	0,00	1.098,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
165	BUONO D'ORDINE UTC 31/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI (INTERRUTTORI, RELE', TUBI, ALIMENTATORE) Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	839,36	0,00		0,00	839,36	0,00
430	BUONO D'ORDINE UTC 100/2022 - VERIFICA PERIODICA ASCESORI Sogg. 906 ESSEFFE E VEA SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	118,34	0,00		0,00	118,34	0,00
502	BUONO D'ORDINE UTC 115/2022 - SOSTITUZIONE MATERIALE ANTINCENDIO Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	212,28	0,00		0,00	90,28	122,00
TOTALE EPF		5.018,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.798,26	1.220,00
TOTALE CAPITOLO		6.456,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.504,81	1.952,00

Capitolo 150 / 0

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI E ATTREZZATURA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2022

1	BUONO D'ORDINE UTC N. 2 ACQUISTO MINUTERIE Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE Delibera: GC 38 12/04/2016	1.159,00	0,00		0,00	1.159,00	0,00
395	BUONO D'ORDINE UTC 16/2022 - N. TELEFONI PER ANAGRAFE Sogg. 5185 TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C. Delibera: GC 38 12/04/2016	836,92	0,00		0,00	0,00	836,92

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

TOTALE EPF	1.995,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,00	836,92
TOTALE CAPITOLO	1.995,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,00	836,92

Capitolo 153 / 0

ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI

EPF 2022

71	CODICE CIG ZA7352228F ACQUISTO MEDIANTE CONSIP DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI Sogg. Delibera: DT 19 08/02/2022	13.996,69	0,00	0,00	13.996,69	0,00
522	CODICE C.I.G. N. Z6838FFDCC. ACQUISTO, MEDIANTE CONSIP, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA R.T.I. A.F. PETROLI SPA - CRISTOFORETTI SPA - CHIURLO SRL (A.T.I.). Sogg. Delibera: DT 165 09/12/2022	10.014,55	0,00	0,00	0,00	10.014,55

TOTALE EPF	24.011,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.996,69	10.014,55
TOTALE CAPITOLO	24.011,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.996,69	10.014,55

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

Capitolo 154 / 0

SPESE PER PULIZIA UFFICI E AMBULATORI

EPF 2021

446	CODICE CIG ZDD3375CEE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA LAVORO COOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 146 14/10/2021	5.018,59	0,00		0,00	5.018,59	0,00
586	TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 169 27/12/2021	972,72	0,00		0,00	972,72	0,00
TOTALE EPF		5.991,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.991,31	0,00

EPF 2022

121	CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 20 14/02/2022	21.698,42	0,00		0,00	18.264,64	3.433,78
TOTALE EPF		21.698,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.264,64	3.433,78
TOTALE CAPITOLO		27.689,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.255,95	3.433,78

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

Capitolo 155 / 0

UTENZE E CANONI (TELEFONIA E ILLUMINAZIONE)

EPF 2021

24	CODICE CIG ZDB25DAC82 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE N. 11243750 PRESSO LA CASA OSEI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KONE Sogg. 3257 KONE SPA Delibera: DT 151 21/11/2018	469,65	0,00	0,00	469,65	0,00
57	SPESE TELEFONICHE COMUNE SAN LORENZO, DORSINO, AMBULATORIO DI SAN LORENZO E DORSINO ANNO 2021 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: CC 27 22/12/2020	1.205,64	0,00	0,00	1.205,64	0,00
116	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MUNICIPIO DORSINO E SAN LORENZO, MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E VVFF, MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO, ABITAZIONE ANDOGNO, SALA C/O CASSA RURALE, SALA TAVODO, CASA OSEI, LOCALE Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	428,69	0,00	0,00	428,69	0,00
TOTALE EPF		2.103,98	0,00	0,00	2.103,98	0,00

EPF 2022

17	CODICE CIG ZDB25DAC82 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE N. 11243750 PRESSO LA CASA OSEI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KONE Sogg. 3257 KONE SPA Delibera: DT 151 21/11/2018	939,40	0,00	0,10	469,65	469,65
----	--	--------	------	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
49	SPESE TELEFONICHE COMUNE SAN LORENZO, DORSINO, AMBULATORIO DI SAN LORENZO E DORSINO ANNO 2022 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	11.962,87	0,00		0,00	10.119,06	1.843,81
101	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - MUNICIPIO DORSINO E SAN LORENZO, MAGAZZINO VIGILI FUOCO, MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E VVFF, ABITAZIONE ANDOGNO, SALA TAVODO, SALA C/O CASSA RURALE, CASA OSEI E LOCALE EX Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	14.643,25	0,00		0,00	11.239,81	3.403,44
169	TARI ANNO 2021 PARROCCHIA SAN GIORGIO Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	194,98	0,00		0,00	194,98	0,00
238	FATTURA ACQUEDOTTO 2021 RUOLO 2022 - FT. LD 4/2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	315,06	0,00		0,00	315,06	0,00
399	MERCATO ANNO 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	101,64	0,00		0,00	101,64	0,00
433	CODICE MAV 01030655939491313 - CONTRATTO PULIZIE SCUOLA E MUNICIPIO Sogg. 2461 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. Delibera: CC 4 15/03/2022	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
477	TARI 1° SEMESTRE 2022 - FT. 00-51537/2022 PARROCCHIA DI SAN GIORGIO E FT. 00-31185/2022 SCUOLA DELL'INFANZIA Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	514,60	0,00		0,00	514,60	0,00
479	TARI PRIMO SEMESTRE 2022 - UFFICI SAN LORENZO E DORSINO, AMBULATORI SAN LORENZO E DORSINO, CASA MONTE DORSINO, VIGILI FUOCO DORSINO E MAGAZZINO PROMEGHIN Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	768,30	0,00		0,00	768,30	0,00

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

TOTALE EPF	29.500,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10	23.783,10	5.716,90
TOTALE CAPITOLO	31.604,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10	25.887,08	5.716,90

Capitolo 165 / 0

SPESE D'UFFICIO

EPF 2020

483 BUONO D'ORDINE UTC 114/2020 - ACQUISTO LICENZA
OFFICE PER SEGRETERIA Sogg. 2407 BENASSI S.R.L.
Delibera: GC 38 12/04/2016

445,30	0,00	0,00	0,00	445,30
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

445,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	445,30
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2021

436 ACQUISTO N. 3 SCATOLE PER DOMANDE PROVE ORALI
SELEZIONI Sogg.

6,30	0,00	0,00	6,30	0,00
------	------	------	------	------

526 BUONO D'ORDINE RAG 137/2021 - ACQUISTO
CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COME DA PRVENTIVO
N. 4286 Sogg. 3108 MYO SPA
Delibera: GC 38 12/04/2016

81,03	0,00	0,00	81,03	0,00
-------	------	------	-------	------

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

TOTALE EPF

87,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87,33	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2022

62	BUONO D'ORDINE ANA 8/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	291,88	0,00	0,00	291,88	0,00
132	BUONO D'ORDINE UTC 20/2022 - CANCELLERIA CANTIERE COMUNALE E UFFICI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	164,47	0,00	0,00	164,47	0,00
171	BUONO D'ORDINE RAG. 34/2022 - ACQUISTO BUSTE E CANCELLERIA VARIA Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00
236	BUONO D'ORDINE ANA 41/2022 - CANCELLERIA UFFICI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	238,14	0,00	0,00	238,14	0,00
323	BUONO D'ORDINE RAG 67/2022 - ACQUISTO LIBRO PRONTUARIO OPERATIVO RAGIONERIA 2022 Sogg. 863 MAGGIOLI S.P.A. Delibera: GC 38 12/04/2016	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00
347	BUONO D'ORDINE RAG. 75/2022 - CANCELLERIA UFFICI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	576,99	0,00	0,00	576,99	0,00
368	BUONO D'ORDINE RAG 81/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO Sogg. 2493 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
388	BUONO D'ORDINE RAG 86/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	729,59	0,00	0,00	729,59	0,00
391	BUONO D'ORDINE DEMO 88/2022 - ACQUISTO TIMBRI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	186,66	0,00	0,00	186,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
496	BUONO D'ORDINE UTC 113/2022 - CANCELLERIA, CARTELLI VARI Sogg. 806 CALVETTI ROSANNA Delibera: GC 38 12/04/2016	157,38	0,00		0,00	157,38	0,00
524	BUONO D'ORDINE UTC 119/2022 - CANCELLERIA UFFICI Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	933,49	0,00		0,00	0,00	933,49
551	ACQUISTO PILE STILO PER UFFICI Sogg.	4,59	0,00		0,00	0,00	4,59
TOTALE EPF		4.271,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.333,89	938,08
TOTALE CAPITOLO		4.804,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.421,22	1.383,38

Capitolo 180 / 0

COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE

EPF 2021

160	RIMBORSO SPESE PERIODO Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	10,50	0,00		0,00	10,50	0,00
TOTALE EPF		10,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,50	0,00

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

EPF 2022

275	COMMISSIONI SDD INSOLUTI FATTURE ACQUEDOTTO Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
370	SALDO SPESE E BOLLI PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	21,50	0,00		0,00	21,50	0,00
527	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2022 Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	5.246,00	0,00		0,00	5.246,00	0,00
TOTALE EPF		5.317,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.317,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.328,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.328,00	0,00

Capitolo 200 / 0

SPESE PER CONSULENZE FISCALI, LEGALI ED AMMINISTRATIVE

EPF 2020

130	NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO Sogg. 23 VIVIANI DIEGO Delibera: CC 7 06/03/2017	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

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

Capitolo 210 / 0

SPESE PER ASSICURAZIONE KASCO VEICOLI DEL PERSONALE

EPF 2022

541	CIG N. Z57393FCBF RINNOVO POLIZZA KASKO AL KM Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: CC 4 15/03/2022	851,25	0,00	0,00	851,25	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	851,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	851,25	0,00
TOTALE CAPITOLO	851,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	851,25	0,00

Capitolo 244 / 0

CANONE DI LOCAZIONE AREE DI INTERESSE COMUNALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
35	AFFITTO DI MQ. 163 DELLA PF.F 2662 IN CC SAN LORENZO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Sogg. Delibera: GC 93 20/10/2020	680,00	0,05		0,00	680,05	0,00
TOTALE EPF		680,00	0,05	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	680,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		680,00	0,05	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	680,05	0,00

Capitolo 331 / 0

RIMBORSO PER COMANDO E MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2022

313	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMANO TERME PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO. Sogg. Delibera: GC 86 07/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 470 / 0

TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE

EPF 2021

232	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO IN COMODATO D'USO GRATUITO CON LA SOC. HYDRO DOLOMITI ENERGIA PER UTILIZZO A TITOLO GRATUITO CUNICOLI LOC. NEMBIA Sogg. Delibera: GC 37 07/04/2021	280,00	0,00	Ins	280,00	0,00	0,00
TOTALE EPF							
		280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 280,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

69	BUONO D'ORDINE UTC 13/2022 - PRATICHE ANTINCENDIO TENDONE E BOMBOLONE GPL: VERSAMENTO ATTIVITA' Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
455	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNUALITA' 01/07/22 - 30/06/23 Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	404,00	0,00		0,00	404,00	0,00
545	DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA ANNO 2023 CENTRALINA LE MASE COD. TNE03232M E FOTOVOLT. PISCINA COD. TNE03346Z Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	46,48	0,00		0,00	46,48	0,00

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

TOTALE EPF	700,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		700,48	0,00
TOTALE CAPITOLO	980,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 280,00 0,00		700,48	0,00

Capitolo 10130 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

84	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	82.769,18	0,00		0,00	82.769,18	0,00
466	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	2.295,08	0,00		0,00	2.295,08	0,00

TOTALE EPF	85.064,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		85.064,26	0,00
TOTALE CAPITOLO	85.064,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		85.064,26	0,00

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

Capitolo 10131 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

90	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	25.854,11	0,00		0,00	25.854,11	0,00
	TOTALE EPF	25.854,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.854,11	0,00
	TOTALE CAPITOLO	25.854,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.854,11	0,00

Capitolo 10136 / 0

I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

98	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	8.149,74	0,00		0,00	8.149,74	0,00
	TOTALE EPF	8.149,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.149,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	8.149,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.149,74	0,00

Capitolo 10137 / 0

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2021

226	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA (ART. 127 CCPL 01.10.2018) APPROVAZIONE CRITERI, INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 41 28/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	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 2022							
192	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA (ART. 127 CCPL 01.10.2018) APPROVAZIONE CRITERI, INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 41 28/04/2021	5.180,00	0,00		0,00	5.180,00	0,00
194	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	3.200,00	0,00		0,00	3.200,00	0,00
201	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	3.413,00	0,00		0,00	3.071,70	341,30
217	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	1.729,88	0,00		0,00	375,00	1.354,88
259	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA (ART. 127 CCPL 01.10.2018). APPROVAZIONE DEI CRITERI, INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 63 27/04/2022	5.180,00	0,00		0,00	1.726,67	3.453,33
263	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 64 27/04/2022	3.066,67	0,00		0,00	0,00	3.066,67
494	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022. COSTITUZIONE FONDO. Sogg. Delibera: GC 159 09/11/2022	3.603,36	0,00 Var		2.481,94	0,00	1.121,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		25.372,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.481,94	13.553,37	9.337,60
TOTALE CAPITOLO		25.372,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.481,94	13.553,37	9.337,60
TOTALE Titolo 1		276.886,12	0,05	Pre Ins Var	0,00 280,00 2.482,04	240.949,00	33.175,13

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 13050 / 0

ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI PER UFFICIO

EPF 2021

528	CODICE CIG Z64345FC1A ACQUISTO PURIFICATORI AERAMAX DX95 PER GLI UFFICI COMUNALI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: DT 181 13/12/2021	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	2.605,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.605,92	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.605,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.605,92	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	2.605,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.605,92	0,00
	TOTALE Programma 3	279.492,04	0,05	Pre Ins Var	0,00 280,00 2.482,04	243.554,92	265.680,22

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 2685 / 0

SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI

EPF 2022

250	INESIGIBILITA' I TRIMESTRE 2022 Sogg. 2583 TRENTO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
310	RASSEGNA TEATRALE. PRESA D'ATTO ANNULLAMENTO SPETTACOLI DEL 23.04.2022 E DEL 07.05.2022 E RIMBORSO QUOTA PARTE ABBONAMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: GC 84 07/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI DEL TEATRO COMUNALE DI SAN LORENZO DORSINO PER GLI SPETTACOLI ANNULLATI NELLA STAGIONE 2022. Sogg. Delibera: DD 138 03/11/2022	118,67	0,00		0,00	118,67	0,00
503	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RIVECUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	RIMBORSO RELATIVO ALL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE. Sogg. Delibera: DF 159 23/11/2022	1.161,00	0,00		0,00	1.161,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
539	RESTITUZIONE SOMME I.C.I. ANNO 2016 PER COMPETENZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CAUSA ERRATA ATTRIBUZIONE AL NOSTRO COMUNE Sogg. Delibera: DF 176 21/12/2022	1.192,95	0,00		0,00	1.192,95	0,00
	TOTALE EPF	2.484,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.484,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.484,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.484,62	0,00

Capitolo 10240 / 0

AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, DEI PROVENTI E DIRITTI DIVERSI

EPF 2022

447	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA TREVISO RISCOSSIONI Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	83,08	0,00		0,00	83,08	0,00
448	CORRISPETTIVI ONERI GSE SU FATTURE DA GENNAIO A DICEMBRE 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.026,25	0,00		0,00	1.026,25	0,00
	TOTALE EPF	1.109,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.109,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.109,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.109,33	0,00
	TOTALE Titolo 1	3.593,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.593,95	0,00
	TOTALE Programma 4	3.593,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.593,95	3.593,95

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 175 / 0

SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE

EPF 2021

513 RIMBORSO DELLE SPESE DI BOLLO Sogg. 2583
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
Delibera: GC 147 30/11/2021

240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
151	RIMBORSO DELLE SPESE DI BOLLO Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 147 30/11/2021	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
	TOTALE EPF	16,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	256,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,00	0,00

Capitolo 475 / 0

ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

EPF 2022

41	ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY IN CONVEZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA Sogg. 2693 INSER S.P.A. Delibera: GC 86 15/09/2020	11.702,00	6.721,00		0,00	18.423,00	0,00
	TOTALE EPF	11.702,00	6.721,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.423,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.702,00	6.721,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.423,00	0,00

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

Capitolo 525 / 0

SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO

EPF 2022

148	CONFERIMENTO INCAICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. GESTIONE DLEL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE Sogg. 4573 I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI Delibera: DF 27 17/03/2022	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		3.660,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		3.660,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	----------	------

Capitolo 2700 / 0

RATA ACQUISTO DAL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DELLA P.M. 3 DELLA P.ED. 753 (GIRO INTERNO RIF. CAP. 495/E)

EPF 2022

558	RATA ACQUISTO DAL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DELLA P.M. 3 DELLA P.ED. 753 (GIRO INTERNO RIF. CAP. 495/E) Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	2.395,93	0,00		0,00	0,00	2.395,93
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.395,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.395,93
	TOTALE CAPITOLO	2.395,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.395,93
	TOTALE Titolo 1	18.013,93	6.721,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.339,00	2.395,93

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3015 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

EPF 2021

49	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEAS SPA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI, SOLARI E AD ARIA PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COM.LI PER GLI AN Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 74 16/07/2019	8.046,33	0,00		0,00	8.046,33	0,00
	TOTALE EPF	8.046,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.046,33	0,00

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

EPF 2022

183	Manutenzione straordinaria presso gli impianti elettrici del centro sportivo in loc. Promeghin e presso la caserma dei VVF di San Lorenzo. Affidamento incarico dei lavori alla ditta E.M.C. S.R.L. con Sogg. 5325 EMC S.R.L. Delibera: DT 36 06/04/2022	1.964,20	0,00		0,00	1.964,20	0,00
232	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEAS SPA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI, SOLARI E AD ARIA PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COM.LI PER GLI AN Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 74 16/07/2019	7.964,83	0,00		0,00	7.964,83	0,00
303	Affidamento incarico alla Geas s.p.a. con sede in Tione di Trento (TN) di manutenzione ordinaria e straordinaria con funzione di Terzo Responsabile degli impianti termici, solari e ad aria presenti pr Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 80 23/05/2022	10.519,17	0,00		0,00	0,00	10.519,17
333	Codice C.I.G. n. Z0836E25FE .Manutenzione straordinaria presso l'edificio ex municipio di Dorsino. Affidamento incarico dei lavori alla ditta Elettricità s.n.c. di Paoli Fiore e C. con sede in Comano Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: DT 94 21/06/2022	1.633,58	0,00		0,00	1.633,58	0,00
334	Codice CIG ZD136ED7B5. Manutenzione straordinaria immobili comunali. Affidamento incarico dei lavori alla ditta individuale Delaidotti Luca di San Lorenzo Dorsino. Assunzione impegno di spesa. Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA Delibera: DT 95 24/06/2022	2.074,00	0,00		0,00	2.074,00	0,00
351	Codice C.I.G. n. Z1837354F5. Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico presso la Malghetta Prato di Sopra in C.C. di San Lorenzo. Affidamento incarico dei lavori alla ditta Chinetti p.e. Paolo Sogg. 5222 CHINETTI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI Delibera: DT 102 19/07/2022	3.233,00	0,00		0,00	0,00	3.233,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
375	CODICE CIG Z8C376FD32. LAVORI DI SISTEMAZIONE PROPRIETÀ COMUNALI SITE IN VALLE AMBIEZ AL FINE DI PROVVEDERE ALLA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. AFFIDAMENTO INCARICO, ALLA DITTA MARGONARI Sogg. 7808 MARGONARI ANGELO Delibera: DT 112 09/08/2022	9.989,50	0,00		0,00	9.989,50	0,00
380	PISCINA COMUNALE PRESSO CENTRO SPORTIVO "PROMEGHIN". AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA DITTA GEAS S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: DT 113 18/08/2022	7.823,86	0,00		0,00	0,00	7.823,86
423	CODICE CIG ZD136ED7B5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE INCARICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ALLA DITTA INDIVIDUALE DELAIDOTTI LUCA DI SAN LORENZO DORSINO. ASSUNZIONE Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA Delibera: DT 124 29/09/2022	3.355,00	0,00		0,00	3.355,00	0,00
537	CODICE C.I.G. ZC83938E04. AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE. Sogg. Delibera: DT 173 21/12/2022	4.392,00	0,00		0,00	0,00	4.392,00
TOTALE EPF		52.949,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.981,11	25.968,03
TOTALE CAPITOLO		60.995,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.027,44	25.968,03

Capitolo 3025 / 0

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER MALGA PRATO DI SOPRA

EPF 2021

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

542	CODICE CIG ZE1348CF10 FORNITURA DI ARREDO PER LA MALGHETTA PRATO DI SOPRA Sogg. Delibera: DT 186 22/12/2021	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
------	------	-------------------	------	------	------

EPF 2022

216	CODICE CIG ZE1348CF10 FORNITURA DI ARREDO PER LA MALGHETTA PRATO DI SOPRA Sogg. Delibera: DT 186 22/12/2021	16.463,90	0,00		0,00	16.463,90	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

16.463,90	0,00	Pre Ins Var	0,00	16.463,90	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

16.463,90	0,00	Pre Ins Var	0,00	16.463,90	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------

Capitolo 3090 / 0

ACQUISTO PARTE DELLE PP.FF.553/3, 553/4, 556/1, 556/2, 589 E 592 PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERGNANO

EPF 2019

337	ACQUISTO DELLE PP.FF. 556/1, 556/2, 592/2 E 589/2 IN C.C. SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO Sogg. Delibera: GC 63 12/06/2019	2.480,00	0,00		0,00	0,00	2.480,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.480,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.480,00
	TOTALE CAPITOLO	2.480,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.480,00
	TOTALE Titolo 2	79.939,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.491,34	28.448,03
	TOTALE Programma 5	97.953,30	6.721,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73.830,34	87.186,97

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 308 / 0

ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2022

76	ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 860 BOSETTI LUCA Delibera: GC 169 27/12/2021	193,46	0,00		0,00	193,46	0,00
77	ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 2465 ZAMBOTTI SONIA Delibera: GC 169 27/12/2021	666,66	0,00		0,00	666,66	0,00
78	ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 7848 ALDRIGHETTI ALESSANDRA Delibera: GC 169 27/12/2021	666,66	0,00		0,00	666,66	0,00

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

TOTALE EPF	1.526,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.526,78	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.526,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.526,78	0,00

Capitolo 309 / 0

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2021

229	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	ISTITUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO E CONFERIMENTO INCARICO AL RESPONSABILE DEL MEDESIMO SERVIZIO PER L'ANNO 2022, NONCHE' ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE Sogg. Delibera: GC 174 30/12/2021	2.333,33	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00

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

TOTALE EPF

2.333,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.333,33	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

193	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00
198	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	1.639,50	0,00	Var	61,54	1.577,96	0,00
220	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	1.922,21	0,00	Var	29,66	1.400,70	491,85
262	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 64 27/04/2022	2.222,46	0,00	Var	800,00	622,46	800,00
491	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022. COSTITUZIONE FONDO. Sogg. Delibera: GC 159 09/11/2022	1.612,11	0,00	Var	1.612,11	0,00	0,00
559	ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2022. Sogg. Delibera: GC 201 28/12/2022	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00

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

TOTALE EPF	11.796,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.503,31	6.001,12	3.291,85
TOTALE CAPITOLO	14.129,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.503,31	8.334,45	3.291,85

Capitolo 310 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2022

75	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	62.650,31	0,00	0,00	62.650,31	0,00
462	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	1.611,04	0,00	0,00	1.611,04	0,00

TOTALE EPF	64.261,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.261,35	0,00
TOTALE CAPITOLO	64.261,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.261,35	0,00

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

Capitolo 315 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2022

143	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	12.548,38	0,00		0,00	12.548,38	0,00
463	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	349,38	0,00		0,00	349,38	0,00
TOTALE EPF		12.897,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.897,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.897,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.897,76	0,00

Capitolo 325 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2022

87	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	22.332,51	0,00		0,00	22.332,51	0,00
----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF	22.332,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.332,51	0,00
TOTALE CAPITOLO	22.332,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.332,51	0,00

Capitolo 326 / 0

QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2022

94	QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	7.250,52	0,00	0,00	7.250,52	0,00
----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	7.250,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.250,52	0,00
TOTALE CAPITOLO	7.250,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.250,52	0,00

Capitolo 329 / 0

RIMBORSO PER COMANDO E MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
367	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMANO TERME PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO. Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: GC 86 07/06/2022	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE EPF	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00

Capitolo 330 / 0

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO

EPF 2021

503	SPESE PER PEDAGGII AUTOSTRADA PER CORSO OPERAI A BOLZANO Sogg.	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
578	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DF 11 28/01/2022	78,68	0,00		0,00	78,68	0,00
	TOTALE EPF	90,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90,68	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
60	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DF 11 28/01/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	SPESE DI PARCHEGGIO AUTOMEZZO COMUNALE DALFOVO VALENTINO Sogg.	7,20	0,00		0,00	7,20	0,00
403	SPESE DI PARCHEGGIO CENTRO EUROPA TRENTO Sogg.	2,80	0,00		0,00	2,80	0,00
556	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DF 11 28/01/2022	74,52	0,00		0,00	0,00	74,52
TOTALE EPF		84,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,00	74,52
TOTALE CAPITOLO		175,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,68	74,52

Capitolo 335 / 0

SPESE PER PERIZIE, RILIEVI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E CONTABILITA' LAVORI

EPF 2022

68	BUONO D'ORDINE UTC 12/2022 - PRATICHE ANTINCENDIO RINNOVO CPI BOMBOLONE GPL E LOCALE PUBBLICO SPETTACOLO AREA SPORTIVA Sogg. 7226 AMADEI GIANPIETRO Delibera: GC 38 12/04/2016	1.205,36	0,00		0,00	1.205,36	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
174	BUONO D'ORDINE UTC 36/2022 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI CASA VICOLO DEI MAZOLETI Sogg. 5587 TECNO TOP SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	849,97	0,00		0,00	849,97	0,00
	TOTALE EPF	2.055,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.055,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.055,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.055,33	0,00

Capitolo 1385 / 0

SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

EPF 2020

518	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	444,09	0,00	Ins	15,32	428,77	0,00
	TOTALE EPF	444,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 15,32 0,00	428,77	0,00

EPF 2021

580	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA 2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	2.016,32	0,00	Ins	187,29	1.829,03	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

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

TOTALE EPF	2.016,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 187,29 0,00	1.829,03	0,00
------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

EPF 2022

555	LIQUIDAZIONE GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DELL'ANNO 2022. Sogg. Delibera: DF 10 24/01/2023	1.855,02	0,00	0,00	0,00	1.855,02
-----	---	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	1.855,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.855,02
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	4.315,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 202,61 0,00	2.257,80	1.855,02
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

Capitolo 2180 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2022

81	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	71.758,88	0,00	0,00	71.758,88	0,00
465	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00

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

TOTALE EPF	73.716,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	73.716,98	0,00
TOTALE CAPITOLO	73.716,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	73.716,98	0,00

Capitolo 2181 / 0

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2021

227	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	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 2022

196	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	0,00
200	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	2.362,96	0,00		0,00	2.168,08	194,88
218	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	1.251,29	0,00		0,00	0,00	1.251,29
227	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI REPERIBILITA' NEVE PER ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI NEL PERIODO 24.12.2021-31.03.2022. Sogg. Delibera: DF 43 13/04/2022	2.278,25	0,00		0,00	2.278,25	0,00
265	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 64 27/04/2022	3.630,00	0,00		0,00	0,00	3.630,00
493	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022. COSTITUZIONE FONDO. Sogg. Delibera: GC 159 09/11/2022	2.855,84	0,00 Var		1.782,91	0,00	1.072,93
TOTALE EPF		13.698,34	0,00 Pre Ins Var		0,00 0,00 1.782,91	5.766,33	6.149,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	13.698,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.782,91	5.766,33	6.149,10

Capitolo 2182 / 0

ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2022

82	ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 141 BOSETTI ALESSANDRO Delibera: GC 169 27/12/2021	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00
83	ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 5210 DEGIAMPIETRO JURI Delibera: GC 169 27/12/2021	212,06	0,00	0,00	212,06	0,00

TOTALE EPF

	385,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,36	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	385,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,36	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 2190 / 0

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2021

63	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DS 1 27/01/2021	730,76	0,00	0,00	730,76	0,00
----	---	--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF

730,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	730,76	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

10 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO
DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 Sogg.
Delibera: DS 6 14/01/2022

813,15	0,00		0,00	295,24	517,91
--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

813,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	295,24	517,91
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.543,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.026,00	517,91
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 2200 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2022

89 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL
PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' Sogg. 5193
MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: GC 169 27/12/2021

21.294,14	0,00		0,00	21.294,14	0,00
-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

21.294,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.294,14	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	21.294,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.294,14	0,00

Capitolo 2203 / 0

QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'

EPF 2022

97 QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE
ADDETTO ALLA VIABILITA' Sogg. 5193 MINISTERO DELLE
FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: GC 169 27/12/2021

6.838,26	0,00	0,00	6.838,26	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

6.838,26	0,00	0,00	6.838,26	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

6.838,26	0,00	0,00	6.838,26	0,00
----------	------	------	----------	------

Capitolo 2215 / 0

ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'

EPF 2021

511 ACQUISTO GIUNTI RAPIDI PER LAMA SGOMERANEVE
Sogg.

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

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

TOTALE EPF

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

EPF 2022

7	CODICE CIG Z4334C3064 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO INCARICO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE DI SERVIZIO PER L'ANNO 2022 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI COMANO TERME Sogg. 1000 BAGOZZI GIANLUIGI & POLI FABIANO SNC STAZ. SERVIZIO ENI Delibera: DT 4 11/01/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.157,00	43,00
134	CODICE CIG Z653588ABE - ACQUISTO, MEDIANTE CONVENZIONE MEPA, GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI DALLA DITTA Q8 QUASER SRL. Sogg. 3254 Q8 QUASER S.R.L. Delibera: DT 25 10/03/2022	2.237,39	0,00	0,00	2.237,39	0,00
281	BUONO D'ORDINE UTC 051/2022 -FILTRO IDRAULICO PER MEZZO CANTIERE Sogg. 3285 TECNOEDIL NOLEGGI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
331	C.I.G. n. Z8436D8F16.Acquisto, mediante convenzione ME.PA, gasolio per autotrazione mezzi comunali dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. Sogg. 3254 Q8 QUASER S.R.L. Delibera: DT 93 17/06/2022	2.001,08	0,00	0,00	2.001,08	0,00
417	CODICE C.I.G. N. ZE837F2FAF E N. Z5F37F3004. MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI (TARGA DM816WS E TARGA AKH823) IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC Delibera: DT 120 29/09/2022	3.743,58	0,00	0,00	3.743,58	0,00
532	C.I.G. N. Z4334C3064. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE DI SERVIZIO PER L'ANNO 2022 – STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI COMANO TERME (TN) Sogg. Delibera: DT 169 14/12/2022	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00

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

TOTALE EPF	9.370,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.139,05	231,00
TOTALE CAPITOLO	9.420,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.189,05	231,00

Capitolo 2216 / 0

SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'

EPF 2021

518	BUONO D'ORDINE UTC 133/2021 - FARI TERNA Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	283,02	0,00		0,00	283,02	0,00
548	BUONO D'ORDINE UTC N. 142 RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	625,25	0,00		0,00	625,25	0,00

TOTALE EPF	908,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	908,27	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

48	BUONO D'ORDINE UTC 4/2022 - REVISIONE DM816WS Sogg. 27 A.C.I. Delibera: GC 38 12/04/2016	116,78	0,00		0,00	116,78	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
54	CODICE CIG Z4834F1FCC - RINNOVO RCA DM816WS E INFORTUNI CONDUCENTE Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: GC 169 27/12/2021	1.029,00	0,00		0,00	1.029,00	0,00
166	BUONO D'ORDINE UTC 32/2022 - MANUTENZIONE TERNA Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	811,59	0,00		0,00	811,59	0,00
178	BUONO D'ORDINE UTC 37/2022 - REVISIONE PERIODICA MEZZO DM816WS Sogg. 7320 L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	61,00	0,00		0,00	61,00	0,00
290	BUONO D'ORDINE UTC 56/2022- REVISIONE SUZUKI JIMNY Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	248,18	0,00		0,00	248,18	0,00
352	CIG Z75373EC81 - RINNOVO POLIZZA RCA E INFORTUNI CONDUCENTE AUTOMEZZO TARGATO DA840JW ANNO 2022 Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: CC 4 15/03/2022	529,51	0,00		0,00	529,51	0,00
353	Z2E373ECFA - RINNOVO POLIZZA RCA AUTO N. M11014331 AUTOMEZZO - MACCHINA OPERATRICE TARGA AKH823 Sogg. 4010 ASSICURAZIONI TIONE SRL Delibera: CC 4 15/03/2022	606,00	0,00		0,00	606,00	0,00
363	BUONO D'ORDINE UTC 77/2022 - RICAMBI MEZZO CANTIERE COMUNALE Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	534,70	0,00		0,00	534,70	0,00
382	BUONO D'ORDINE UTC 84/2022 - MANUTENZIONE AUTOCARRO BONETTI Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	705,27	0,00		0,00	705,27	0,00
401	BUONO D'ORDINE UTC 96/2022 - RIPARAZIONE MOTOSEGA Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	147,36	0,00		0,00	0,00	147,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
418	CODICE C.I.G. N. ZE837F2FAF E N. Z5F37F3004. MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI (TARGA DM816WS E TARGA AKH823) IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC Delibera: DT 120 29/09/2022	1.239,52	0,00		0,00	1.239,52	0,00
444	CIG N. Z6C3848469 POLIZZA RCA N. 442632769 TARGA ADS950 Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: CC 4 15/03/2022	378,50	0,00		0,00	378,50	0,00
518	CODICE CIG ZE938E4DDD - POLIZZA RCA AMR196 Sogg. 26 ALLIANZ LLOYD ADRIATICO AGENZIA DI PONTE ARCHE - ASSI 3 SNC DI CONTRINI MILENA C. Delibera: CC 4 15/03/2022	294,00	0,00		0,00	294,00	0,00
544	BUONO D'ORDINE UTC 127/2022 - RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI Sogg. 7025 BENVENUTI MOTORS DI BENVENUTI MIRKO & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	706,39	0,00		0,00	0,00	706,39
TOTALE EPF		7.407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.554,05	853,75
TOTALE CAPITOLO		8.316,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.462,32	853,75
TOTALE Titolo 1		266.657,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 202,61 4.286,22	246.695,62	15.473,15

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 3048 / 0

SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI

EPF 2022

276	Sostituzione serramento per lo stabile comunale Caserma dei Carabinieri. Affidamento incarico alla ditta Bellotti s.r.l. con sede in Stenico (TN). Assunzione impegno di spesa. Codice C.I.G. n. ZDE3661 Sogg. 7375 BELLOTTI SRL Delibera: DT 66 12/05/2022	2.745,00	0,00		0,00	2.745,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3410 / 0

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

EPF 2022

357	Restituzione pagamento oneri in compensazione e rimborso della parte eccedente versata a seguito della presentazione della SCIA VARIANTE N.2 della p.ed. 412 p.m. 1 sub. 1 in C.C. San Lorenzo. Sogg. Delibera: DT 105 22/07/2022	1.126,90	0,00		0,00	1.126,90	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	1.126,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		1.126,90	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.126,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		1.126,90	0,00

Capitolo 3415 / 0

SPESE PER REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI STRADE COMUNALI

EPF 2022

343 Regolarizzazione Tavolare strada comunale "Vicolo dei Mazzoleti" in C.C .San Lorenzo. Art. 31 L.P. 19.02.1993 n. 6 ss.mm. Atto di esproprio rep. n. 4660 di data 4 luglio 2022. Impegno e liquidazione im Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: DT 100 07/07/2022

1.150,00	0,00		0,00	1.150,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

1.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.150,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.150,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3900 / 0

SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE

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

EPF 2018

345	L.P. 16.06.2006 N. 3 ART.24 TER- REALIZZAZIONE DI PROGETTI SperimentALI DI SVILUPPO DELLA ZONE MONTANE NON DENSAMENTE POPOLATE: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA PAT Sogg. Delibera: GC 67 29/06/2018	3.806,40	0,00		0,00	0,00	3.806,40
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

	3.806,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.806,40
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2021

203	CODICE CIG ZA326400D6 REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO PER RICOVERO ATTREZZI E SPOGLIAILO IN LOC. NEMBIA. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA Sogg. 2427 BOSETTI FABRIZIO Delibera: GC 122 11/12/2018	16.158,35	0,00		0,00	0,00	16.158,35
208	CODICE CIG ZCB2977087 ILLUMINAZIONE ESTERNA N. 4 CHIESE PRESENTI SUL TERRITORI OCOMUNALE E DEL TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PRUSA. AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIV Sogg. 7420 VOLPIN BORIS ZACCARIA Delibera: GC 80 07/08/2019	19.510,96	0,00	Ins	14.584,84	4.926,12	0,00
221	CODICE CIG Z512F47891 INCARICO ALL'ARCH ALDRIGHETTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, FRAZIONAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRATTO MARCIAPIEDE VIA D Sogg. 7186 ALDRIGHETTI SAMUELE Delibera: GC 111 17/11/2020	10.571,26	0,00		0,00	0,00	10.571,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
223	CODICE CIG Z833011AE2 REALIZZAZIONE PISTA D'ESBOSCO IN LOC. BAEL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' DL, CONTABILITA' E CERTIFICATO REG. ESECUZIONE E SICUREZZA AL DOTT Sogg. Delibera: GC 137 31/12/2020	14.164,37	0,00		0,00	14.164,37	0,00
505	CODICE CIG Z3E341C235 OPERAZIONI TAVOLARI E CATASTALI RIGUARDANTI L'AREA COMUNALE VICOLO DEI MAZOLETI Sogg. 5587 TECNO TOP SRL Delibera: DT 174 26/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	CODICE CIG Z3D348189D REALIZZAZIONE DI UN POSSIBILE PERCORSO ATTREZZATO IN BASSA VAL AMBIEZ ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL TORRENTE AMBIEZ TRA LE LOC. DI LAON E PONT DE BROCA TRATTO FORRA DELLE CASCATE D Sogg. Delibera: DT 185 20/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	CODICE CIG Z3434A15FE INCARICO PROGETTAZIONE, DL E, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIORDINO E ARREDO URBANO DELL'AREA OCCUPAA DALL'ISOLA ECOLOGICA IN FRAZ. PRUSA Sogg. Delibera: GC 165 27/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	CODICE CIG Z4034A1649 INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL Sogg. Delibera: GC 168 27/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	CODICE CIG ZEE34AC2AF LAVORI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURATURE PERIMETRALI, CHIESETTA ED EDICOLE DEL CIMITERO DI TAVODO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CON Sogg. Delibera: GC 171 30/12/2021	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
566	CODICE CIG ZC934AECAD AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E RILIEVO PLANIALTIMETRICO PER REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO ANTINCENDIO DA REALIZZARSI IN LOC. MASI DI ION Sogg. 3041 APPOLONI MANUEL Delibera: DT 191 31/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		60.404,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.584,84 0,00	19.090,49	26.729,61
EPF 2022							
202	CODICE CIG Z3434A15FE INCARICO PROGETTAZIONE, DL E, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIORDINO E ARREDO URBANO DELL'AREA OCCUPAA DALL'ISOLA ECOLOGICA IN FRAZ. PRUSA Sogg. Delibera: GC 165 27/12/2021	17.334,54	0,00		0,00	8.880,40	8.454,14
203	CODICE CIG Z4034A1649 INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL Sogg. Delibera: GC 168 27/12/2021	40.714,52	0,00		0,00	15.651,67	25.062,85
204	CODICE CIG ZEE34AC2AF LAVORI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURATURE PERIMETRALI, CHIESSETTA ED EDICOLE DEL CIMITERO DI TAVODO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CON Sogg. Delibera: GC 171 30/12/2021	37.282,89	0,00		0,00	12.270,32	25.012,57
206	CODICE CIG ZC934AECAD AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E RILIEVO PLANIALTIMETRICO PER REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO ANTINCENDIO DA REALIZZARSI IN LOC. MASI DI ION Sogg. 3041 APPOLONI MANUEL Delibera: DT 191 31/12/2021	6.284,58	0,00	Var	6.284,58	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
207	CODICE CIG Z3D348189D REALIZZAZIONE DI UN POSSIBILE PERCORSO ATTREZZATO IN BASSA VAL AMBIEZ ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL TORRENTE AMBIEZ TRA LE LOC. DI LAON E PONT DE BROCA TRATTO FORRA DELLE CASCATE D Sogg. Delibera: DT 185 20/12/2021	4.355,40	0,00		0,00	4.355,40	0,00
215	CODICE CIG Z3E341C235 OPERAZIONI TAVOLARI E CATASTALI RIGUARDANTI L'AREA COMUNALE VICOLO DEI MAZOLETI Sogg. 5587 TECNO TOP SRL Delibera: DT 174 26/11/2021	3.399,87	0,00		0,00	3.399,87	0,00
341	Codice CIG Z933700F74. Operazioni di rilievo planivolumetrico riguardanti tutta l'area, compreso edificio ex canonica, a supporto dello studio per la realizzazione della nuova piazza comunale. Affida Sogg. 7787 SALVADORI STEFANO Delibera: GC 96 30/06/2022	8.400,00	0,00		0,00	8.400,00	0,00
451	CODICE CIG N. 94431963DC. PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - VARIANTI PER OPERE PUBBLICHE E REVISIONE SCHEDE CENTRI STORICI, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN LORENZO Sogg. 7310 ZENARI MASSIMILIANO Delibera: GC 150 21/10/2022	69.803,70	0,00		0,00	0,00	69.803,70
495	CODICE CIG Z4F383576F OPERAZIONI DI RILIEVO PLANIMETRICO RIGUARDANTI TUTTA L'AREA DEL PARCO PUBBLICO DI PROMEGHIN, A SUPPORTO DELLO STUDIO PER LA RIDEFINIZIONE DELLA AREA PUBBLICA COMPRESO IL CAMPO DI Sogg. Delibera: GC 164 09/11/2022	9.429,72	0,00	Var	9.429,72	0,00	0,00
526	REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI, AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDU Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 115 16/08/2022	19.764,00	0,00		0,00	0,00	19.764,00

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

TOTALE EPF	216.769,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15.714,30	52.957,66	148.097,26
TOTALE CAPITOLO	280.980,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.584,84 15.714,30	72.048,15	178.633,27

Capitolo 13716 / 0

SISTEMAZIONE STALLONE ASBELZ

EPF 2014

2375	CODICE CIG Z75124BF45 - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DOTT. ING. GIANFRANCO PEDERZOLLI E DOTT. ING. SILVIA PEDERZOLLI DI PREDISPORRE GLI ELABORATI TECNICI ESECUTIVI DEI LAVORI DI R Sogg. Delibera: GC 76 16/12/2014	23.465,04	0,00	0,00	0,00	23.465,04
------	--	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF	23.465,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.465,04
TOTALE CAPITOLO	23.465,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.465,04

TOTALE Titolo 2	309.467,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.584,84 15.714,30	77.070,05	202.098,31
-----------------	------------	------	-------------------	--------------------------------	-----------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 6	576.125,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.787,45 20.000,52	323.765,67	481.875,27

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 255 / 0

CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.

EPF 2021560 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SEC Sogg. 179 COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Delibera: CC 27 22/12/2020

1.971,19	0,00	Ins	544,06	1.427,13	0,00
----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

1.971,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 544,06 0,00	1.427,13	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

EPF 2022561 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SEC Sogg. 179 COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Delibera: CC 4 15/03/2022

1.453,79	0,00		0,00	0,00	1.453,79
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.453,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.453,79
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.424,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 544,06 0,00	1.427,13	1.453,79

Capitolo 375 / 0

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2022

79	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	44.191,99	0,00	0,00	44.191,99	0,00
464	ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO TRIENNIO 2019/2021 ED ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2022/2024 PER IL PERSONALE DE Sogg. Delibera: DS 127 13/10/2022	1.137,83	0,00	0,00	1.137,83	0,00

TOTALE EPF

45.329,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.329,82	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

45.329,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.329,82	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 376 / 0

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
228	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2021 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEL. GC N. 67DD. 27.05.2021 IN RELAZIONE ALLE DEL GC 41 E 42 Sogg. Delibera: GC 84 06/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	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 2022							
195	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 42 28/04/2021	518,52	0,00		0,00	518,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
199	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2021. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Sogg. Delibera: GC 143 08/11/2021	1.898,29	0,00		0,00	1.697,69	200,60
208	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2021 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEL. GC N. 67DD. 27.05.2021 IN RELAZIONE ALLE DEL GC 41 E 42 Sogg. Delibera: GC 84 06/07/2021	2.350,19	0,00		0,00	2.350,19	0,00
219	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2020. COSTITUZIONE FONDO E APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI Sogg. Delibera: GC 114 24/11/2020	356,24	0,00		0,00	0,00	356,24
260	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA (ART. 127 CCPL 01.10.2018). APPROVAZIONE DEI CRITERI, INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 63 27/04/2022	4.028,89	0,00		0,00	0,00	4.028,89
264	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 64 27/04/2022	517,26	0,00		0,00	517,26	0,00
489	ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 TITOLO III, CAPO II. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ IVI PREVISTE PER L'ANNO 2022 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN Sogg. Delibera: GC 157 09/11/2022	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
492	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2022. COSTITUZIONE FONDO. Sogg. Delibera: GC 159 09/11/2022	1.897,01	0,00 Var		1.103,10	0,00	793,91

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

TOTALE EPF	12.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.103,10	5.083,66	6.179,64
TOTALE CAPITOLO	12.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.103,10	5.083,66	6.179,64

Capitolo 377 / 0

ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2022

80 ASSEGNI FAMILIARI 2022 Sogg. 4455 FRIERI ROBERTA Delibera: GC 169 27/12/2021	293,12	0,00	0,00	293,12	0,00
--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	293,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	293,12	0,00
TOTALE CAPITOLO	293,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	293,12	0,00

Capitolo 380 / 0

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2021

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

64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DS 1 27/01/2021	237,28	0,00		0,00	237,28	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	237,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	237,28	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

11	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 Sogg. Delibera: DS 6 14/01/2022	44,62	0,00		0,00	44,62	0,00
----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF	44,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,62	0,00
------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO	281,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	281,90	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 390 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
88	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	13.458,28	0,00		0,00	13.458,28	0,00
TOTALE EPF		13.458,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.458,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.458,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.458,28	0,00

Capitolo 391 / 0

QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE

EPF 2022

96	QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	4.350,85	0,00		0,00	4.350,85	0,00
TOTALE EPF		4.350,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.350,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.350,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.350,85	0,00

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

Capitolo 400 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE

EPF 2021

48	BUONO D'ORDINE ANAGRAFE 8/2021 E 140/2021 - FIORI CENTESIMO COMPLEANNO Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 38 12/04/2016	44,00	0,00		0,00	44,00	0,00
113	BUONO D'ORDINE DEMO N. 10/2021 - 15/2021 - 22/2021 - 39/2021 - 53/2021 - 56/2021 - 83/2021 - 106/2021 - 112/2021 - 139/2021 FIORI DECESSO Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 38 12/04/2016	93,00	0,00	Ins	27,00	66,00	0,00
341	BUONO D'ORDINE ANAGRAFE N. 73/2021, 95/2021, 132/2021 - ACQUISTO FIORI L.R., F.L. E C.G. MATRIMONIO Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 38 12/04/2016	44,00	0,00		0,00	44,00	0,00

TOTALE EPF

	181,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 27,00 0,00	154,00	0,00
--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

EPF 2022

5	BUONO D'ORDINE ANA 1/2022 - 11/2022 - 19/2022 - 30/2022 - 42/2022 - 45/2022 - 52/2022 - 71/2022 - 74/2022 - 93/2022 - 107/2022 - 108/2022 - 116/2022 - 118/2022 - 120/2022 - 121/2022- 123/2022 - 128/20 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: CC 27 22/12/2020	638,00	0,00		0,00	506,00	132,00
63	BUONO D'ORDINE ANA 8/2022 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	412,36	0,00		0,00	412,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
308	BUONO D'ORDINE ANA 62/2022 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RACCOGLITORI Sogg. 3108 MYO SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	592,68	0,00		0,00	592,68	0,00
TOTALE EPF		1.643,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.511,04	132,00
TOTALE CAPITOLO		1.824,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 27,00 0,00	1.665,04	132,00
TOTALE Titolo 1		81.329,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 571,06 1.103,10	71.889,80	7.765,43
TOTALE Programma 7		81.329,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 571,06 1.103,10	71.889,80	78.939,92

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 66 / 0

SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
15	D.LGS 81/2008 INCARICO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRRIENNIO 2019-2021 Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 138 18/12/2018	494,10	0,00		0,00	494,10	0,00
460	BUONO D'ORDINE UTC 118/2021 - ANALISI OPERAI Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	195,35	0,00		0,00	195,35	0,00
480	BUONO D'ORDINE UTC 121/2021 - CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 38 12/04/2016	362,00	0,00		0,00	362,00	0,00
521	BUONO D'ORDINE UTC 136/2021 - ACQUISTO DPI E VARI Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE Delibera: GC 38 12/04/2016	156,65	0,00		0,00	156,65	0,00
525	CODICE CIG Z6D345028C ACQUISTO DI DPI E VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: DT 180 09/12/2021	3.283,94	0,00		0,00	3.283,94	0,00
TOTALE EPF		4.492,04	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.492,04	0,00

EPF 2022

8	BUONO D'ORDINE UTC 3/2022 - N. 2 TAMPONI NASALI Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
29	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ALL'ECOSPES SRL 2022-2024 Sogg. 1320 ECO-SPES SRL Delibera: GC 157 22/12/2021	1.865,00	0,00	Var	787,00	1.078,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
30	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI RSPP A QSA SRL 2022-2024 Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 157 22/12/2021	988,20	0,00		0,00	494,10	494,10
64	BUONO D'ORDINE UTC 9/2022 - SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO INVERNALE COD. SIC. S3 Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	368,92	0,00		0,00	368,92	0,00
117	BUONO D'ORDINE UTC 16/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER OPERAI Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	281,82	0,00		0,00	281,82	0,00
130	BUONO D'ORDINE UTC 18/2022 - ACQUISTO PRODOTTI CASSETTA PRIMO SOCCORSO Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	92,83	0,00		0,00	92,83	0,00
136	BUONO D'ORDINE UTC 21/2022 - CORSO FORMAZIONE PLE Sogg. 7795 FSA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
162	BUONO D'ORDINE UTC 27/2022 - CORSO FORMAZIONE 3 ADDETTI ANTINCENDIO Sogg. 7795 FSA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	540,00	0,00		0,00	540,00	0,00
191	BUONO D'ORDINE UTC 38/2022 - N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO (OPERAI) Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: CC 4 15/03/2022	258,00	0,00		0,00	258,00	0,00
268	Buono d'ordine Ufficio Tecnico n. 046/2022 - Completì n. 3 antipioggia e n. 2 manichette Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	347,94	0,00		0,00	347,94	0,00
269	Buono d'ordine Ufficio Tecnico n. 047/2022 - Duvri incarico gestione calore Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	549,00	0,00		0,00	549,00	0,00
285	BUONO D'ORDINE UTC 54/2022 - CORSO FORMAZIONE SPAZI CONFINANTI Sogg. 7795 FSA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	320,00	0,00		0,00	320,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
289	BUONO D'ORDINE UTC 55/2022- CORSO SEGNALETICA E SICUREZZA Sogg. 7795 FSA S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	540,00	0,00		0,00	540,00	0,00
322	BUONO D'ORDINE UTC 66/2022 - ACQUISTO N. 2 CASCHI PER MOTOSEGA Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	322,00	0,00		0,00	322,00	0,00
365	BUONO D'ORDINE UTC 79/2022 - BATTERIE PER DEFIBRILLATORI Sogg. 7180 A.M.S. SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	655,14	0,00		0,00	655,14	0,00
389	BUONO D'ORDINE UTC 87/2022 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI Sogg. 7514 IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	446,52	0,00		0,00	297,68	148,84
392	BUONO D'ORDINE UTC 90/2022 - CORSO PRIMO SOCCORSO Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
393	BUONO D'ORDINE UTC 89/2022 - CORSO AGGIORNAMENTO PLE Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 38 12/04/2016	64,00	0,00		0,00	0,00	64,00
431	BUONO D'ORDINE UTC 76/2022 - N. 1 CORSO AGGIORNAMENTO RLS Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 38 12/04/2016	98,00	0,00		0,00	98,00	0,00
446	BUONO D'ORDINE UTC 105/2022 - CORSI AGGIORNAMENTO Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: GC 38 12/04/2016	847,00	0,00		0,00	115,00	732,00
533	BUONO D'ORDINE UTC 122/2022 - SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI INVERNALI COD. SIC. S3 Sogg. 7872 FOTO SPORT BANAL DI BANAL VALERIO Delibera: GC 38 12/04/2016	645,00	0,00		0,00	0,00	645,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
536	CODICE C.I.G. N. ZDB392E693. REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PER GLI SPOGLIAILOI DEL CAMPO DA CALCIO IN LOC. PROMEGHIN E DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI CORRELATI Sogg. 3263 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING Delibera: DT 172 19/12/2022	7.320,00	0,00		0,00	0,00	7.320,00
TOTALE EPF		16.919,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 787,00	6.728,43	9.403,94
TOTALE CAPITOLO		21.411,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 787,00	11.220,47	9.403,94

Capitolo 135 / 0

SPESE PER CONCORSI

EPF 2022

453	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1 ^a POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO IL SERVIZIO Sogg. Delibera: GC 154 25/10/2022	515,50	0,00		0,00	515,50	0,00
529	SELEZIONE DEL REFERENTE TECNICO -ORGANIZZATIVO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI PER IL TRIENNIO 2023-2025. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA SELEZIONE PUBBLICA Sogg. Delibera: GC 186 12/12/2022	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	515,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		515,50	0,00
TOTALE CAPITOLO	515,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		515,50	0,00

Capitolo 195 / 0

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO

EPF 2021

- 7 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2021 DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Sogg.
Delibera: GC 6 12/01/2021

329,00	0,00		0,00	329,00	0,00
--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

329,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

- 6 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2022 DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Sogg.
Delibera: GC 2 10/01/2022

1.613,00	0,00		0,00	1.001,00	612,00
----------	------	--	------	----------	--------

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

TOTALE EPF	1.613,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.001,00	612,00
TOTALE CAPITOLO	1.942,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.330,00	612,00

Capitolo 208 / 0

SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE

EPF 2022

15	CIG ZD638D8797 ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE ASSICURATO CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI GERENZA MILANO E ADESION Sogg. 2693 INSER S.P.A. Delibera: GC 105 15/10/2019	2.496,30	0,00	Var	465,00	2.031,30	0,00
----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF	2.496,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 465,00	2.031,30	0,00
------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	2.496,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 465,00	2.031,30	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Capitolo 2730 / 0

POLIZZA GENERALE INAIL PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

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

EPF 2022

99	POLIZZA GENERALE INAIL PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 E REGOLAZIONE 2021 Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	2.672,90	0,00		0,00	2.672,90	0,00
TOTALE EPF		2.672,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.672,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.672,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.672,90	0,00

Capitolo 2731 / 0

FONDO PENSIONE REGIONALE - LABORFONDS - QUOTA SU T.F.R. DIPENDENTI, ENTE, COMPRESA QUOTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIE

EPF 2022

91	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' E QUOTA LABORFONDS TRIMESTRALE Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	10.209,18	0,00		0,00	10.209,18	0,00
TOTALE EPF		10.209,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.209,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.209,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.209,18	0,00

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

Capitolo 2733 / 0

QUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. DIPENDENTI

EPF 2021

531	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 27 22/12/2020	544,84	0,00		0,00	544,84	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	544,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	544,84	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

92	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: GC 169 27/12/2021	3.602,80	0,00		0,00	3.602,80	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	3.602,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.602,80	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	4.147,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.147,64	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 2740 / 0

SPESE PER SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
144	SPESE PER SERVIZIO MENSA - 2021 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE Delibera: CC 27 22/12/2020	102,00	0,00		0,00	102,00	0,00
166	SPESE PER SERVIZIO MENSA - 2021 Sogg. 1454 DONATI DIEGO Delibera: CC 27 22/12/2020	108,00	0,00		0,00	108,00	0,00
541	BUONI PASTO ANNO 2021 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS Delibera: CC 27 22/12/2020	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
TOTALE EPF		540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	540,00	0,00

EPF 2022

73	BUONI PASTO ANNO 2022 Sogg. Delibera: GC 169 27/12/2021	132,00	0,00		0,00	132,00	0,00
119	BUONI PASTO ANNO 2022 Sogg. 313 CASA ASSISTENZA APERTA "APPOLONIA BALDESSARI" SOC. COOP. SOCIALE Delibera: GC 169 27/12/2021	269,99	0,00		0,00	269,99	0,00
131	BUONI PASTO ANNO 2022 Sogg. 1454 DONATI DIEGO Delibera: GC 169 27/12/2021	1.236,00	0,00		0,00	1.182,00	54,00
155	BUONI PASTO ANNO 2022 Sogg. 2373 RISTO BAR SAN LORENZO DI CORNELLA SERGIO E C. S.A.S. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.240,98	0,00		0,00	857,30	383,68
359	BUONI PASTO ANNO 2022 Sogg. 4132 HOTEL CIMA TOSA SAS Delibera: CC 4 15/03/2022	1.818,00	0,00		0,00	1.608,00	210,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.696,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.049,29	647,68
TOTALE CAPITOLO		5.236,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.589,29	647,68
TOTALE Titolo 1		48.631,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.252,00	36.716,28	10.663,62
TOTALE Programma 10		48.631,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.252,00	36.716,28	42.726,02

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 300 / 0

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

EPF 2011

316	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI RELATIVO ALL'ANNO Sogg. Delibera: GC 58 09/05/2011	2.156,96	0,00		0,00	0,00	2.156,96
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF	2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.156,96
TOTALE CAPITOLO	2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.156,96

Capitolo 2217 / 0

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)

EPF 2022

128	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI TARGATI DA840JW E DM816WS Sogg.	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	263,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	263,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	263,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	263,00	0,00

Capitolo 2600 / 0

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
241	IVA A DEBITO FATTURE EMESSE - regime Iva split payment. FATTURE DIVERSE SERV. ACQUEDOTTO 2021 EMESSE NEL 2° TRIM. 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	179,40	0,00		0,00	179,40	0,00
251	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 41 DD 27.04.22 RIMBORSO QUOTA TARI 2021 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.352,27	0,00		0,00	1.352,27	0,00
369	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 82 DD 01.08.22 UTILIZZO TEATRO 27.07.22 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	17,60	0,00		0,00	17,60	0,00
394	VERSAMENTO A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	8.798,18	0,00		0,00	8.798,18	0,00
564	VERSAMENTO A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE 4° TRIM 2022 Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	335,78	0,00		0,00	0,00	335,78
TOTALE EPF		10.683,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.347,45	335,78
TOTALE CAPITOLO		10.683,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.347,45	335,78

Capitolo 10300 / 0

SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E REDAZIONE PARERI LE GALI

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

EPF 2011

2149	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE SPA CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. RELATIVO ALL'ANNO Sogg. Delibera: GC 24 06/05/2011	811,20	0,00		0,00	0,00	811,20
TOTALE EPF		811,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	811,20
TOTALE CAPITOLO		811,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	811,20
TOTALE Titolo 1		13.914,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.610,45	3.303,94
TOTALE Programma 11		13.914,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.610,45	10.946,23
TOTALE Missione 1		1.356.507,10	6.773,22	Pre Ins Var	0,00 15.787,65 28.625,28	993.816,87	325.050,52

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 760 / 0

QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

EPF 2021

561	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE Sogg. 179 COMUNE DI TIONE DI TRENTO Delibera: CC 27 22/12/2020	8.196,92	0,00	Ins	2.535,72	5.661,20	0,00
TOTALE EPF		8.196,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.535,72 0,00	5.661,20	0,00

EPF 2022

384	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE "POLIZIA MUNICIPALE DELLE GIUDICARIE". LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% QUOTA SPESE DI GESTIONE ANNO Sogg. Delibera: DF 115 19/08/2022	5.232,14	0,00		0,00	5.232,14	0,00
562	QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE Sogg. 179 COMUNE DI TIONE DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	5.767,86	0,00		0,00	0,00	5.767,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.232,14	5.767,86
TOTALE CAPITOLO		19.196,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.535,72 0,00	10.893,34	5.767,86
TOTALE Titolo 1		19.196,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.535,72 0,00	10.893,34	5.767,86
TOTALE Programma 1		19.196,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.535,72 0,00	10.893,34	11.000,00
TOTALE Missione 3		19.196,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.535,72 0,00	10.893,34	5.767,86

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 920 / 0

SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI

EPF 2021

556	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI EO ATTIVITA' Sogg. 584 ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA DELL' INFANZIA DON GUIDO BRONZINI Delibera: GC 163 27/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE Titolo 1

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

Capitolo 3050 / 0

SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO ADIBITO A SCUOLE ELEMENTARI E PERTINENZE ESTERNE

EPF 2021

412	CODICE CIG Z8332E09BE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC. COOP. ASCOOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA FINO AL 31.12.2021 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 122 31/08/2021	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	
515	CODICE CIG ZD93443A3A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE INTERNE DELLA SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA Delibera: DT 175 06/12/2021	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	
TOTALE EPF		7.259,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	7.259,00	0,00

EPF 2022

299	Affidamento di attività strumentali alla partecipata G.E.A.S. S.p.A. – lavori relativi al rifacimento dell'impianto di termoregolazione oltre alla messa a norma locale caldaia e trattamento aria della Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 74 11/05/2022	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
419	CODICE C.I.G. N. ZB037F3047. MANUTENZIONI PORTE REI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'IMPIANTO NATATORIO. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 21, C Sogg. 439 WEGHER SRL Delibera: DT 121 29/09/2022	1.814,14	0,00	0,00	0,00	1.814,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	66.814,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	66.814,14
	TOTALE CAPITOLO	74.073,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.259,00	66.814,14

Capitolo 3061 / 0

REALIZZAZIONE AULA ESTERNA PRESSO CENTRO SCOLASTICO PER DIDATTICA ALL'APERTO ANTI COVID 19

EPF 2021

565	CODICE CIG ZD334AC245 METODOLOGIA GREEN SCHOOL (SCUOLA ALL'APERTO). FORNITURA E POSA DI UN GAZEBO IN LEGNO, CON PANCHE DA POSIZIONARE NEL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA AFFINCHE' POSSA ESSERE UTILIZZATO Sogg. 2671 CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI S.R.L. Delibera: GC 173 30/12/2021	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 2022

205	CODICE CIG ZD334AC245 METODOLOGIA GREEN SCHOOL (SCUOLA ALL'APERTO). FORNITURA E POSA DI UN GAZEBO IN LEGNO, CON PANCHE DA POSIZIONARE NEL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA AFFINCHE' POSSA ESSERE UTILIZZATO Sogg. 2671 CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI S.R.L. Delibera: GC 173 30/12/2021	18.788,00	0,00		0,00	0,00	18.788,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	18.788,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.788,00
	TOTALE CAPITOLO	18.788,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.788,00
	TOTALE Titolo 2	92.861,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.259,00	85.602,14
	TOTALE Programma 1	94.361,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.759,00	85.602,14

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 950 / 0

ACQUISTI DIVERSI PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI

EPF 2022

70	CODICE CIG ZA7352228F ACQUISTO MEDIANTE CONSIP DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI Sogg. Delibera: DT 19 08/02/2022	10.000,00	0,00	Var	685,14	9.314,86	0,00
----	---	-----------	------	-----	--------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
521	CODICE C.I.G. N. Z6838FFDCC. ACQUISTO, MEDIANTE CONSIP, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA R.T.I. A.F. PETROLI SPA - CRISTOFORETTI SPA - CHIURLO SRL (A.T.I.). Sogg. 273 CRISTOFORETTI S.P.A. Delibera: DT 165 09/12/2022	7.666,90	0,00		0,00	0,00	7.666,90
TOTALE EPF		17.666,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 685,14	9.314,86	7.666,90
TOTALE CAPITOLO		17.666,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 685,14	9.314,86	7.666,90

Capitolo 951 / 0

UTENZE E CANONI (TELEFONIA E ILLUMINAZIONE) PER LE SCUOLE ELEMENTARI

EPF 2021

122	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	826,83	0,00		0,00	826,83	0,00
128	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: CC 27 22/12/2020	297,32	0,00		0,00	297,32	0,00
583	TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 169 27/12/2021	158,40	0,00		0,00	158,40	0,00
TOTALE EPF		1.282,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.282,55	0,00

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

EPF 2022

108	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	4.556,35	0,00		0,00	3.557,34	999,01
109	SPESA TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	1.438,56	0,00		0,00	945,30	493,26
127	TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 169 27/12/2021	40,45	0,00		0,00	40,45	0,00
237	FATTURA ACQUEDOTTO 2021 RUOLO 2022 - FT. LD 5/2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	371,67	0,00		0,00	371,67	0,00
478	TARI 1° SEMESTRE 2022 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	98,66	0,00		0,00	98,66	0,00

TOTALE EPF

6.505,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.013,42	1.492,27
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

7.788,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.295,97	1.492,27
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 952 / 0

SERVIZI DI PULIZIA PER LE SCUOLE ELEMENTARI

EPF 2021

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

411	CODICE CIG Z8332E09BE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC. COOP. ASCOOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA FINO AL 31.12.2021 Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 122 31/08/2021	4.404,20	0,00		0,00	4.404,20	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	4.404,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.404,20	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

120	CODICE CIG 90957198C3 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER GLI ANNI 2022-2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCOOP Sogg. 385 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 21 21/02/2022	29.068,91	0,00		0,00	25.634,13	3.434,78
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE EPF	29.068,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.634,13	3.434,78
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO	33.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.038,33	3.434,78
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

Capitolo 953 / 0

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
27	CODICE CIG Z8F2783161 MANUTENZIONE IMPIANTO TECNOLOGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E VERIFICA DELL'IMPIANTO ILL. D'EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: DT 34 11/03/2019	2.806,00	0,00		0,00	2.806,00	0,00
588	TARI 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 169 27/12/2021	844,83	0,00		0,00	844,83	0,00
TOTALE EPF		3.650,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.650,83	0,00

EPF 2022

19	CODICE CIG Z8F2783161 MANUTENZIONE IMPIANTO TECNOLOGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E VERIFICA DELL'IMPIANTO ILL. D'EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: DT 34 11/03/2019	2.806,00	0,00		0,00	0,00	2.806,00
43	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA N. 670/90 PRESSO SCUOLA ELEMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg.	620,16	17,28		0,00	637,44	0,00
326	BUONO D'ORDINE UTC 69/2022 - RIPRISTINO COLLEGAMENTI TENDE Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	65,88	0,00		0,00	65,88	0,00
460	BUONO D'ORDINE UTC 109/2022 - SISTEMAZIONE PIASTRELLE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI Sogg.	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
505	BUONO D'ORDINE UTC 117/2022 - SOSTITUZIONE LAMPADE, ALIMENTATORI E NEON Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	884,62	0,00		0,00	0,00	884,62

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

TOTALE EPF	4.742,66	17,28	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.069,32	3.690,62
TOTALE CAPITOLO	8.393,49	17,28	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.720,15	3.690,62

Capitolo 1001 / 0

QUOTA SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

EPF 2021

355	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE ARCHE. PRESA D'ATTO QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 95 14/07/2021	6.050,58	0,00	Ins	3.537,25	2.513,33	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	----------	------

TOTALE EPF	6.050,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.537,25 0,00	2.513,33	0,00
------------	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

EPF 2022

256	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO SPESE ANNO 2022 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 59 28/04/2022	11.752,10	0,00		0,00	6.147,43	5.604,67
-----	--	-----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		11.752,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.147,43	5.604,67
TOTALE CAPITOLO		17.802,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.537,25 0,00	8.660,76	5.604,67
TOTALE Titolo 1		85.124,42	17,28	Pre Ins Var	0,00 3.537,25 685,14	59.030,07	21.889,24

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3281 / 0

QUOTA SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO ADIBITO A SCUOLA MEDIA

EPF 2021

356	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE ARCHE. PRESA D'ATTO QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 95 14/07/2021	25.650,00	0,00	Ins	21.150,54	4.499,46	0,00
-----	---	-----------	------	-----	-----------	----------	------

TOTALE EPF

25.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.150,54 0,00	4.499,46	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	----------	------

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
257	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO SPESE ANNO 2022 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 59 28/04/2022	14.440,00	0,00		0,00	14.440,00	0,00
TOTALE EPF		14.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.440,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		40.090,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.150,54 0,00	18.939,46	0,00
TOTALE Titolo 2		40.090,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.150,54 0,00	18.939,46	0,00
TOTALE Programma 2		125.214,42	17,28	Pre Ins Var	0,00 24.687,79 685,14	77.969,53	84.176,26
TOTALE Missione 4		219.575,56	17,28	Pre Ins Var	0,00 24.687,79 685,14	86.728,53	107.491,38

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

1 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3765 / 0

LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI N. 4 CHIESE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

EPF 2021

193	CODICE CIG ZCF3140A37 LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CHIESA DI SANTI ROCCO E SEBASTIANO E DELLA CHIESA DI SAN MATTEO APOSTOLO NEL COMUNE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEI PROGETTI ESECUTIVI Sogg. Delibera: DT 46 07/04/2021	8.155,66	0,00	Ins	8.155,66	0,00	0,00
451	CODICE CIG ZED3377DAD LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE E DELLA CHIESA DI S. APOLLONIA Sogg. Delibera: DT 147 14/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

8.155,66	0,00	Pre Ins Var	0,00	8.155,66	0,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------	------

EPF 2022

212	CODICE CIG ZED3377DAD LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE E DELLA CHIESA DI S. APOLLONIA Sogg. Delibera: DT 147 14/10/2021	33.401,00	0,00	Ins	7.595,92	25.805,08	0,00
-----	--	-----------	------	-----	----------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		33.401,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.595,92 0,00	25.805,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		41.556,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 15.751,58 0,00	25.805,08	0,00
TOTALE Titolo 2		41.556,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 15.751,58 0,00	25.805,08	0,00
TOTALE Programma 1		41.556,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 15.751,58 0,00	25.805,08	33.401,00

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1238 / 0

QUOTA SPESE PIANO GIOVANI

EPF 2021551 QUOTA PARTE SPESA PIANO GIOVANI Sogg.
Delibera: CC 27 22/12/2020

2.200,00	0,00	Ins	142,65	0,00	2.057,35
----------	------	-----	--------	------	----------

TOTALE EPF

2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 142,65 0,00	0,00	2.057,35
----------	------	-------------------	------------------------	------	----------

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	0,00 142,65 0,00	0,00	2.057,35

Capitolo 1240 / 0

UTENZE E CANONI PER BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

EPF 2021

124	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	74,55	0,00		0,00	74,55	0,00
585	TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: GC 169 27/12/2021	497,39	0,00		0,00	497,39	0,00
TOTALE EPF		571,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	571,94	0,00

EPF 2022

111	ENERGIA ELETTRICA SALA LETTURA ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	565,38	0,00		0,00	444,97	120,41
239	FATTURA ACQUEDOTTO 2021 RUOLO 2022 - FT. LD 4/2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	35,52	0,00		0,00	35,52	0,00
467	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA DEL TEATRO - SPESI CONDOMINIALI - FT. 801/PA E 802/PA DD 07.07.22 Sogg. 552 ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	807,41	0,00		0,00	807,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
481	TARI PRIMO SEMESTRE 2022 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: CC 4 15/03/2022	11,74	0,00		0,00	11,74	0,00
	TOTALE EPF	1.420,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.299,64	120,41
	TOTALE CAPITOLO	1.991,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.871,58	120,41

Capitolo 1241 / 0

QUOTA SPESE GESTIONE BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

EPF 2021

357	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE COME DA PREENTIVO SPESE ANNO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 96 14/07/2021	13.827,87	0,00	Ins	5.922,34	7.905,53	0,00
	TOTALE EPF	13.827,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.922,34 0,00	7.905,53	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
254	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PER LA PUBBLICA LETTURA E PER LA PROMOZIONE CULTURALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENT Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 58 28/04/2022	29.421,34	0,00		0,00	14.997,88	14.423,46
TOTALE EPF		29.421,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.997,88	14.423,46
TOTALE CAPITOLO		43.249,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.922,34 0,00	22.903,41	14.423,46

Capitolo 1242 / 0

SERVIZI DI PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE.

EPF 2021

35	CODICE CIG Z9B2E87A13 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA LAVORO SOC.COOP.SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI EDIFICI E SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA TEATRO FINO AL 30.09.2021 IN CONFORMITA' ALLE DI Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 104 30/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	CODICE CIG ZDD3375CEE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA LAVORO COOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 146 14/10/2021	1.543,50	0,00		0,00	1.543,50	0,00

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

TOTALE EPF

1.543,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.543,50	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

125 CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Delibera: DT 20 14/02/2022

5.518,52	0,00		0,00	4.692,70	825,82
----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

5.518,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.692,70	825,82
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

7.062,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.236,20	825,82
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 1250 / 0

ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

72 CODICE CIG ZA7352228F ACQUISTO MEDIANTE CONSIP DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI Sogg.
Delibera: DT 19 08/02/2022

1.521,60	0,00		0,00	1.521,60	0,00
----------	------	--	------	----------	------

118 BUONO D'ORDINE RAG. 17/2022 - STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER RASSEGNA REATRALE 2022 Sogg. 7570 CREATIVE MATRIX SRL
Delibera: GC 38 12/04/2016

658,80	0,00		0,00	658,80	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
523	CODICE C.I.G. N. Z6838FFDCC. ACQUISTO, MEDIANTE CONSIP, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA R.T.I. A.F. PETROLI SPA - CRISTOFORETTI SPA - CHIURLO SRL (A.T.I.). Sogg. Delibera: DT 165 09/12/2022	1.925,88	0,00		0,00	0,00	1.925,88
TOTALE EPF		4.106,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.180,40	1.925,88
TOTALE CAPITOLO		4.106,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.180,40	1.925,88

Capitolo 1255 / 0

UTENZE E CANONI PRESSO TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2013

200	CODICE CIG N. Z6C0523189 - TEATRO COMUNALE E SALA MOSTRE PRESSO CASA OSEI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZENI NICOLA DI SPORMAGGIORE PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI CON RELATIVE PROVE E MISURE DELL Sogg. 3012 ZENI NICOLA DAVIDE Delibera: DT 83 29/05/2012	454,80	0,00	Ins	454,80	0,00	0,00
201	CODICE CIG N. Z6C0523189 - TEATRO COMUNALE E SALA MOSTRE PRESSO CASA OSEI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZENI NICOLA DI SPORMAGGIORE PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI CON RELATIVE PROVE E MISURE DELL Sogg. 3012 ZENI NICOLA DAVIDE Delibera: DT 83 29/05/2012	171,01	0,00	Ins	171,01	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

625,81	0,00	Pre Ins Var	0,00	625,81	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------	------

EPF 2021

- | | | | | | | |
|-----|--|--------|------|------|--------|------|
| 120 | ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2021 Sogg. 3
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 307,08 | 0,00 | 0,00 | 307,08 | 0,00 |
| 127 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 Sogg. 7212 TIM SPA
Delibera: CC 27 22/12/2020 | 92,48 | 0,00 | 0,00 | 92,48 | 0,00 |
| 584 | TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Delibera: GC 169 27/12/2021 | 212,89 | 0,00 | 0,00 | 212,89 | 0,00 |
| 587 | TARI 2021 Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Delibera: GC 169 27/12/2021 | 251,81 | 0,00 | 0,00 | 251,81 | 0,00 |

TOTALE EPF

864,26	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	864,26	0,00
--------	------	-------------------	------	------	--------	------

EPF 2022

- | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|----------|--------|
| 105 | ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2022 Sogg. 3
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: GC 169 27/12/2021 | 1.884,83 | 0,00 | 0,00 | 1.661,85 | 222,98 |
| 106 | SPESE TELEFONIA TEATRO ANNO 2022 Sogg. 7212 TIM
SPA
Delibera: GC 169 27/12/2021 | 560,98 | 0,00 | 0,00 | 369,92 | 191,06 |
| 480 | TARI PRIMO SEMESTRE 2022 Sogg. 2857 COMUNITA'
DELLE GIUDICARIE
Delibera: CC 4 15/03/2022 | 69,07 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 0,00 |

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

TOTALE EPF	2.514,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.100,84	414,04
TOTALE CAPITOLO	4.004,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 625,81 0,00	2.965,10	414,04

Capitolo 1256 / 0

SERVIZI DI PULIZIA PRESSO TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2021

449 CODICE CIG ZDD3375CEE INTEGRAZIONE INCARICO
ALLA LAVORO COOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI
EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 Sogg. 2446
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Delibera: DT 146 14/10/2021

738,64	0,00	0,00	738,64	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

738,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	738,64	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

126 CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA
LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Delibera: DT 20 14/02/2022

2.341,72	0,00	0,00	2.182,51	159,21
----------	------	------	----------	--------

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

TOTALE EPF	2.341,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.182,51	159,21
TOTALE CAPITOLO	3.080,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.921,15	159,21

Capitolo 1257 / 0

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESSO TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

332	BUONO D'ORDINE UTC 70/2022 - RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO TRATTO COMUNALE Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	646,60	0,00	0,00	646,60	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	646,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	646,60	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	646,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	646,60	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1258 / 0

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PRESSO TEATRO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
115	CODICE CIG Z433537748 RASSEGNA TEATRALE. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTI INCARICHI Sogg. Delibera: GC 20 14/02/2022	2.530,00	0,00		0,00	2.530,00	0,00
318	DIRITTI SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI IN TEATRO (4 SPETTACOLI) Sogg. 2891 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI Delibera: CC 4 15/03/2022	493,68	0,00		0,00	493,68	0,00
516	PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. Sogg. Delibera: GC 179 29/11/2022	495,00	0,00		0,00	0,00	495,00
TOTALE EPF		3.518,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.023,68	495,00
TOTALE CAPITOLO		3.518,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.023,68	495,00

Capitolo 1295 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE

EPF 2021

442	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' AA 2021-2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z8A335E983 Sogg. 3275 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI Delibera: GC 127 07/10/2021	6.136,40	0,00	Ins	835,58	5.300,82	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
553	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI EO ATTIVITA' Sogg. Delibera: GC 163 27/12/2021	8.800,00	0,00		0,00	8.800,00	0,00
TOTALE EPF		14.936,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 835,58 0,00	14.100,82	0,00
EPF 2022							
246	AFFIDAMENTO INCARICO PER RELIZZAZIONE INTERVVENTO FORMATIVO PERCORSO VIAGGIA AVVENTUROSI PER ESPLORATORI-TRICI CURIOSI-E! SCOPRIRE IL TERRITORIO DIVERTENDOSI CIG ZB336105EF Sogg. 7351 GELMINI SILVIA Delibera: GC 60 19/04/2022	1.750,00	0,00		0,00	1.750,00	0,00
301	Progetto "Dram'art Summer Camp" organizzato da Dram'Art – L'inglese divertendosi di Alice Rigotti con sede in San Lorenzo Dorsino (TN), Via per Fontana, n. 8 – P.IVA 02643140227 nel periodo 4-29 lugli Sogg. Delibera: GC 78 11/05/2022	675,00	0,00		0,00	675,00	0,00
309	ADESIONE AL PROGETTO "LA BUSSOLA – ORIENTAESTATE 2022" PROPOSTO DAL CENTRO ME.TE – INCONTRA S.C.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 7323 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 83 07/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	CIG Z693733DB0 Affidamento incarico alla dott.ssa Silvia Gelmini con studio in Milano, Viale Lombardia, n. 1 per la realizzazione dell'evento "Pomeriggio/Serata con delitto". Sogg. 7308 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO CREATIVO Delibera: GC 100 18/07/2022	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
407	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	7.850,00	0,00		0,00	7.850,00	0,00
428	UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE - SEDE DI SAN LORENZO DORSINO. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO ACCADEMICO 2022-2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2A3813E Sogg. 3275 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI Delibera: GC 143 06/10/2022	6.774,58	0,00		0,00	0,00	6.774,58
TOTALE EPF		17.649,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.875,00	6.774,58
TOTALE CAPITOLO		32.585,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 835,58 0,00	24.975,82	6.774,58
Capitolo	1299 / 0						
TRASFERIMENTO A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO ECOMUSEO							
EPF	2021						
496	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA DALLE DOLOMITI AL GARDA. PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE DEL COMUNE QUAL SOCIO DI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLO STATUTO Sogg. 1302 ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA "DALLE DOLOMITI AL GARDA" Delibera: GC 147 29/12/2017	1.687,50	0,00		0,00	1.687,50	0,00

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

TOTALE EPF

1.687,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.687,50	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

513 ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA DALLE
DOLOMITI AL GARDA. PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE
DEL COMUNE QUAL SOCIO DI DIRITTO AI SENSI
DELL'ART. 10 DELLO STATUTO Sogg. 1302
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA "DALLE
DOLOMITI AL GARDA"
Delibera: GC 147 29/12/2017

5.624,50	0,00		0,00	3.937,00	1.687,50
----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

5.624,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.937,00	1.687,50
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

7.312,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.624,50	1.687,50
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE Titolo 1

109.758,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.526,38 0,00	73.348,44	28.883,25
------------	------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3340 / 0

INVESTIMENTI PER BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ED ATTIVITA' CULTURALI

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

EPF 2021

358	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO SPESE ANNO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 96 14/07/2021	1.050,00	0,00	Ins	813,45	236,55	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

	1.050,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 813,45 0,00		236,55	0,00
--	----------	------	-------------------	------------------------	--	--------	------

EPF 2022

255	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PER LA PUBBLICA LETTURA E PER LA PROMOZIONE CULTURALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 58 28/04/2022	1.463,73	0,00		0,00	735,00	728,73
-----	---	----------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

	1.463,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		735,00	728,73
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

	2.513,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 813,45 0,00		971,55	728,73
--	----------	------	-------------------	------------------------	--	--------	--------

TOTALE Titolo 2

	2.513,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 813,45 0,00		971,55	728,73
--	----------	------	-------------------	------------------------	--	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 2	112.271,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.339,83 0,00	74.319,99	74.225,88
TOTALE	Missione 5	153.828,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.091,41 0,00	100.125,07	29.611,98

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 1980 / 0

ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

284	BUONO D'ORDINE UTC 53/2022 - ACQUISTO GPL SPOGLIAItoi PROMEGHIN Sogg. 7572 AUTOGAS NORD SPA Delibera: GC 38 12/04/2016	1.066,83	0,00	0,00	1.066,83	0,00
315	BUONO D'ORDINE UTC 63/2022 - ACQUISTO COLORE ATOSSICO (COMPRESO TRASPORTO) Sogg. 620 MARANGONI ANGIOLINO Delibera: GC 38 12/04/2016	773,48	0,00	0,00	773,48	0,00
397	BUONO D'ORDINE UTC 92/2022 - COLORE ECOLOGICO ATOSSICO ANGELICA (COMPRESSE SPESE DI TRASPORTO) Sogg. 620 MARANGONI ANGIOLINO Delibera: GC 38 12/04/2016	773,48	0,00	0,00	773,48	0,00

TOTALE EPF

2.613,79	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.613,79	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.613,79	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.613,79	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

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

Capitolo 1981 / 0

SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2014

212 CODICE CIG Z4E0A9E702 - CONVENZION IN STRUTTURA
PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO NEL CENTRO
SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO
INCARICO ALAL DITTA CHINETTI PAOLO DI SAN
LORENZO PER LA COMPILAZ Sogg. 1062 CHINETTI
PAOLO
Delibera: DT 102 02/07/2013

290,40	0,00	0,00	0,00	290,40
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

290,40	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	290,40
--------	------	-------------------	------	------	--------

EPF 2015

70 CODICE CIG Z4E0A9E702 - CONVENZION IN STRUTTURA
PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO NEL CENTRO
SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO
INCARICO ALAL DITTA CHINETTI PAOLO DI SAN
LORENZO PER LA COMPILAZ Sogg. 1062 CHINETTI
PAOLO
Delibera: DT 102 02/07/2013

292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
--------	------	------	------	--------

307 CODICE CIG Z19153BA65 - CONVERSIONE IN
STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO
NEL CENTRO SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN.
AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA
TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A Sogg. 1062 CHINETTI
PAOLO
Delibera: DT 107 02/07/2015

292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
--------	------	------	------	--------

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

TOTALE EPF

585,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	585,60
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2017

176 CIG Z19153BA65 - CONVERSIONE IN STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO NEL CENTRO SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE CHINETTI PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI CIV Sogg. 1062 CHINETTI PAOLO
Delibera: DT 107 02/07/2015

399 CIG Z321F4B45A - CONVERSIONE IN STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO NEL CENTRO SPORTIVO LOC. PROMEGHIN. INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE CHINETTI PAOLO PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI CON RE Sogg. 1062 CHINETTI PAOLO
Delibera: DT 85 10/07/2017

878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TOTALE EPF

1.183,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.183,40
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2018

135 CONVERSIONE IN STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI DEL TENDONE SITO NEL CENTRO SPORTIVO LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE CHINETTI PAOLO PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI CON RELATIV Sogg. 1062 CHINETTI PAOLO
Delibera: DT 85 10/07/2017

610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
--------	------	------	------	------	--------

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

TOTALE EPF

610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	610,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2019

- 11 CONVERSIONE IN STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI
DEL TENDONE SITO NEL CENTRO SPORTIVO LOC.
PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
INDIVIDUALE CHINETTI PAOLO PER LA COMPIAZIONE
DEI REGISTRI CON RELATIV Sogg. 1062 CHINETTI PAOLO
Delibera: DT 85 10/07/2017

610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	610,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2020

- 65 CONVERSIONE IN STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI
DEL TENDONE SITO NEL CENTRO SPORTIVO LOC.
PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
INDIVIDUALE CHINETTI PAOLO PER LA COMPIAZIONE
DEI REGISTRI CON RELATIV Sogg. 1062 CHINETTI PAOLO
Delibera: DT 85 10/07/2017

610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	610,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
450	CODICE CIG ZDD3375CEE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA LAVORO COOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 146 14/10/2021	2.274,88	0,00		0,00	2.274,88	0,00
TOTALE EPF		2.274,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.274,88	0,00
EPF 2022							
100	BUONO D'ORDINE UTC 14/2022 - SOSTITUZIONE FARI PRESSO CAMPO DA CALCIO Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
124	CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 20 14/02/2022	4.224,03	0,00		0,00	4.092,47	131,56
324	BUONO D'ORDINE UTC 68/2022 - SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Delibera: GC 38 12/04/2016	677,10	0,00		0,00	677,10	0,00
338	BUONO D'ORDINE UTC 73/2022 - RIPARAZIONE ASTA E FOTOCELLULA PROMEGHIN Sogg. 1296 GOLOB FRANCO Delibera: GC 38 12/04/2016	237,66	0,00		0,00	237,66	0,00
TOTALE EPF		5.431,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.300,03	131,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	11.595,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.574,91	4.020,96

Capitolo 1982 / 0

UTENZE E CANONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2021

118 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO - ANNO 2021
 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI
 STENICO SOCIETA' COOPERATIVA
 Delibera: CC 27 22/12/2020

2.332,40	0,00	0,00	2.332,40	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.332,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.332,40	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

104 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022
 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI
 STENICO SOCIETA' COOPERATIVA
 Delibera: GC 169 27/12/2021

13.664,85	0,00	0,00	10.899,37	2.765,48
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

13.664,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.899,37	2.765,48
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

15.997,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.231,77	2.765,48
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

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

Capitolo 1986 / 0

SPESE GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLA PISCINA COMUNALE

EPF 2014

402	CORSI DI NUOTO Sogg. 3203 A.S.D. SPORTEVOLUTION	9.900,00	0,00		0,00	0,00	9.900,00
	TOTALE EPF	9.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.900,00

EPF 2015

312	CORSI DI NUOTO 2014/2015 Sogg. 3203 A.S.D. SPORTEVOLUTION	5.370,00	0,00		0,00	0,00	5.370,00
	TOTALE EPF	5.370,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.370,00

EPF 2021

32	CODICE CIG 8012039FBA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA E PERTINENZE, DEL CENTRO WELLNESS E DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO Delibera: GC 83 27/08/2019	28.578,00	0,00		0,00	28.578,00	0,00
----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF

28.578,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.578,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2022

25 CODICE CIG 8012039FBA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA E PERTINENZE, DEL CENTRO WELLNESS E DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO
Delibera: GC 83 27/08/2019

91.500,00	0,00		0,00	62.922,00	28.578,00
-----------	------	--	------	-----------	-----------

TOTALE EPF

91.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	62.922,00	28.578,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

135.348,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	91.500,00	43.848,00
------------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 1987 / 0

UTENZE E CANONI DELLA PISCINA COMUNALE

EPF 2021

119 ENERGIA ELETTRICA PISCINA ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: CC 27 22/12/2020

4.245,82	0,00		0,00	4.245,82	0,00
----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

4.245,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.245,82	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

47 ENERGIA ELETTRICA PISCINA ANNO 2022 Sogg. 3
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
SOCIETA' COOPERATIVA

Delibera: GC 169 27/12/2021

103 SPESE TELEFONIA ANNO 2022 Sogg. 7212 TIM SPA
Delibera: GC 169 27/12/2021

80.378,83	0,00		0,00	60.695,74	19.683,09
1.382,78	0,00		0,00	978,31	404,47

TOTALE EPF

81.761,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61.674,05	20.087,56
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

86.007,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	65.919,87	20.087,56
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 2000 / 0

CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

EPF 2021

403 ADESIONE PROGETTO SCUOLA SPORT 2021/2022
PROMOSSO DAL CONI DI TRENTO E CONCESSIONE
CONTRIBUTO Sogg. 2879 C.O.N.I. SERVIZI SPA
Delibera: GC 104 24/08/2021

800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
--------	------	--	------	--------	------

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

554	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI EO ATTIVITA' Sogg. Delibera: GC 163 27/12/2021	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	4.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.800,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

408	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00
415	ADESIONE AL PROGETTO “SCUOLA E SPORT 2022/2023” PROMOSSO DAL C.O.N.I. DI TRENTO. CONCESSIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: GC 138 26/09/2022	1.200,00	0,00		0,00	400,00	800,00

TOTALE EPF	3.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	800,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO	8.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.800,00	800,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 2002 / 0

CONCORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"

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

EPF 2022

534	CONCORSO ALLE SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO STAGIONE 2022-2023 Sogg. 7105 COMUNE DI BORGO LARES Delibera: CC 4 15/03/2022	1.659,70	0,00		0,00	1.659,70	0,00
TOTALE EPF		1.659,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.659,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.659,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.659,70	0,00

Capitolo 2020 / 0

SPESE PER PROGETTO SPIAGGE SICURE

EPF 2022

230	SERVIZIO SPIAGGE SICURE SUL LAGHETTO DI NEMBIA. AFFIDAMENTO A TERZI PER LE STAGIONI 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 E 2028 Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO Delibera: GC 69 08/06/2021	5.918,22	0,00		0,00	5.918,22	0,00
TOTALE EPF		5.918,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.918,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.918,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.918,22	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		267.740,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	196.218,26	71.522,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3600 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO COPERTO COMUNALE SITO NEL CENTRO SPORTIVO PROMEGHIN - RILEVANT

EPF 2021

537 CODICE CIG Z3D34749BC MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO IN
LOC. PROMEGHIN Sogg. 2547 TECNOTEAM SRL A SOCIO
UNICO
Delibera: DT 182 17/12/2021

3.877,16	0,00	0,00	3.877,16	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

3.877,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,16	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

420 CODICE C.I.G. N. ZB037F3047.MANUTENZIONI PORTE REI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'IMPIANTO
NATATORIO. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE IL
SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA AI SENSI
DELL'ART. 21, C Sogg. 439 WEGHER SRL
Delibera: DT 121 29/09/2022

2.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,42
----------	------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

2.270,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.270,42
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.147,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,16	2.270,42

Capitolo 3626 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI PRESSO "FALESIA DIMENTICATA"

EPF 2022

372	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI O PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCO Sogg. Delibera: GC 113 08/08/2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE EPF	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE CAPITOLO	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00

Capitolo 3627 / 0

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
546	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI-CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA NELLE GIUDICARIE ESTERIORI Sogg. Delibera: GC 158 22/12/2021	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
EPF 2022							
373	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI O PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCO Sogg. Delibera: GC 113 08/08/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
416	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI – CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE PER EVENTO IN OCCASIONE DEL DECENTNALE DELLA FONDAZIONE. Sogg. Delibera: GC 140 26/09/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
452	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA INFANZIA "DON GUIDO BRONZINI". Sogg. 584 ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA DELL' INFANZIA DON GUIDO BRONZINI Delibera: GC 151 21/10/2022	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.100,00	2.000,00

Capitolo 3650 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEL CENTRO SPORTIVO PROMEGHIN

EPF 2021

276	CODICE CIG Z4531AAF64 MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DALLAPE' VERDE IMPIANTI Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Delibera: DT 66 11/05/2021	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00	
	TOTALE EPF	12.688,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.688,00	0,00

EPF 2022

182	Manutenzione del campo da calcio in loc. Promeghin. Affidamento incarico alla ditta Dallapè Verde Impianti S.r.l.s. con sede in Arco (TN). Assunzione impegno di spesa Codice C.I.G. n. Z6035E8EB1 Sogg. 7039 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Delibera: DT 35 06/04/2022	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00	0,00
184	Manutenzione straordinaria presso gli impianti elettrici del centro sportivo in loc. Promeghin e presso la caserma dei VVF di San Lorenzo. Affidamento incarico dei lavori alla ditta E.M.C. S.R.L. con Sogg. 5325 EMC S.R.L. Delibera: DT 36 06/04/2022	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
362	CODICE C.I.G. N. Z55374FB50. MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA NEL CENTRO SPORTIVO IN LOC. PROMEGHIN. AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI ALLA DITTA ULLISSE S.R.L. CON SEDE IN MONZA. ASSUN Sogg. 2991 ULLISSE S.R.L. Delibera: DT 108 28/07/2022	4.758,00	0,00		0,00	4.758,00	0,00
	TOTALE EPF	22.423,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.423,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	35.111,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.111,60	0,00

Capitolo 3652 / 0

ACQUISTO BENI PER STRUTTURE SPORTIVE

EPF 2022

421	CODICE C.I.G. N. ZEF37F3097.ACQUISTO DI UN PULITORE AUTOMATICO PER L'IMPIANTO NATATORIO ACQUAMBIEZ DALLA DITTA TECNOTEAM S.N.C. DI PELELLA PAOLO CON SEDE IN TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: DT 122 29/09/2022	3.172,00	0,00		0,00	3.172,00	0,00
	TOTALE EPF	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.172,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.172,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	68.531,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44.260,76	24.270,42
	TOTALE Programma 1	336.271,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240.479,02	257.715,78

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1230 / 0

PIANO GIOVANI DI ZONA DELLE GIUDICARIE ESTERIORI

EPF 2022

311	APPROVAZIONE TECNICA DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI - SPACE FOR YOUTH - ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: GC 85 07/06/2022	16.546,98	0,00	0,00	0,00	16.546,98
312	APPROVAZIONE TECNICA DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI - SPACE FOR YOUTH - ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: GC 85 07/06/2022	15.094,96	0,00	0,00	10.566,47	4.528,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		31.641,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.566,47	21.075,47
TOTALE CAPITOLO		31.641,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.566,47	21.075,47
TOTALE Titolo 1		31.641,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.566,47	21.075,47
TOTALE Programma 2		31.641,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.566,47	31.641,94
TOTALE Missione 6		367.913,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	251.045,49	116.867,89

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 2500 / 0

CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA

EPF 2021

555	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI EO ATTIVITA' Sogg. Delibera: GC 163 27/12/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE EPF						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			Pre Ins Var			

EPF 2022

410	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	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	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00

Capitolo 2530 / 0

SPESE PER REALIZZAZIONE DI OPERE ED ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO

EPF 2021

302	ACQUISTO COPIE DELLA GUIDA IN INGLESE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA Sogg. Delibera: GC 64 27/05/2021	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50
-----	--	--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF	180,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,50
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2022

135	RICHIESTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO AL CLUB DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA Sogg. Delibera: GC 28 07/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
320	BUONO D'ORDINE UTC 65/2022 - ACQUISTO PANNELLI DI LEGNO PER GIRO DONNE Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	1.196,82	0,00	0,00	1.196,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.946,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.196,82	750,00
TOTALE CAPITOLO		2.127,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.196,82	930,50
TOTALE Titolo 1		22.127,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.196,82	930,50

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3628 / 0

INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE

EPF 2019

115 CODICE CIG Z0820D0E9E - LUMINARIE NATALIZIE.
AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ANNI 2017-208-2019
ALLA DITTA IIRITI MUSIC STORE SRL Sogg.
Delibera: GC 131 27/11/2017

4.562,70	0,00	Ins	4.562,70	0,00	0,00
----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

4.562,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.562,70 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
467	CODICE CIG Z2733ACB66 LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI SRL PER IL NOLEGGIO PER IL PERIODO NATALIZIO 2021-2022 Sogg. 7210 GRUPPO MICHELOTTI SRL Delibera: GC 138 28/10/2021	5.734,00	0,00		0,00	5.734,00	0,00
490	Luminarie natalizie. Affidamento incarico per il montaggio e smontaggio. Codice C.I.G. n. Z8A33E9937 Sogg. 3029 BONETTI CLAUDIO SRL Delibera: DT 166 15/11/2021	6.026,80	0,00		0,00	6.026,80	0,00
TOTALE EPF		11.760,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.760,80	0,00

EPF 2022

450	CODICE C.I.G. N. Z99381B22B.LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO MICHELOTTI SRL CON SEDE IN SALA BAGANZA (PR) PER IL PERIODO NATALIZIO 2022-2023. Sogg. 7210 GRUPPO MICHELOTTI SRL Delibera: GC 149 21/10/2022	6.710,00	0,00		0,00	0,00	6.710,00
535	CODICE C.I.G. N. Z733922BB5. LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO. Sogg. 3029 BONETTI CLAUDIO SRL Delibera: DT 171 15/12/2022	2.235,00	0,00		0,00	0,00	2.235,00
TOTALE EPF		8.945,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.945,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	25.268,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.562,70 0,00	11.760,80	8.945,00

Capitolo 3640 / 0

SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE

EPF 2021

258 PROGETTO 56-21/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE OUTDOOR TERME DI COMANO-DOLOMITI DI BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE Sogg. 2865
COMUNE DI COMANO TERME
Delibera: GC 45 28/04/2021

2.717,18	0,00	Ins	339,64	0,00	2.377,54
----------	------	-----	--------	------	----------

TOTALE EPF

2.717,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 339,64 0,00	0,00	2.377,54
----------	------	-------------------	------------------------	------	----------

EPF 2022

154 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO D'ARTE CONTEMPORANEA UNA BOCCATA D'ARTE - 20 ARTISTI 20 BORGHI 20 REGIONI Sogg. 87
PRO LOCO DI SAN LORENZO IN BANALE
Delibera: GC 30 16/03/2022

1.835,00	0,00		0,00	1.835,00	0,00
610,00	0,00		0,00	610,00	0,00

300 CIG Z97366222D Realizzazione redazionale sulla rivista Borghi & Città Magazine. Assunzione impegno di spesa.
Sogg. 7419 SER SERVIZI SRL
Delibera: GC 75 11/05/2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
348	Concessione contributo straordinario alla Pro Loco di Dorsino APS per il progetto Cika Challenge ed all'Associazione Circolo Ars Venandi per la manifestazione per la ricorrenza dell'apposizione della Sogg. Delibera: GC 99 18/07/2022	3.500,00	0,00		0,00	3.000,00	500,00
350	Concessione e liquidazione contributo straordinario all'"Istituto di ricerca G.B. Mattei" per la Ricerca in Idrologia Medica e Medicina Termale. Sogg. 7662 ISTITUTO G.B. MATTEI PER LA RICERCA IN IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA TERMALE Delibera: GC 103 18/07/2022	510,00	0,00		0,00	510,00	0,00
374	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI O PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCO Sogg. Delibera: GC 113 08/08/2022	3.750,00	0,00		0,00	3.500,00	250,00
405	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA "LA FONTE"- ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 129 19/09/2022	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
413	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	32.000,00	0,00		0,00	32.000,00	0,00
449	CODICE CIG N. Z68385542C. ACQUISTO OPERE D'ARTE DEL PROGETTO "IL SALMERINO VIANDANTE" RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE "UNA BOCCATA D'ARTE". Sogg. Delibera: GC 147 21/10/2022	4.900,00	0,00		0,00	4.900,00	0,00
547	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LORENZO IN BANALE APS. Sogg. 87 PRO LOCO DI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 195 27/12/2022	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
548	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DORSINO APS. Sogg. 4002 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DORSINO APS Delibera: GC 199 27/12/2022	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		55.605,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.355,00	9.250,00
TOTALE CAPITOLO		58.322,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 339,64 0,00	46.355,00	11.627,54

Capitolo 3660 / 0

INCREMENTO FONDO DOTAZIONE AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO

EPF 2015

671	APPORTO DI CAPITALE PER FINANZIAMENTO ONERE PRO QUOTA DEL PIANO PROGRAMMATO DEGLI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE TERME DI COMANO Sogg. 2534 AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC Delibera: GC 53 16/11/2015	454.661,48	0,00		0,00	0,00	454.661,48
TOTALE EPF		454.661,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454.661,48
TOTALE CAPITOLO		454.661,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454.661,48

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	538.252,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.902,34 0,00	58.115,80	475.234,02
	TOTALE Programma 1	560.379,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.902,34 0,00	79.312,62	76.496,82
	TOTALE Missione 7	560.379,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.902,34 0,00	79.312,62	476.164,52

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3020 / 0

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA "SETTE VILLE" CON ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO SULLE P.ED. 623 E DELLE PP.FF.

EPF 2022

340	Acquisto p.ed. 623 e pp.ff. 5257-5258 in C.C. San Lorenzo dalla Parrocchia di S. Lorenzo sede di San Lorenzo in Banale, c.f. 95004820221. Sogg. Delibera: GC 91 30/06/2022	440.000,00	0,00	0,00	60.000,00	380.000,00
-----	---	------------	------	------	-----------	------------

TOTALE EPF

440.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.000,00	380.000,00
------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------------

TOTALE CAPITOLO

440.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.000,00	380.000,00
------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------------

Capitolo 3405 / 0

OPERE DI ARREDO URBANO

EPF 2021

430	CODICE CIG ZC8331FF84 SISTEMAZIONE CROCE IN PIETRA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAVORAZIONE GRANITI F.LLI TROGGIO SNC Sogg. Delibera: DT 131 21/09/2021	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

1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

267 Lavori di ampliamento parcheggio esistente sito a margine dell'ingresso della sede del Municipio di San Lorenzo Dorsino e manutenzioni varie. Affidamento incarico alla ditta Gottardi Franco s.r.l. con Sogg.
Delibera: DT 61 02/05/2022

24.618,38	0,00		0,00	24.618,38	0,00
-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

24.618,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.618,38	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

25.838,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.838,38	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 3760 / 0

RIQUALIFICAZIONE ANDOGNO - 2' LOTTO

EPF 2021

401 LAVORI DI RIORDINO E ARREDO URBANO DELLA FRAZIONE DI ANDOGNO DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 2° LOTTO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO. CODICE CUP G57H21017990004 - CODICE CI Sogg.
Delibera: DT 119 26/08/2021

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 2022

209 LAVORI DI RIORDINO E ARREDO URBANO DELLA FRAZIONE DI ANDOGNO DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 2° LOTTO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO. CODICE CUP G57H21017990004 - CODICE CI Sogg.
Delibera: DT 119 26/08/2021

357.094,64	0,00	Var	305.976,64	51.118,00	0,00
------------	------	-----	------------	-----------	------

TOTALE EPF

357.094,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 305.976,64	51.118,00	0,00
------------	------	-------------------	----------------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

357.094,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 305.976,64	51.118,00	0,00
------------	------	-------------------	----------------------------	-----------	------

Capitolo 13708 / 0

SISTEMAZIONE TORNATE DI ACCESSO AL PAESE

EPF 2013

2115 ACQUISOT PP.FF. 92/2 - 92/3 E 92/4 C.C. DORSINO. Sogg.
Delibera: CC 9 21/03/2013

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

TOTALE EPF

2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Titolo 2	824.933,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 305.976,64	136.956,38	382.000,00
	TOTALE Programma 1	824.933,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 305.976,64	136.956,38	821.713,02
	TOTALE Missione 8	824.933,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 305.976,64	136.956,38	382.000,00

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 1926 / 0

ACQUISTI PER PROGETTO GREEN DENOMINATO "BONUS DONNA"

EPF 2021

361 BONUS DONNA: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2911 FARMACIA DI STENICO E SAN LORENZO DI POLLÀ DOTT. GABRIELE E SARTORI DOTT.SSA MAURA S.N.C.
Delibera: GC 87 13/07/2021

589,16	0,00	0,00	589,16	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

589,16	0,00	Pre Ins Var	0,00	589,16	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

EPF 2022

266 BONUS DONNA ANNO 2022: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg.
Delibera: GC 66 29/04/2022

57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02
-------	------	------	------	------	-------

TOTALE EPF

57,02	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	57,02
-------	------	-------------------	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	646,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	589,16	57,02

Capitolo 1950 / 0

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

EPF 2021

387	BUONO D'ORDINE UTC N. 90 e N. 138 SPURGO FOSSA IMHOF BAGNI NEMBIA Sogg. 319 SO.GAP S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	790,90	0,00		0,00	790,90	0,00
506	BUONO D'ORDINE UTC 130/2021 - NOLEGGIO PLE PER ALLESTIMENTI Sogg. 306 BRUNELLI FAUSTO E NUNZIO SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	280,60	0,00	Ins	280,60	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.071,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 280,60 0,00	790,90	0,00

EPF 2022

20	CODICE CIG Z412CCF6A4 SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE AL FINE DELLA SICUREZZA DEI GIOCHI DEI PRESENTI NEI PARCHI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022. Sogg. 2787 HOLZHOF SRL Delibera: DT 47 27/04/2020	1.610,40	0,00		0,00	1.610,40	0,00
123	CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 20 14/02/2022	1.145,08	0,00		0,00	1.145,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
161	BUONO D'ORDINE UTC 26/2022 E 29/2022 - ACQUISTO COLORE A CERA PER MANUTENZIONI LIGNEE Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	148,23	0,00		0,00	148,23	0,00
248	BUONO D'ORDINE UTC 43/2022 - TERRA VAGLIATA Sogg. 95 ONORATI S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	1.200,48	0,00		0,00	1.200,48	0,00
274	BUONO D'ORDINE UTC 48/2022 - ACQUISTO TERRA VAGLIATA Sogg. 95 ONORATI S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	620,25	0,00		0,00	620,25	0,00
282	BUONO D'ORDINE UTC 050/2022 - ACQUISTO SEMENTI E VARIE PER MANUTENZIONE PARCHI Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	521,59	0,00		0,00	521,59	0,00
316	BUONO D'ORDINE UTC 64/2022 - ACQUISTO CORTECCIA VAGLIATA (TRASPORTO COMPRESO) Sogg. 1319 FURLAN LUIGI E FIGLI SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	880,00	0,00		0,00	880,00	0,00
321	BUONO D'ORDINE UTC 66/2022 - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE PARCHI Sogg. 7137 BERNARDIAGRI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	493,87	0,00		0,00	493,87	0,00
400	BUONO D'ORDINE UTC 95/2022 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONI Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE Delibera: GC 38 12/04/2016	950,94	0,00		0,00	804,76	146,18
425	BUONO D'ORDINE UTC 97/2022 - CORTECCIA VAGLIATA PER PARCHI GIOCO TRASPORTO COMPRESO Sogg. 1319 FURLAN LUIGI E FIGLI SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	1.067,50	0,00		0,00	0,00	1.067,50
426	BUONO D'ORDINE UTC 98/2022 - ACQUISTO COLORE A CERA, FERMOMICACEO E ACQUARAGIA Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	319,84	0,00		0,00	319,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
440	BUONO D'ORDINE UTC 103/2022 - ACQUISTO COLORE A CERA PER MANUTENZIONI LIGNEE Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	103,57	0,00		0,00	103,57	0,00
454	BUONO D'ORDINE UTC 106/2022 - ACQUISTO GHIAINO TONDO PER ANTITRAUMA Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	1.210,24	0,00		0,00	1.210,24	0,00
500	BUONO D'ORDINE UTC 115/2022 - MINUTERIE PER MANUTENZIONE PARCHI Sogg. 7137 BERNARDAGRI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	BUONO D'ORDINE UTC 129/2022 - INTERVENTO LOCALITA' NEMBIA Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
TOTALE EPF		10.784,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.058,31	1.726,08
TOTALE CAPITOLO		11.855,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 280,60 0,00	9.849,21	1.726,08
TOTALE Titolo 1		12.502,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 280,60 0,00	10.438,37	1.783,10

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3080 / 0

QUOTA PARTE SPESE VALORIZZAZIONE DOSS CORNO

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
563	QUOTA PARTE SPESE VALORIZZAZIONE DOSS CORNO Sogg. 222 COMUNE DI STENICO Delibera: GC 40 28/03/2022	947,26	0,00		0,00	947,26	0,00
	TOTALE EPF	947,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	947,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	947,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	947,26	0,00

Capitolo 3164 / 0

ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE DIRAMAZIONI CADIMON-AMBIEZ-CAMPEDEL

EPF 2021

202	DOCIE CUP C53J17000070008 CODICE CIG 7480126B3D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA FORESTALE CADIMON-AMBIEZ-CAMPEDEL. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO Sogg. Delibera: DT 55 09/05/2018	33.861,24	0,00	Ins	27.511,88	6.349,36	0,00
	TOTALE EPF	33.861,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.511,88 0,00	6.349,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	33.861,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.511,88 0,00	6.349,36	0,00

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

Capitolo 3165 / 0

LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E FORESTALE

EPF 2021

435	Miglioramenti ambientali in loc. Rifugio "Al Cacciatore" in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo redatto dal dott. forestale Luca Sogg. Delibera: DT 139 01/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
538	PSR 2014/2020.OPERAZIONE 442.INIZIATIVA A) RECINZIONI TRADIZIONALI MALGA SENASO DI SOTTO E PRATO DI SOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI Sogg. Delibera: DT 183 20/12/2021	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 2022

210	Miglioramenti ambientali in loc. Rifugio "Al Cacciatore" in C.C. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo redatto dal dott. forestale Luca Sogg. Delibera: DT 139 01/10/2021	46.901,76	0,00	Ins	3.894,75	43.007,01	0,00
211	PSR 2014/2020.OPERAZIONE 442.INIZIATIVA A) RECINZIONI TRADIZIONALI MALGA SENASO DI SOTTO E PRATO DI SOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI Sogg. Delibera: DT 183 20/12/2021	24.631,93	0,00	Ins	5.734,13	18.897,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
530	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E FAUNA A CARICO DEL FONDO FORESTALE PROVINCIALE. Sogg. Delibera: GC 189 12/12/2022	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
TOTALE EPF		121.533,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.628,88 0,00	61.904,81	50.000,00
TOTALE CAPITOLO		121.533,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.628,88 0,00	61.904,81	50.000,00

Capitolo 3170 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI

EPF 2021

172	CODICE CIG ZDF30F85A7 NOLEGGIO DI UN SERVIZIO IGENICO AUTOPULENTE TRAMITE LA DITTA PTMatic SRL Sogg. Delibera: DT 39 11/03/2021	4.992,00	0,00	Ins	1.976,00	3.016,00	0,00
398	Controllo e intervento di endoterapia presso la pineta del parco pubblico di Promeghin. Codice C.I.G. n. ZC932C975D Sogg. 7691 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 116 18/08/2021	4.065,04	0,00		0,00	4.065,04	0,00
461	CODIC ECIG ZB6339D3A5 FORNITURA E POSA CIOTTOLI E PIANTE PER ARREDO URBANO Sogg. 7658 LUCIN S.A.S. DI LUCIN TULLIO E C. Delibera: DT 149 26/10/2021	1.638,46	0,00		0,00	0,00	1.638,46

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

TOTALE EPF

10.695,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.976,00 0,00	7.081,04	1.638,46
-----------	------	-------------------	--------------------------	----------	----------

EPF 2022

224 CODICE CIG Z5235FD06F FORNITURA E POSA FIORI E PIANTE PER ARREDO URBANO Sogg. 1002 ZAMBOTTI MARIKA

Delibera: DT 41 12/04/2022

258 LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA SU PP.FF. 4541/1, 4548/1, 4547/1, 4550/1 C.C. SAN LORENZO A VALLE DELLA STRADA COMUNALE PRESSO AREA ATTREZZATA BALNEARE IN LOC. LAGO NEMBIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D Sogg. 7808 MARGONARI ANGELO

Delibera: DT 60 29/04/2022

5.850,02	0,00	0,00	5.850,02	0,00
4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00

TOTALE EPF

10.008,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.008,02	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

20.703,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.976,00 0,00	17.089,06	1.638,46
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

Capitolo 3175 / 0

ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI

EPF 2021

535 CODICE CIG Z223462EF2 ACQUISTO SERVIZIO IGENICO AUTOPULENTE TIPO TCABW Sogg.

Delibera: GC 154 13/12/2021

20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

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

TOTALE EPF

20.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.800,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2022

181	Acquisto pali in legno dalla ditta Universo Legno Snc di Paoli Cesare & C. con sede in Tre Ville. Assunzione impegno di spesa Codice C.I.G. n. ZEC35E8E30 Sogg. 2326 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE Delibera: DT 34 06/04/2022	2.525,16	0,00	0,00	2.525,16	0,00
240	Fornitura e posa di n. 1 gruppo arredo in larice naturale dal Parco Naturale Adamello Brenta con sede in Strembo (TN). Assunzione impegno di spesa. Sogg. 718 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: DT 46 19/04/2022	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00
314	CIG N. Z7B36C1A0B. ACQUISTO FIORIERE DALLA DITTA UNIVERSO LEGNO SNC DI PAOLI CESARE & C. CON SEDE IN TRE VILLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2326 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE Delibera: DT 84 10/06/2022	1.041,88	0,00	0,00	1.041,88	0,00
329	Codice C.I.G. n. ZBE36D496B. Fornitura e posa ricambi giochi per parchi gioco comunali. Assunzione impegno di spesa. Sogg. 2787 HOLZHOF SRL Delibera: DT 91 16/06/2022	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
422	CODICE C.I.G. N. Z8A37F30D2. ACQUISTO RASAERBA PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DALLA DITTA MOTOR TECH GROUP CON SEDE IN TIONE DI TRENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: DT 123 29/09/2022	1.018,70	0,00	0,00	0,00	1.018,70

TOTALE EPF

7.648,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.630,04	1.018,70
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	28.448,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.430,04	1.018,70

Capitolo 3250 / 0

INCARICO PER REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE

EPF 2017

182 REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE
AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DELLA
FRAZIONE ANDOGNO - DORSINO - TAVODO.
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE AL DOTT.
MICHELINI DANIELE. CIG Z2B1DD2E63 Sogg. 7221
MICHELINI DANIELE
Delibera: GC 29 14/03/2017

6.613,00	0,00	Ins	6.613,00	0,00	0,00
----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

6.613,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.613,00 0,00	0,00	0,00
6.613,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.613,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3400 / 0

CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "TUTTI PER UN UNICO SAN LORENZO DORSINO"

EPF 2021

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

552	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO TUTTI PER UN UNICO SAN LORENZO DORSINO Sogg. Delibera: GC 162 27/12/2021	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------	------

EPF 2022

371	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI O PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCO Sogg. Delibera: GC 113 08/08/2022	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
412	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg. Delibera: GC 134 19/09/2022	4.600,00	0,00		0,00	2.000,00	2.600,00

TOTALE EPF	8.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	6.600,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO	18.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00	6.600,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------	----------

Capitolo 3401 / 0

QUOTA SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA PARTE DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

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

EPF 2021

259	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I LPARCO ADAMELLO BRENTA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI SENTIERI E ALTRI POCCOLI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ARE PARCO NEL QUINQUENNIO 2021-2025 Sogg. 718 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 48 28/04/2021	6.300,00	0,00		0,00	6.300,00	0,00
	TOTALE EPF	6.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.300,00	0,00

EPF 2022

231	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I LPARCO ADAMELLO BRENTA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI SENTIERI E ALTRI POCCOLI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ARE PARCO NEL QUINQUENNIO 2021-2025 Sogg. 718 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Delibera: GC 48 28/04/2021	6.300,00	0,00		0,00	6.300,00	0,00
	TOTALE EPF	6.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.300,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.600,00	0,00

Capitolo 3418 / 0

SISTEMAZIONE STRADA VAL AMBIEZ

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

EPF 2022

177	CODICE CIG Z0E35E6ADD LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE STRADALE CHE PORTA IN VALLE AMBIEZ. AFFIDAMENTO NCARICO ALLA DITTA CORNELLA ROBERTO Sogg. Delibera: DT 31 06/04/2022	8.784,00	0,00		0,00	8.784,00	0,00
	TOTALE EPF	8.784,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.784,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.784,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.784,00	0,00

Capitolo 3777 / 0

LAVORI SOCIALMENTE UTILI - "INTERVENTO 3.3.D"

EPF 2021

241	CODICE CIG 8713646826 ATTUAIZONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 3.3.D-2021- LAVORI SOCIALMENTE UTILI. INCAIRCO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 56 19/04/2021	22.831,47	0,00		0,00	22.831,47	0,00
242	CODICE CIG 8713646826 ACQUISTI MATERIALI PER - INTERVENTO 3.3.D-2021-LAVORI SOCIALMENTE UTILI. Sogg. Delibera: DT 56 19/04/2021	681,64	0,00		0,00	681,64	0,00

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

TOTALE EPF	23.513,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		23.513,11	0,00
TOTALE CAPITOLO	23.513,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		23.513,11	0,00

Capitolo 3778 / 0

LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 - QUOTA PARTE SPESE REALIZZAZIONE

EPF 2022

563	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DI SAN LORENZO DORSINO – STENICO E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI STENICO. Sogg. 222 COMUNE DI STENICO Delibera: DT 23 27/03/2023	69.319,10	0,00		0,00	0,00	69.319,10
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	69.319,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		0,00	69.319,10
TOTALE CAPITOLO	69.319,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		0,00	69.319,10

Capitolo 13710 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE

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

EPF 2022

223	CODICE CIG Z9535FCFDD ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE Sogg. 3285 TECNOEDIL NOLEGGI SRL Delibera: DT 40 12/04/2022	4.993,22	0,00		0,00	4.993,22	0,00
TOTALE EPF		4.993,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.993,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.993,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.993,22	0,00
TOTALE Titolo 2		349.916,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 45.729,76 0,00	175.610,86	128.576,26

4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Capitolo 4060 / 0

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI FONDO FORESTALE PROVINCIALE

EPF 2022

445	RIMBORSO RATA ANTICIPAZIONE FORESTALE PR. N. 3024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE VAL D'AMBIEZ II - DEL. CFP N. 23 DD 21.11.2017 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 4	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Programma 2	372.418,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 46.010,36 0,00	196.049,23	258.028,18

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1390 / 0

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA DISCARICA DI INERTI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

67	Affidamento incarico al geom. Dario Fronza della stesura del rilievo piano altimetrico e del calcolo analitico dei volumi depositati presso le discariche comunali di inerti, site in loc. Busa de Golin Sogg. 2503 FRONZA DARIO Delibera: DT 13 07/02/2022	1.314,50	0,00		0,00	1.314,50	0,00
243	DIRITTI PER INVIO TELEMATICO MUDA MEGNETICO Sogg.	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
327	BUONO D'ORDINE UTC 69/2022 - PRESA E MAGNETOTERMICO Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	328,18	0,00		0,00	328,18	0,00
432	COMMISSIONE ANNUALE (26.02.22-25.02.23) RINNOVO CREDITO DI FIRMA N. 00/193 DD. 25/02/1991 - LAVORI MOVIMENTAZIONE TERRENO CREAZIONE NUVA DISCARICA LOC. BUCA DEL GOLIN. DET. 112/1987 DIST. FORESTALE Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	25,82	0,00		0,00	25,82	0,00
501	COMMISSIONE RINNOVO ANNUALE FIDEJUSSIONE BANCARIA N. 1717 DD. 29.12.1999 PER REALIZZAZIONE DISCARICA MOLIN - ANNO 2022 Sogg. 373 LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	51,65	0,00		0,00	51,65	0,00
TOTALE EPF		1.740,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.740,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.740,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.740,15	0,00

Capitolo 1400 / 0

SPESE A COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI AI SENSI ART.106 DECRETO MEF

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
522	Impegno di spesa a favore della Comunità delle Giudicarie per riduzioni TA.RI 2021. Sogg. 2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE Delibera: DF 179 07/12/2021	19.814,83	0,00		0,00	19.814,83	0,00
TOTALE EPF		19.814,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.814,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.814,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.814,83	0,00

Capitolo 11945 / 0

SPESE GESTIONE C.R.M.

EPF 2021

121	ENERGIA ELETTRICA CRM ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	216,34	0,00		0,00	216,34	0,00
TOTALE EPF		216,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	216,34	0,00

EPF 2022

51	BUONO D'ORDINE UTC 5/2022 - VERIFICA MESSA A TERRA PER CRM Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	181,35	0,00		0,00	181,35	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
107	ENERGIA ELETTRICA CRM ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	654,98	0,00		0,00	478,49	176,49
	TOTALE EPF	836,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	659,84	176,49
	TOTALE CAPITOLO	1.052,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	876,18	176,49
	TOTALE Titolo 1	22.607,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.431,16	176,49

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3466 / 0

SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA PRUSA

EPF 2022

546	CODICE C.I.G. N. Z6B395507A. LAVORI DI RIORDINO E ARREDO URBANO DELL'AREA ANTISTANTE ALL'EDIFICIO I.T.E.A., OCCUPATA DALL'ISOLA ECOLOGICA IN FRAZIONE PRUSA DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. APPROVAZI Sogg. Delibera: DT 178 29/12/2022	50.665,46	0,00	Var	50.665,46	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	50.665,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.665,46	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	50.665,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.665,46	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	50.665,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.665,46	0,00	0,00
	TOTALE Programma 3	73.273,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.665,46	22.431,16	53.241,94

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1685 / 0

ACQUISTI DIVERSI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SEVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2022

65	BUONO D'ORDINE UTC 10/2022 - CONTATORI DOMUS Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	866,31	0,00	0,00	866,31	0,00
283	BUONO D'ORDINE UTC 049/2022 - ACQUISTO CLORO Sogg. 37 SARTORI SERGIO SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	571,57	0,00	0,00	571,57	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
295	BUONO D'ORDINE UTC 59/2022 - TUBO PN 16 100M Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	88,08	0,00		0,00	88,08	0,00
306	BUONO D'ORDINE UTC 61/2022 - MEMBRANA AUTOADESIVA Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	164,29	0,00		0,00	164,29	0,00
TOTALE EPF		1.690,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.690,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.690,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.690,25	0,00

Capitolo 1686 / 0

SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2019

197	CODICE CIG ZDD2788B09 ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DA EFETTUARSI SULLE ACCUQ DESTINATE AD USI CIVILI Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 28 11/03/2019	3.013,84	0,00		0,00	0,00	3.013,84
530	BUONO D'ORDINE UTC N. 86/2019 - LAVORO DI ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO PROMEGHIN Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	982,10	0,00		0,00	0,00	982,10
TOTALE EPF		3.995,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.995,94

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

EPF 2020

82	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA ANNUALE PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE PRESSO I SERBatoi DI MASE E DI NEMBIA ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA DITTA ECOSINERGIE S. CONS. A.R.L. Sogg. 3220 TRENTO ECO SINERGIE SRL Delibera: DT 82 03/07/2019	1.098,00	0,00		0,00	0,00	1.098,00
88	CODICE CIG ZDD2788B09 ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DA EFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 28 11/03/2019	1.244,45	0,00		0,00	0,00	1.244,45
TOTALE EPF		2.342,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.342,45

EPF 2021

25	CODICE CIG ZDD2788B09 ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DA EFETTUARSI SULLE ACCUQ DESTINATE AD USI CIVILI Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 28 11/03/2019	11.191,06	0,00		0,00	11.191,06	0,00
125	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LE MASE, LAON, SAN LORENZO, ANDOGNO E CATODICA ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	766,06	0,00		0,00	766,06	0,00
126	SPESE TELEFONICHE - SIM DATI CONTRATTO N. 888000844099 - ANNO 2021 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: CC 27 22/12/2020	36,97	0,00		0,00	36,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
130	SPESE TELEFONICHE - SIM DATI - ANNO 2021 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: CC 27 22/12/2020	40,50	0,00		0,00	40,50	0,00
517	CODICE CIG Z5D3443B1F MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE SERBATOIO MASE Sogg. 3220 TRENTINO ECO SINERGIE SRL Delibera: DT 177 06/12/2021	1.415,20	0,00		0,00	1.415,20	0,00
TOTALE EPF		13.449,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.449,79	0,00

EPF 2022

16	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA ANNUALE PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE PRESSO I SERBatoi DI MASE E DI NEMBIA ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA DITTA ECOSINERGIE S. CONS. A.R.L. Sogg. 3220 TRENTINO ECO SINERGIE SRL Delibera: DT 82 03/07/2019	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
31	ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI . AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ANNI 2022,2 023, 2024 ALLA SOC. GEAS SPA Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 166 27/12/2021	17.371,58	0,00		0,00	1.904,66	15.466,92
50	SPESE TELEFONICHE - SIM DATI - ANNO 2022 Sogg. 2327 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	243,00	0,00		0,00	202,50	40,50
52	BUONO D'ORDINE UTC 6/2022 - RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO Sogg. 5701 TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
112	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LE MASE, LAON, SAN LORENZO, CATODICA E ACQUEDOTTO ANDOGNO - ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	6.014,40	0,00		0,00	5.103,25	911,15
113	SPESE TELEFONIA SIM DATI CONTRATTO 888000844099 Sogg. 7212 TIM SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	312,88	0,00		0,00	284,80	28,08
366	BUONO D'ORDINE UTC 80/2022 - RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO Sogg. 5701 TAE - TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00
383	BUONO D'ORDINE UTC 85/2022 - RIPARAZIONE REATTORE POTABILIZZAZIONE LE MASE Sogg. 3220 TRENTINO ECO SINERGIE SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	1.146,80	0,00		0,00	1.146,80	0,00
427	BUONO D'ORDINE UTC 99/2022 - ACQUISTI CONTATORI Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	777,57	0,00		0,00	777,57	0,00
TOTALE EPF		28.672,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.225,58	16.446,65
TOTALE CAPITOLO		48.460,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.675,37	22.785,04

Capitolo 1740 / 0

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2021

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

559	BUONO D'ORDINE UTC N. 143/2021 SPURGO FOGNATURE COMUNALI Sogg. 319 SO.GAP S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	170,80	0,00		0,00	170,80	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	170,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	170,80	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2022

538	BUONO D'ORDINE UTC 124/2022 - LAVORO CON RAGNO Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	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	0,00	488,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO	658,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	170,80	0,00	488,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------	--------

Capitolo 1760 / 0

DEVOLUZIONE ALLA P.A.T. DEL CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2021

562	DEVOLUZIONE ALLA PAT DEL CANONE DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2020 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	90.603,12	0,00		0,00	90.603,12	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF

90.603,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90.603,12	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2022

476 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2021 Sogg. 3097
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: CC 4 15/03/2022

85.307,19	0,00		0,00	85.307,19	0,00
-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

85.307,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.307,19	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

175.910,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	175.910,31	0,00
------------	------	-------------------	----------------------	------------	------

Capitolo 1761 / 0

CANONI CONCESSIONI EX ANAS SU S.S. 421 PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA

EPF 2022

515 CANONI DI CONCESSIONE 2022 - POSIZIONE
0201000009264122 E 0201000009309006 Sogg. 3097
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: CC 4 15/03/2022

3.666,69	0,00		0,00	3.666,69	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

3.666,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.666,69	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.666,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.666,69	0,00
	TOTALE Titolo 1	230.386,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207.113,42	23.273,04

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3502 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.

EPF 2021

473	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA DI SORGENTI E POZZI NEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO APSS AL FINE DEL RINNOVO DELLE RELATIVE CONCESSIONI NEL COMUNE DI SAN LORENZO Sogg. Delibera: GC 141 08/11/2021	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 2022

214	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA DI SORGENTI E POZZI NEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO APSS AL FINE DEL RINNOVO DELLE RELATIVE CONCESSIONI NEL COMUNE DI SAN LORENZO Sogg. Delibera: GC 141 08/11/2021	51.959,07	0,00	Var	51.959,07	0,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
358	CODICE C.I.G. N. Z2B374861A. ACQUISTO TUBI PE100 – PN16 DIAMETRO 50 PER ACQUEDOTTO COMUNALE DALLA DITTA STIP TRENTINA S.R.L. CON SEDE IN BORGOLARES (TN), LOC. COPERA N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 4179 S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. Delibera: DT 107 26/07/2022	1.944,03	0,00		0,00	1.944,03	0,00
439	CODICE C.I.G. N. Z6F3804AC8. FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMI DI SICUREZZA AL FINE DI POTER OPERARE IN SPAZI CONFINATI QUALI I DEPOSITI ACQUEDOTTISTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA Sogg. Delibera: DT 131 18/10/2022	24.497,00	0,00		0,00	24.497,00	0,00
498	CODICE CIG ZB73893EEA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI BERGHI. Sogg. Delibera: DT 152 16/11/2022	32.330,00	0,00		0,00	0,00	32.330,00
TOTALE EPF		110.730,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 51.959,07	26.441,03	32.330,00
TOTALE CAPITOLO		110.730,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 51.959,07	26.441,03	32.330,00
TOTALE Titolo 2		110.730,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 51.959,07	26.441,03	32.330,00
TOTALE Programma 4		341.116,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 51.959,07	233.554,45	230.554,46

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 480 / 0

SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA - MIGLORIE BOSCHIVE

EPF 2018

532	MIGLORIE BOSCHIVE LOTTO MASE ALTE PROGETTO DI TAGLIO N.1/2018 Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: CC 2 07/03/2018	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
-----	--	-------	------	------	------	-------

TOTALE EPF	78,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	78,20
------------	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2019

582	MIGLORIE BOSCHIVE PER VENDITA DEL PROGETTO DI TAGLIO DENOMINATO GAGGI ALLA DITTA BRENTA FOREST DI BONETTI RICCARDO Sogg. Delibera: GC 57 12/06/2019	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	748,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	748,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
383	VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME PREVISTO CON PROGETTO DI TAGLIO N. 24/2021/1 DENOMINATO BONDAL DI CEDA - STRADA PRADA (U.C. SAN LORENZO) ALLA DITTA NICOLLI TECNO LEGNO SNC CON SEDE IN STENICO Sogg. Delibera: GC 98 28/07/2021	894,00	0,00		0,00	894,00	0,00
TOTALE EPF		894,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	894,00	0,00
EPF 2022							
163	BUONO D'ORDINE UTC 28/2022 - ACQUISTO COLORE E GUANTI PER VIGILANZA BOSCHIVA Sogg. 2311 FEDRIZZI S.R.L. - UNIPERSONALE Delibera: GC 38 12/04/2016	177,02	0,00		0,00	177,02	0,00
402	VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME PREVISTO CON PROGETTO DI TAGLIO N. 24/2021/1 DENOMINATO BONDAL DI CEDA - STRADA PRADA (U.C. SAN LORENZO) ALLA DITTA NICOLLI TECNO LEGNO SNC CON SEDE IN STENICO-SUPPLETIVO Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 98 28/07/2021	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
TOTALE EPF		543,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	177,02	366,00
TOTALE CAPITOLO		2.263,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.819,02	444,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 1		2.263,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.819,02	444,20

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3161 / 0

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA FORESTALE IN LOCALITA' BAEL

EPF 2021

434 Lavori di realizzazione pista d'esbosco in loc. Bael sul territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo redatto dal dott. forestale Gianni Canale Sogg.
Delibera: DT 137 30/09/2021

77.000,00	0,00	Ins	17.068,83	59.931,17	0,00
-----------	------	-----	-----------	-----------	------

TOTALE EPF

77.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.068,83 0,00	59.931,17	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

77.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.068,83 0,00	59.931,17	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	------

TOTALE Titolo 2

77.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.068,83 0,00	59.931,17	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	------

TOTALE Programma 5

79.263,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 17.068,83 0,00	61.750,19	543,02
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 9	866.071,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 63.079,19 102.624,53	513.785,03	186.583,09

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'

2 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 2010 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' VACANZE

EPF 2021

369 PROGETTO MOBILITA' VACANZE GIUDICARIE ESTERIORI,
ANDALO E MOLVANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI
SPESA E RELATIVO IMPEGNO PER L'ESTATE 2021 Sogg.
2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Delibera: GC 96 20/07/2021

2.154,33	0,00	0,00	2.154,33	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.154,33	0,00	0,00	2.154,33	0,00
	Pre Ins Var			
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

EPF 2022

361 PROGETTO MOBILITA' VACANZE GIUDICARIE ESTERIORI,
ANDALO E MOLVENO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI
SPESA E RELATIVO IMPEGNO PER L'ESTATE 2022 Sogg.
2857 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Delibera: GC 109 26/07/2022

3.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,71
----------	------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

3.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,71
	Pre Ins Var				
	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 CAPITOLO	6.038,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.154,33	3.883,71
	TOTALE Titolo 1	6.038,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.154,33	3.883,71
	TOTALE Programma 2	6.038,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.154,33	3.883,71

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 2205 / 0

ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI

EPF 2021

432	CODICE CIG Z2B332701D FORNITURA MATERIALE INERTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA CANTIERE COMUNALE Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC Delibera: DT 132 23/09/2021	722,24	0,00		0,00	722,24	0,00
520	BUONO D'ORDINE UTC 135/2021 - CARTELLI ATTENZIONE RALLENTARE 100X70 Sogg. 7570 CREATIVE MATRIX SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	1.195,60	0,00		0,00	1.195,60	0,00

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

TOTALE EPF

1.917,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.917,84	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

116	BUONO D'ORDINE UTC 15/2022 - CARTELLI VARI, CARTELLONE E NASTRO AMERICANO Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	276,82	0,00	0,00	276,82	0,00
158	BUONO D'ORDINE UTC 24/2022 - ACQUISTO N. 10 CANALETTE IN LARICE Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI Delibera: GC 38 12/04/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
180	Codice CIG ZE135E8D2F Fornitura di materiale inerte necessario all'esecuzione dei lavori in economia diretta cantiere comunale Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC Delibera: DT 33 06/04/2022	6.100,00	0,00	0,00	4.260,12	1.839,88
364	BUONO D'ORDINE UTC 78/2022 - TELAI IN ALLUMINIO PER CARTELLI Sogg. 235 CARPENTERIA METALLICA PHOL CHRISTIAN E TOMMASO SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	905,24	0,00	0,00	0,00	905,24
376	BUONO D'ORDINE UTC 82/2022 - ACQUISTO ASFALTO Sogg. 185 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. Delibera: GC 38 12/04/2016	404,63	0,00	0,00	404,63	0,00
441	BUONO D'ORDINE UTC 104/2022 - ASFALTO Sogg. 4065 ASFALTEDIL S.R.L. Delibera: GC 38 12/04/2016	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00
473	BUONO D'ORDINE UTC 110/2022 - ACQUISTO COLORE GRANA GROSSA E ACQUARAGIA Sogg. 1346 COLORIFICIO FAILONI SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
497	BUONO D'ORDINE UTC 114/2022 - ACQUISTO N. 4 CANALETTE IN LARICE Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
543	BUONO D'ORDINE UTC 126/2022 - ACQUISTO SABBIA E GHIAIA Sogg. 69 F.LLI FLORI IDO E SEVERINO SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	9.764,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.789,87	2.974,94
	TOTALE CAPITOLO	11.682,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.707,71	2.974,94

Capitolo 2210 / 0

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI

EPF 2020

315	LAVORI DI REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRAFFICO DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY CON SEDE IN MAR Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 105 08/08/2019	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
	TOTALE EPF	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.220,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
42	LAVORI DI REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRAFFICO DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY CON SEDE IN MAR Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 105 08/08/2019	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

EPF 2022

46	LAVORI DI REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRAFFICO DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY CON SEDE IN MAR Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 105 08/08/2019	1.220,00	0,00	Var	1.220,00	0,00	0,00
137	BUONO D'ORDINE UTC 22/2022 - NOLEGGIO RULLO CON DUE TAMBURI VIBRANTI Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	463,60	0,00		0,00	463,60	0,00
167	BUONO D'ORDINE UTC 33/2022 - SISTEMAZIONE RECINZIONE PONTE BONDAI Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	BUONO D'ORDINE UTC 58/2022 - NOLEGGIO PLE Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
381	BUONO D'ORDINE UTC 83/2022 - OPERE DI DISGAGGIO Sogg. 257 ORBARI S.N.C. - DI ORLANDI E. & C. Delibera: GC 38 12/04/2016	259,79	0,00		0,00	259,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
398	BUONO D'ORDINE UTC 94/2022 - SISTEMAZIONE PIASTRE PORFIDO Sogg. Delibera: GC 38 12/04/2016	512,40	0,00		0,00	512,40	0,00
514	CODICE CIG Z9838D2580. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. AFFIDAMENTO INCARICO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO M.E.P.A.T, ALLA LAVORO SO Sogg. 2446 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 163 29/11/2022	3.965,00	0,00		0,00	0,00	3.965,00
TOTALE EPF		6.579,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.220,00	1.394,39	3.965,00
TOTALE CAPITOLO		7.799,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.220,00	1.394,39	5.185,00

Capitolo 2220 / 0

SGOMBERO DELLA NEVE

EPF 2013

189	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INTERESSANTE ALCUNE STRADE PRINCIPALI COMUNALI NEL TERRITORIO DI SAN LORENZO IN BANALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D Sogg. 3065 DALLA TORRE LORIS Delibera: DT 176 07/12/2011	3.274,00	0,00	Ins	3.274,00	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	3.274,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.274,00 0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

EPF 2014

1009	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INTERESSANTE ALCUNE STRADE PRINCIPALI COMUNALI NEL TERRITORIO DI SAN LORENZO IN BANALE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D Sogg. 3065 DALLA TORRE LORIS Delibera: DT 176 07/12/2011	703,20	0,00	Ins	703,20	0,00	0,00
------	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF	703,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 703,20 0,00	0,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2021

54	CODICE CIG 85401399A4 SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRENTA FOREST DI RICCARDO BONETTI Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO Delibera: DT 128 02/12/2020	8.505,84	0,00		0,00	8.505,84	0,00
75	CODICE CIG ZD530046A7 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RIGURDANTE ALCUNE STRADE PRINCIPALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Sogg. Delibera: DT 8 01/02/2021	1.709,22	0,00	Ins	1.709,22	0,00	0,00
543	CODICE CIG ZE1349507C ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE DI N. 28 T DI SACCHI DI SALE Sogg. Delibera: DT 187 23/12/2021	3.843,00	0,00		0,00	3.843,00	0,00

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

TOTALE EPF

14.058,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.709,22 0,00	12.348,84	0,00
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	------

EPF 2022

- 4 CODICE CIG Z3034B8C6F SERVIZIO SGOMBERO NEVE
NEGLI ABITATI DI DORSINO, TAVODO E ANDOGNO PER
LE STAGIONI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 INCARICO
ALLA DITTA TOMASI SRLS Sogg. 7640 EDIL Pitture
TOMASI SRL S UNIPERSONALE
Delibera: DT 1 05/01/2022
- 27 CODICE CIG 85401399A4 SERVIZIO SGOMBERO NEVE
PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA BRENTA FOREST DI RICCARDO BONETTI Sogg.
2700 BONETTI RICCARDO
Delibera: DT 128 02/12/2020

7.173,60	0,00		0,00	6.241,52	932,08
10.504,20	0,00		0,00	5.431,44	5.072,76

TOTALE EPF

17.677,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.672,96	6.004,84
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

35.713,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.686,42 0,00	24.021,80	6.004,84
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

Capitolo 2230 / 0

CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
37	APPRENTAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2021 E SEGUENTI (FINO ALLA STAGIONE ESTIVA 2028 COMPRESA) DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA PRESSO IL LAGHETTO DI NEMBIA. DETERMINAZIONE ORARI E TARIFFE OR Sogg. 2193 GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. Delibera: GC 72 08/06/2021	4.535,96	0,00		0,00	0,00	4.535,96
	TOTALE EPF	4.535,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.535,96
	TOTALE CAPITOLO	4.535,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.535,96

Capitolo 2245 / 0

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2021

117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 27 22/12/2020	1.529,00	0,00		0,00	1.529,00	0,00
	TOTALE EPF	1.529,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.529,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
102	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 169 27/12/2021	105.205,15	0,00		0,00	82.071,34	23.133,81
114	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. NEMBIA, MOLINE, DEGGIA - ANNO 2022 Sogg. 2229 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: GC 169 27/12/2021	3.853,23	0,00		0,00	2.322,73	1.530,50
TOTALE EPF		109.058,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	84.394,07	24.664,31
TOTALE CAPITOLO		110.587,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.923,07	24.664,31

Capitolo 12250 / 0

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RICAMBIO LAMPADE ECC

EPF 2022

325	BUONO D'ORDINE UTC 69/2022 -ACQUISTO 2 FARI Sogg. 209 ELETTRICITA' DI PAOLI FIORE & C. S.N.C. Delibera: GC 38 12/04/2016	683,20	0,00		0,00	683,20	0,00
337	BUONO D'ORDINE UTC 72/2022 - RIPARAZIONE SEMAFORO DORSINO Sogg. 5519 SICONTRAF SRL Delibera: GC 38 12/04/2016	1.146,80	0,00		0,00	1.146,80	0,00
474	BUONO D'ORDINE UTC 111/2022 - NOLEGGIO PLE Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	79,30	0,00		0,00	79,30	0,00
475	BUONO D'ORDINE UTC 101/2022 - NOLEGGIO PLE Sogg. 2635 NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC Delibera: GC 38 12/04/2016	475,80	0,00		0,00	475,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.385,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.385,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.385,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.385,10	0,00
	TOTALE Titolo 1	172.703,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.686,42 1.220,00	122.432,07	43.365,05

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3160 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERI FORESTALI

EPF 2020

492	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA PAT SERVIZIO FORESTE E FAUNA A CARICO DEL FONDO FORESTALE PROVINCIALE Sogg. Delibera: GC 138 31/12/2020	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE EPF	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
225	CODICE CIG ZBD35FB94F AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOSETTI MIRKO DEI LAVORI RIENTRANTI NEL PROGETTO MANUTENZIONE SENTIERI E AREE- RECUPERO E VALORIZZAZIONE VALLE DEL BONDAI Sogg. 7255 BOSETTI MIRKO Delibera: DT 42 12/04/2022	14.640,00	0,00		0,00	14.640,00	0,00
434	CODICE CIG ZEE38306C0. LAVORI COMPLEMENTARI E SISTEMAZIONE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LE MASE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO. INCARICO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIO Sogg. 2539 INEDIL PAVIMENTAZIONI SRL Delibera: DT 128 17/10/2022	12.200,00	0,00		0,00	12.200,00	0,00
512	CODICE CIG ZF538C1A63. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PIANO VIARIO DELLE STRADE COMUNALI. FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. Sogg. 347 SPELLINI MAURO E C.SNC-CARPENTERIA FERRO Delibera: DT 161 28/11/2022	3.879,60	0,00		0,00	3.879,60	0,00
TOTALE EPF		30.719,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.719,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		50.719,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.719,60	20.000,00

Capitolo 3162 / 0

PNRR M2C4I2.2 CUP G55F21000710005 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERPODERALI) - FINANZ

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
419	CODICE CUP G55F21000710005 CIG 88934356BA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE TORCEL E DRU. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TER SYSTEM SRL Sogg. Delibera: DT 124 06/09/2021	71.309,87	0,00	Ins	2,60	71.307,27	0,00
TOTALE EPF		71.309,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,60 0,00	71.307,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		71.309,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,60 0,00	71.307,27	0,00
Capitolo	3705 / 0						
	REALIZZAZIONE STRADA LOCALITA' DAROVER						
EPF	2012						
276	CODICE CUP J34E08000220007 - LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DAROVER. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO Sogg. Delibera: DT 49 04/04/2012	1.975,00	0,00	Ins	1.975,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.975,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.975,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.975,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.975,00 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3745 / 0

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA "CAVADA"

EPF 2021

454 CODICE CUP G57H19001020005 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA
CAVADA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL
PROGETTO ESECUTIVO. Sogg.
Delibera: DT 110 26/08/2019

225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	225,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

EPF 2022

213 CODICE CUP G57H19001020005 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA
CAVADA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL
PROGETTO ESECUTIVO. Sogg.
Delibera: DT 110 26/08/2019

651.494,92	0,00	0,00	456.772,02	194.722,90
------------	------	------	------------	------------

TOTALE EPF

651.494,92	0,00	Pre Ins Var	0,00	456.772,02	194.722,90
------------	------	-------------------	------	------------	------------

TOTALE CAPITOLO

651.719,92	0,00	Pre Ins Var	0,00	456.997,02	194.722,90
------------	------	-------------------	------	------------	------------

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

Capitolo 3746 / 0

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DI BERGHI

EPF 2022

520 CODICE CUP G57H19002070007 - CODICE C.I.G. N.
952313646F. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA
DENOMINATA "VIA DI BERGHI" INDIVIDUATI DALLE
PP.FF. 5089/1-50 Sogg. 2539 INEDIL PAVIMENTAZIONI SRL
Delibera: DT 164 05/12/2022

120.000,00	0,00	Var	120.000,00	0,00	0,00
------------	------	-----	------------	------	------

TOTALE EPF

120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.000,00	0,00	0,00
------------	------	-------------------	----------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO

120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.000,00	0,00	0,00
------------	------	-------------------	----------------------------	------	------

Capitolo 3766 / 0

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DEL CAPUTEL IN LOC. PERGNANO

EPF 2021

224 CODICE CIG Z012DFCB06 AFFIDAMENTO INCARICO PER
LA DL, CONTABILITA', SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO IN VIA DEL CAPUTEL Sogg. 7311 PEDROTTI
BEATRICE
Delibera: GC 72 13/08/2020

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
225	CODICE CUP G51B19000670005 - CODICE CG 84821603DD LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEL CAPUTEL. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO Sogg. Delibera: DT 111 22/10/2020	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
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3770 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'

EPF 2020

365	CODICE CIG Z912E4CD12 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TES SPA Sogg. 7242 T.E.S. SPA Delibera: DT 95 15/09/2020	1.538,15	0,00	Ins	197,86	1.340,29	0,00
TOTALE EPF		1.538,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 197,86 0,00	1.340,29	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
277	CODICE CIG Z7E31AB107 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TES SPA Sogg. 7242 T.E.S. SPA Delibera: DT 67 11/05/2021	7.217,86	0,00		0,00	7.217,86	0,00
547	CODICE CIG Z7434A2352 FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA CANTIERE COMUNALE Sogg. 581 FLORI ELVIO Delibera: DT 190 28/12/2021	3.416,00	0,00	Ins	54,84	3.361,16	0,00
TOTALE EPF		10.633,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 54,84 0,00	10.579,02	0,00

EPF 2022

175	CODICE CIG Z1C35E37BB LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRENSTRADE SRL Sogg. Delibera: DT 30 05/04/2022	8.906,00	0,00		0,00	8.906,00	0,00
179	Codice C.I.G. n. ZC835E8C54 Fornitura di materiale edile necessario all'esecuzione dei piccoli lavori in economia diretta cantiere comunale Sogg. 581 FLORI ELVIO Delibera: DT 32 06/04/2022	6.100,00	0,00		0,00	6.100,00	0,00
235	CODICE CUP G57H22001000009 - CODICE CIG 9188056FA8 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GOTTAZZI FRANCO SRL DEI LAVORI DI MANTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO MARCIAPIEDE COMUNALE Sogg. Delibera: DT 44 14/04/2022	33.598,80	0,00		0,00	33.598,80	0,00
278	Fornitura e posa di telaio tubolari e griglia in pannelli bordati tutto zincato presso il parcheggio comunale. Codice CIG n. Z0E366208C. Sogg. 1116 GAVAZZA ANGELO Delibera: DT 68 12/05/2022	3.040,81	0,00		0,00	3.040,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
328	Codice C.I.G. n. Z6836D48CA. Fornitura di materiale edile necessario all'esecuzione dei piccoli lavori in economia diretta cantiere comunale. Assunzione impegno di spesa. Sogg. 581 FLORI ELVIO Delibera: DT 90 16/06/2022	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
377	CODICE CIG N. Z7A37517EA. INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE DI DIREZIONE, DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.SE S.P.A. CON SEDE IN CA Sogg. 7196 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA Delibera: DT 109 28/07/2022	5.084,96	0,00		0,00	5.084,96	0,00
499	CODICE C.I.G. N. ZCA389D71B. FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA CANTIERE COMUNALE – STAGIONE INVERNALE. Sogg. 581 FLORI ELVIO Delibera: DT 153 16/11/2022	3.533,29	0,00		0,00	3.533,29	0,00
TOTALE EPF		65.263,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.263,86	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		77.435,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 252,70 0,00	72.183,17	5.000,00

Capitolo 3774 / 0

TELECAMERE SU TERRITORIO COMUNALE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
399	CODICE CIG Z6832D2EAF LAVORI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRAFFICO DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI ACCESSO LOC. NEMBIA. INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 118 25/08/2021	1.724,77	0,00		0,00	1.724,77	0,00
TOTALE EPF		1.724,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.724,77	0,00
EPF 2022							
164	CODICE CIG Z6832D2EAF LAVORI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TRAFFICO DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI ACCESSO LOC. NEMBIA. INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 118 25/08/2021	1.724,74	0,00		0,00	1.724,74	0,00
286	CIG n. ZB33673B46 Attivazione n. 1 licenza "Modulo Pattuglia". Assunzione impegno di spesa. Sogg. 7549 TRAFFIC TECNOLOGY SRL Delibera: DT 77 17/05/2022	762,50	0,00		0,00	762,50	0,00
TOTALE EPF		2.487,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.487,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.212,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.212,01	0,00

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

Capitolo 3785 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2021

50 CODICE CIG Z03270C2CB LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 3
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: GC 17 05/02/2019

6.939,01	0,00	0,00	6.939,01	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

6.939,01	0,00	0,00	6.939,01	0,00
----------	------	------	----------	------

EPF 2022

233 CODICE CIG Z03270C2CB LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 3
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: GC 17 05/02/2019

10.980,00	0,00	0,00	3.805,58	7.174,42
-----------	------	------	----------	----------

249 ILLUMINAZIONE ATTRaversamento PEDONALE IN VIA
DI SAN LORENZO. AFFIDAMENTO INCARICO AL CEIS
SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN COMANO TERME.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z023625F65 Sogg.

5.214,34	0,00	Var	5.214,34	0,00	0,00
----------	------	-----	----------	------	------

Delibera: DT 53 27/04/2022

459 CODICE C.I.G. N. ZA2385BEFD. SAGRA DELLA CIUÍGA –
21ESIMA EDIZIONE: ALLACCI TEMPORANEI PER LA
FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO
INCARICO, AL CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI
STENICO SOCI Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO
INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: DT 137 28/10/2022

2.865,36	0,00	0,00	2.865,36	0,00
----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	19.059,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.214,34	6.670,94	7.174,42
TOTALE CAPITOLO	25.998,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.214,34	13.609,95	7.174,42

Capitolo 3790 / 0

ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI

EPF 2021

424	Acquisto lama sgombraneve per macchina operatrice semoventi Bonetti in dotazione al cantiere comunale. Affidamento dell'incarico dalla ditta CERESA geom. Egidio & C. s.n.c. con sede in Barghe (BS). As Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC Delibera: DT 126 09/09/2021	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	6.893,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.893,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

277	Lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Suzuki Jimny. Affidamento dell'incarico dalla ditta Suzuki – Concessionaria Cattoi s.a.s. con sede in Riva del Garda (TN). Assunzione impegno di spesa. C Sogg. Delibera: DT 67 12/05/2022	6.023,97	0,00	0,00	6.023,97	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
436	CODICE C.I.G. 9397413E85. DOTAZIONE DI UN NUOVO MEZZO, MACCHINA OPERATRICE, AL CANTIERE COMUNALE. Sogg. 2587 GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC Delibera: DT 130 18/10/2022	66.490,00	0,00	Var	66.490,00	0,00	0,00
468	CODICE C.I.G. N. Z8C387E110. MANUTENZIONE DEL MINISCAVATORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 3285 TECNOEDIL NOLEGGI SRL Delibera: DT 139 09/11/2022	2.033,44	0,00		0,00	2.033,44	0,00
TOTALE EPF		74.547,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 66.490,00	8.057,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		81.440,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 66.490,00	14.950,41	0,00

Capitolo 13700 / 0

PNRR M2C4I2.2 CUP G51D22000180001 - ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRA

EPF 2021

200	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU UN TRATTO DI STRADA STATALE NELL'ABITATO DI SAN LORENZO 2' LOTTO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIO Sogg. Delibera: DT 159 18/12/2019	37.504,05	0,00		0,00	37.504,05	0,00
TOTALE EPF		37.504,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.504,05	0,00

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

EPF 2022

396 CODICE CUP G51D22000180001 - CODICE C.I.G. N.
9348928372. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI GLOLO
DEL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO.
APPROVAZIONE A TUTTI GLI Sogg.
Delibera: DT 119 06/09/2022

247.378,39	0,00	Var	152.607,27	76.938,87	17.832,25
------------	------	-----	------------	-----------	-----------

TOTALE EPF

247.378,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 152.607,27	76.938,87	17.832,25
------------	------	-------------------	----------------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

284.882,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 152.607,27	114.442,92	17.832,25
------------	------	-------------------	----------------------------	------------	-----------

TOTALE Titolo 2

1.369.693,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.230,30 344.311,61	778.422,35	244.729,57
--------------	------	-------------------	--------------------------------	------------	------------

TOTALE Programma 5

1.542.397,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.916,72 345.531,61	900.854,42	1.360.952,56
--------------	------	-------------------	--------------------------------	------------	--------------

TOTALE Missione 10

1.548.435,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.916,72 345.531,61	903.008,75	291.978,33
--------------	------	-------------------	--------------------------------	------------	------------

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 865 / 0

CONTRIBUTO AL CORPO DEI VV.FF. VOLONTARI SAN LORENZO

EPF 2022

509	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN LORENZO IN BANALE E DI DORSINO. Sogg. 243 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 176 22/11/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 12717 / 0

CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DORSINO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
510	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN LORENZO IN BANALE E DI DORSINO. Sogg. 4001 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DORSINO Delibera: GC 176 22/11/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE Titolo 1		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3225 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. SAN LORENZO IN BANALE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE

EPF 2018

609	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN LORENZO IN BANALE PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOBOTTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 243 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 143 27/12/2018	92.000,00	0,00		0,00	92.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	92.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.000,00	0,00
EPF 2021							
581	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 Sogg. 243 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI SAN LORENZO IN BANALE Delibera: GC 41 28/03/2022	9.059,35	0,00		0,00	9.059,35	0,00
	TOTALE EPF	9.059,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.059,35	0,00
EPF 2022							
540	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN LORENZO IN BANALE PER ACQUISTO E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO. Sogg. Delibera: GC 190 20/12/2022	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	111.059,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	111.059,35	0,00

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

Capitolo 3226 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DORSINO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE

EPF 2022

511 ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI DORSINO PER ACQUISTO INDUMENTI
TECNICI DPI. Sogg. 4001 CORPO VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DORSINO
Delibera: GC 177 22/11/2022

646,72	0,00	0,00	646,72	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

646,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	646,72	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

646,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	646,72	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE Titolo 2

111.706,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	111.706,07	0,00
------------	------	-------------------	----------------------	------------	------

TOTALE Programma 1

117.706,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117.706,07	16.646,72
------------	------	-------------------	----------------------	------------	-----------

TOTALE Missione 11

117.706,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117.706,07	0,00
------------	------	-------------------	----------------------	------------	------

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 1920 / 0

SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER

EPF 2021576 SERVIZIO TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE 2021 Sogg.
7616 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Delibera: CC 27 22/12/2020

972,21	0,00	0,00	972,21	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

972,21	0,00	0,00	972,21	0,00
	Pre			
	Ins			
	Var			

EPF 2022133 SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER Sogg. 7616
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ
COOPERATIVA
Delibera: GC 169 27/12/2021

11.123,13	0,00	0,00	10.631,50	491,63
-----------	------	------	-----------	--------

TOTALE EPF

11.123,13	0,00	0,00	10.631,50	491,63
	Pre			
	Ins			
	Var			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.095,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.603,71	491,63

Capitolo 1923 / 0

QUOTA SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE

EPF 2021

246	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO 2021 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 60 22/04/2021	2.106,67	0,00	Ins	2.106,67	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

	TOTALE EPF	2.106,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.106,67 0,00	0,00	0,00
--	------------	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

EPF 2022

253	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO INTECOMUNALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE COME DA PREVENTIVO SPESE ANNO 2022 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: DF 57 28/04/2022	2.646,74	0,00		0,00	2.646,74	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

	TOTALE EPF	2.646,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.646,74	0,00
--	------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

TOTALE CAPITOLO	4.753,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.106,67 0,00	2.646,74	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

Capitolo 1925 / 0

CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER ISTITUZIONE BONUS BEBE'

EPF 2020

245 BONUS PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA:
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. Sogg.
Delibera: GC 38 21/04/2020

753,77	0,00	0,00	753,77	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

753,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	753,77	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2021

257 BONUS PRODOTTI PER LA PRIMA
INFANZIA:APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg.
Delibera: GC 43 28/04/2021

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
244	BONUS PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: GC 57 19/04/2022	4.000,00	0,00		0,00	928,61	3.071,39
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	928,61	3.071,39
TOTALE CAPITOLO		7.753,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.682,38	3.071,39
TOTALE Titolo 1		24.602,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.106,67 0,00	18.932,83	3.563,02
TOTALE Programma 1		24.602,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.106,67 0,00	18.932,83	17.769,87

4 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3797 / 0

QUOTA PARTE SPESE PROGETTO SOCIALE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
529	PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 3.3.D. - MAGGIO -DICEMBRE 2021 PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SOGGETTI DEBOLI IN INIZIATIVE DI UTILITA' COLLETTIVA - PROGETTO SOCIALE ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNI Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: GC 151 06/12/2021	18.348,10	0,00		0,00	14.187,96	4.160,14
	TOTALE EPF	18.348,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.187,96	4.160,14

EPF 2022

298	Progetto all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili – Intervento 3.3.D/2022 accompagnamento anziani – periodo maggio-novembre 2022. Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: GC 73 11/05/2022	15.836,37	0,00		0,00	0,00	15.836,37
406	PROGETTO INTERCOMUNALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SOGGETTI DEBOLI - OPPORTUNITÀ LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ "INTERVENTO 3.3.F – ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI", PERIODO GENNAIO-APRILE 2022. AP Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: GC 131 19/09/2022	8.032,74	0,00		0,00	8.032,74	0,00
508	PROGETTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – INTERVENTO 3.3.D/2022 ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI – PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2022. PRESA D'ATTO PROROGA INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME Delibera: GC 175 22/11/2022	1.584,87	0,00		0,00	0,00	1.584,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	25.453,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.032,74	17.421,24
	TOTALE CAPITOLO	43.802,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.220,70	21.581,38
	TOTALE Titolo 2	43.802,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.220,70	21.581,38
	TOTALE Programma 4	43.802,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.220,70	25.453,98

8 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 2095 / 0

CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA

EPF 2021

557	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI EO ATTIVITA' Sogg. Delibera: GC 163 27/12/2021	200,00	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF

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

EPF 2022

409 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. Sogg.
Delibera: GC 134 19/09/2022

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE Titolo 1

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

TOTALE Programma 8

600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	400,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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 1615 / 0

UTENZE E CANONI PER I CIMITERI

EPF 2021

123 ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI ANNO 2021 Sogg. 3
 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
 SOCIETA' COOPERATIVA
 Delibera: CC 27 22/12/2020

39,35	0,00	0,00	39,35	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

39,35	0,00	Pre Ins Var	0,00	39,35	0,00
-------	------	-------------------	------	-------	------

EPF 2022

110 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2022 Sogg. 3
 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
 SOCIETA' COOPERATIVA
 Delibera: GC 169 27/12/2021

229,87	0,00	0,00	186,50	43,37
--------	------	------	--------	-------

TOTALE EPF

229,87	0,00	Pre Ins Var	0,00	186,50	43,37
--------	------	-------------------	------	--------	-------

TOTALE CAPITOLO

269,22	0,00	Pre Ins Var	0,00	225,85	43,37
--------	------	-------------------	------	--------	-------

Capitolo 1616 / 0

SPESE PER I CIMITERI

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

EPF 2021

448 CODICE CIG ZDD3375CEE INTEGRAZIONE INCARICO
ALLA LAVORO COOP DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI VARI
EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 Sogg. 2446
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Delibera: DT 146 14/10/2021

316,85	0,00	0,00	316,85	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

316,85	0,00	0,00	316,85	0,00
	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		

EPF 2022

122 CODICE CIG 9095301FCF SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL DITTA
LAVORO SOC.COOP SOCIALE ANNI 2022-2025 Sogg. 2446
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Delibera: DT 20 14/02/2022

1.326,59	0,00	0,00	1.205,99	120,60
----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.326,59	0,00	0,00	1.205,99	120,60
	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		

TOTALE CAPITOLO

1.643,44	0,00	0,00	1.522,84	120,60
	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		

Capitolo 11616 / 0

SPESE PER LA CREMAZIONE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
138	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESA RELATIVA A CREMAZIONE DECEDUTO. Sogg. 5493 PAPALOVI LIVIO Delibera: DF 26 16/03/2022	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
153	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESA RELATIVA A CREMAZIONE DECEDUTO Sogg. 1255 BOSETTI CLAUDIO GIUSEPPE Delibera: DF 28 21/03/2022	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
272	Liquidazione contributo spesa relativa a cremazione deceduto. Sogg. 4583 GREGORI GIANLUCA Delibera: DF 64 05/05/2022	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
469	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESA RELATIVA A CREMAZIONE DECEDUTO. FELICE RIGOTTI Sogg. Delibera: DF 140 09/11/2022	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
531	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESA RELATIVA A CREMAZIONE DECEDUTO Sogg. Delibera: DF 168 14/12/2022	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
TOTALE EPF		1.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.750,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.750,00	0,00
TOTALE Titolo 1		3.662,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.498,69	163,97

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3460 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

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

EPF 2021

423	CODICE CIG Z4232F9ECE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DORSINO Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA Delibera: DT 125 09/09/2021	9.085,96	0,00		0,00	9.085,96	0,00
493	CODICE CIG Z4232F9ECE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DORSINO Sogg. 4165 DELAIDOTTI LUCA Delibera: DT 168 18/11/2021	2.857,40	0,00		0,00	2.857,40	0,00
TOTALE EPF		11.943,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.943,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.943,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.943,36	0,00
TOTALE Titolo 2		11.943,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.943,36	0,00
TOTALE Programma 9		15.606,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.442,05	3.306,46
TOTALE Missione 12		84.610,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.106,67 0,00	57.195,58	25.308,37

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 500 / 0

FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

EPF 2022

549 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I.. CODICE CAR
23691. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVVENTI
DIRITTO ED EROGA Sogg.
Delibera: GC 203 28/12/2022

21.253,80	0,00	0,00	0,00	21.253,80
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

21.253,80	0,00	0,00	0,00	21.253,80
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

21.253,80	0,00	0,00	0,00	21.253,80
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE Titolo 1

21.253,80	0,00	0,00	0,00	21.253,80
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE Programma 1

21.253,80	0,00	0,00	0,00	21.253,80
-----------	------	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 14	21.253,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.253,80

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 516 / 0

QUOTA SPESE PER IL CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA

EPF 2021

391 PRESA D'ATTO PREVENTIVO DI SPESA 2021
 RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
 CUSTODIA FORESTALE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
 Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME
 Delibera: DF 111 12/08/2021

6.317,98	0,00	Ins	3.767,42	2.550,56	0,00
----------	------	-----	----------	----------	------

TOTALE EPF

6.317,98	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.550,56	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

EPF 2022

280 Presa d'atto preventivo spesa anno 2022 relativamente alla
 gestione del servizio custodia forestale delle Giudicarie
 Esteriori. Sogg. 2865 COMUNE DI COMANO TERME
 Delibera: DF 76 12/05/2022

12.128,47	0,00		0,00	6.064,24	6.064,23
-----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

12.128,47	0,00	Pre Ins Var	0,00	6.064,24	6.064,23
-----------	------	-------------------	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	18.446,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.767,42 0,00	8.614,80	6.064,23
	TOTALE Titolo 1	18.446,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.767,42 0,00	8.614,80	6.064,23
	TOTALE Programma 1	18.446,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.767,42 0,00	8.614,80	12.128,47
	TOTALE Missione 16	18.446,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.767,42 0,00	8.614,80	6.064,23

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 2590 / 0

CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO LE MASE - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2022

345 FT. PD5 DD 14.06.2022 - CANONE MANUTENZIONE
 IMPIANTO IDROELETTRICO LE MASE ANNO 2022 Sogg. 3
 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
 SOCIETA' COOPERATIVA
 Delibera: CC 4 15/03/2022

7.730,05	0,00	0,00	7.730,05	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

7.730,05	0,00	0,00	7.730,05	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

7.730,05	0,00	0,00	7.730,05	0,00
----------	------	------	----------	------

Capitolo 2595 / 0

REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO IMPIANTO IDOELETTRICO LE MASE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
346	FT. PD5 DD 14.06.2022 - REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO IMPIANTO IDROELETTRICO LE MASE ANNO 2022 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	7.190,41	0,00		0,00	7.190,41	0,00
TOTALE EPF		7.190,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.190,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.190,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.190,41	0,00
TOTALE Titolo 1		14.920,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.920,46	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3960 / 0

CENTRALINA LAON - TRASFERIMENTO C.E.I.S. QUOTA ANNUA

EPF 2022

330	8° RATA ACCONTO FATTURA N. 364/02 DEL 11.12.2014 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO LE MASE. CONVENZIONE DD. 22.07.2013 Sogg. 3 CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: CC 4 15/03/2022	17.606,59	0,00		0,00	17.606,59	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		17.606,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.606,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.606,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.606,59	0,00
TOTALE Titolo 2		17.606,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.606,59	0,00
TOTALE Programma 1		32.527,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.527,05	32.527,05
TOTALE Missione 17		32.527,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.527,05	0,00

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

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

2 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Capitolo 4055 / 0

QUOTA ANNUALE EX FIM DI RECUPERO PER OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

EPF 2022

252 QUOTA ANNUALE EX FIM DI RECUPERO PER
OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DA
INCASSARE SU CAP. 177/E Sogg. 6001 COMUNE DI SAN
LORENZO DORSINO
Delibera: CC 4 15/03/2022

76.270,30	0,00	0,00	76.270,30	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

76.270,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

76.270,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE Titolo 4

76.270,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE Programma 2

76.270,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.270,30	76.270,30
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 50	76.270,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.270,30	0,00

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 2022**

139	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	36.432,23	0,00	0,00	36.432,23	0,00
273	ESONERO PARTE CONTRIBUTI CPDEL Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	3.433,42	0,00	0,00	3.433,42	0,00
355	UNA TANTUM DL 50/2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
486	UNA TANTUM DL 144/2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

TOTALE EPF

	42.165,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.165,65	0,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

	42.165,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.165,65	0,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 5005 / 0**RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI A CARICO DEL PERSONALE E AMMINISTRATORI**

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

EPF 2022

140	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E BONUS FISCALE Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	70.066,97	0,00		0,00	70.066,97	0,00
354	RIMBORSO IRPEF 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	8.582,00	0,00		0,00	8.582,00	0,00
	TOTALE EPF	78.648,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	78.648,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	78.648,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	78.648,97	0,00

Capitolo 5010 / 0

RITENUTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2021

112	RITENUTE SINDACALI E QUOTA AGGIUNTIVA LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	82,22	0,00		0,00	82,22	0,00
	TOTALE EPF	82,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	82,22	0,00

EPF 2022

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

141	RITENUTE SINDACALI Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	799,46	0,00		0,00	723,91	75,55
-----	---	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF	799,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	723,91	75,55
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

TOTALE CAPITOLO	881,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	806,13	75,55
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

Capitolo 5015 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2013

386	DEPOSITO CAUZIONALE ABETE TRE Sogg.	2.282,06	0,00		0,00	0,00	2.282,06
-----	-------------------------------------	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	2.282,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.282,06
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2016

279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI VENDITA LOTTO LEGNAME PEZZOLINI Sogg. 3197 ABETE TRE S.N.C. DI POLETTI STEFANO & C.	1.710,00	0,00		0,00	0,00	1.710,00
739	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ESECUZIONE INTERVENTI PREVISTI DA PIANO ATTUATIVO C.C. ANDOGNO Sogg. 7190 GREGORI MASSIMO	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

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

TOTALE EPF

6.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.710,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2017681 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO
DOS BEO Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO

315,10 0,00 0,00 0,00 315,10

682 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIDEJUSSORIO
SGOMBERO NEVE 2017/2020 - CAUZIONE PROROGATA
PER INCARICO 2020/2024 Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO

8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

TOTALE EPF

8.315,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.315,10
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2018133 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA
DISTINTA EX TESORIERE CREDITO VALTELLINESE EX
COMUNE DORSINO (GABOGAS € 300,00 ANNO 2004 -
GABOGAS € 4700,00 ANNO 2010 - COMUNE DORSINO €
10000,00 ANNO 2010) Sogg.

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

404 DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO AFFITTO
APPARTAMENTO TAVODO - ROZOVEL MAIA Sogg. 7343
ROZOVEL MAIA
Delibera: CC 2 07/03/2018

648,00 0,00 0,00 0,00 648,00

496 CAUZIONE VENDITA LOTTI DI LEGNAME DENOMINATI
DORSINO, VESADEGHI ASUC ANDOGNO E VESADEGHI
SAN LORENZO IN BANALE Sogg.
Delibera: GC 38 27/03/2018

3.616,41 0,00 0,00 0,00 3.616,41

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

TOTALE EPF

19.264,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	19.264,41
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2019

185 RESTITUZIONE CAUZIONI ANNO 2019 (DANGERZONE € 4545,00 + DELLIZOTTI € 320,00 + NICOLLI € 1.020,00)
Sogg.
Delibera: CC 3 24/01/2019

1.340,00	0,00		0,00	0,00	1.340,00
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.340,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2020

296 RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO ALLACCIO
ACQUEDOTTO Sogg. 591 RIGOTTI ILARIA
Delibera: CC 28 23/12/2019

502 RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO SGOMBERO
NEVE 2020/2024 Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO
Delibera: CC 28 23/12/2019

500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00

TOTALE EPF

2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
159	RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PER PROMEGHIN Sogg. 2091 CASEDIL S.R.L. Delibera: CC 27 22/12/2020	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
312	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IN USO DI CIRCA 20 ETTARI SUDDIVISI SU PARTE DELL APF 4983/1, PP.EDD. 564, 560, 920 IN VAL AMBIEZ Sogg. 1027 MARGONARI LUCA Delibera: GC 32 30/03/2021	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
313	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA RIPRISTINO SCAVO SU SUOLO PUBBLICO P.F. 5032/3 CC SAN LORENZO Sogg. 7502 FONTANELLA SAS DI DONINI ADALISA & C. Delibera: CC 27 22/12/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
377	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI PASCOLI IN LOC. PRADA E PASCOLI E MALGA IN VAL AMBIEZ Sogg. 1009 SANDRINI IVAN Delibera: GC 34 30/03/2021	28.000,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00
378	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE PRESSO IL LAGHETTO DI NEMBIA PER LE STAGIONI ESTIVE 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028. Sogg. 664 A.S.D. BRENTA NUOTO Delibera: GC 81 29/09/2021	3.880,80	0,00		0,00	0,00	3.880,80
379	RESTITUZIONE CAUZIONE VENDITA LOTTO LEGNAME PROGETTO DI TAGLIO 24/2021/2/1 DENOMINATO BONDAI DI CEDA - STRADA DI PRADA Sogg. 7431 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI Delibera: CC 27 22/12/2020	1.788,00	0,00		0,00	0,00	1.788,00
455	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE Sogg. 7776 AFFAR SOLUZIONI EDILI E NON SOLO SRLS Delibera: CC 27 22/12/2020	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
481	RESTITUZIONE CAUZIONE - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'AGGETTO SU SUOLO PUBBLICO PF 5094 CC SAN LORENZO DI CUE POGGIOLE E SCALETTA PREVISTI SULLA FACCIA NORD DELLA P.ED. 287 CC SAN LORENZO Sogg. 7789 APPOLONI SANDRO Delibera: GC 135 21/10/2021	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
532	RESTITUZIONE CAUZIONE PPFF 5138 Sogg. 18 BOSETTI ANTONELLA Delibera: CC 27 22/12/2020	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		38.118,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	36.618,80

EPF 2022

187	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO CAMPO DA CALCIO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 Sogg. 2722 A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA Delibera: GC 50 04/04/2022	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
188	RESTITUZIONE CAUZIONE INCARICO SGOMBERO NEVE Sogg. 7640 EDIL Pitture TOMASI SRL S UNIPERSONALE Delibera: GC 50 04/04/2022	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
189	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO GAGGI Sogg. 2700 BONETTI RICCARDO Delibera: GC 50 04/04/2022	1.802,68	0,00		0,00	0,00	1.802,68
190	RESTITUZIONE CAUZIONE RIPRISTINO ASFALTO TAGLIO STRADA P.F. 701/3 CC SAN LORENZO LOC. DUCH Sogg. 145 BOSETTI RICCARDO Delibera: GC 50 04/04/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
342	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Sogg. 2977 TOMASI FABIO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
379	RILASCIO CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE A SAN LORENZO A MARGINE DELLA S.S. N. 421 NEL TRATTO PRR. KM 29,040 – 30,085, POSA DI SOTTOSERVIZI DI FOGNATURA BIANCA NELL T Sogg. 3097 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 117 17/08/2022	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
525	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 7942 RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO Delibera: CC 4 15/03/2022	188,10	0,00		0,00	0,00	188,10
TOTALE EPF		23.490,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.500,00	4.990,78
TOTALE CAPITOLO		102.021,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.000,00	82.021,15

Capitolo 5020 / 0

RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI

EPF 2022

145	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 4 15/03/2022	13.126,27	0,00		0,00	13.126,27	0,00
TOTALE EPF		13.126,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.126,27	0,00

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

TOTALE CAPITOLO	13.126,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.126,27	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 5021 / 0

IVA SPLIT PAYMENT

EPF 2021

161 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021 Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: CC 27 22/12/2020

8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
----------	------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

8.112,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.112,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2022

149 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT Sogg. 5193 MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: CC 4 15/03/2022

300.102,20	0,00	0,00	300.102,20	0,00
------------	------	------	------------	------

TOTALE EPF

300.102,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300.102,20	0,00
------------	------	-------------------	----------------------	------------	------

TOTALE CAPITOLO

308.214,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300.102,20	8.112,00
------------	------	-------------------	----------------------	------------	----------

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

Capitolo 5022 / 0

IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT

EPF 2021

573	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT DA INCASSARE SU CAP. 736/E ANNO 2022 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 27 22/12/2020	47.071,55	0,00		0,00	47.071,55	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

	47.071,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47.071,55	0,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2022

565	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT DA INCASSARE SU CAP. 736/E ANNO 2023 Sogg. 6001 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Delibera: CC 4 15/03/2022	35.122,44	0,00		0,00	0,00	35.122,44
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

	35.122,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	35.122,44
--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

	82.193,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47.071,55	35.122,44
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Capitolo 5025 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI

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

EPF 2015

666	PRESA ARRO RENDICONTI SGATE PER AMGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS Sogg. Delibera: DF 168 28/10/2015	28,80	0,00		0,00	0,00	28,80
TOTALE EPF		28,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28,80

EPF 2017

679	RESTITUZIONE CANONE AFFITTO PARZIALE (MENSILITA' NON DI COMPETENZA) Sogg. 4386 DELLI ZOTTI PAOLO CARLO	212,32	0,00		0,00	0,00	212,32
TOTALE EPF		212,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	212,32

EPF 2019

133	RIVERSAMENTO QUOTE IMIS, TASI E TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	2.021,37	0,00		0,00	0,00	2.021,37
TOTALE EPF		2.021,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.021,37

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

EPF 2020

127	RESTITUZIONE IMIS DOPPIO VERSAMENTO O ERRATO E RESTITUZIONE TASI E TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2020 Sogg. Delibera: CC 28 23/12/2019	410,00	0,00		0,00	0,00	410,00
490	PRESA D'ATTO RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS PER IL PERIODO 01.01.2008-31.12.2009 Sogg. Delibera: DF 144 30/12/2020	98,80	0,00		0,00	0,00	98,80
TOTALE EPF		508,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	508,80

EPF 2021

83	RESTITUZIONE IMIS, TARES E TARI NON DI NOSTRA COMPETENZA Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	2.278,35	0,00		0,00	2.025,34	253,01
287	PRESA D'ATTO RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017 Sogg. Delibera: DF 73 20/05/2021	23,04	0,00		0,00	0,00	23,04
343	PRESA ATTO RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO O BONUS GAS PER IL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 Sogg. Delibera: DF 79 27/05/2021	22,08	0,00		0,00	0,00	22,08
344	RESTITUZIONE DOPPI INCASSI ACQUEDOTTO ORLANDI SERGIO, APPOLONI CLARA E SARTORI PAOLO Sogg. Delibera: CC 27 22/12/2020	66,14	0,00		0,00	38,39	27,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
465	N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO MILOCCO ANDREA (IMPORTO GIA' INCASSATO CON PROVV. N. 1545) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
504	N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO ALLACCIAIMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO CADORE ASFALTI (IMPORTO GIA' RISCOSSO) Sogg.	48,00	0,00		0,00	48,00	0,00
512	N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO REBECHI GIUSEPPE (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
533	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI Sogg. Delibera: GC 59 19/04/2022	2.362,80	0,00		0,00	2.362,80	0,00
568	TRIBUTO SPECIALE 4° TRIMESTRE 2021 Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: GC 10 25/01/2021	833,66	0,00		0,00	833,66	0,00
TOTALE EPF		5.698,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.372,19	325,88

EPF 2022

144	QUOTA SANIFONDS E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU CONTRIBUTO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.689,60	0,00		0,00	1.689,60	0,00
170	ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO SERVIZI OACQUEDOTTO SIG.RA BOSSINI (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
173	ACQUISTO UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO SIG.RA ANGELOVA SILVIYA (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
226	Acquisto di n. 2 marche da bollo per contratto servizio acquedotto Scattolin Rita (importo già incassato) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
229	TRIBUTO SPECIALE 1° TRIMESTRE 2022 Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	437,06	0,00		0,00	437,06	0,00
234	ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO CONTRINI PAOLA (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
245	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI Sogg. Delibera: GC 59 19/04/2022	670,20	0,00		0,00	670,20	0,00
270	RESTITUZIONE PAGAMENTI DOPPI DI FATTURE DISCARICA E ACQUEDOTTO 2022 - SDD INSOLUTI FATTURE ACQUEDOTTO 2022 APPOLONI BORTOLO Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	336,72	0,00		0,00	325,72	11,00
271	IMIS, TASI E TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	10.369,33	0,00		0,00	3.836,01	6.533,32
296	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO DEZZA GABRIELE (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
305	Presa atto rendiconto SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energetico e bonus gas per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. Sogg. Delibera: DF 83 07/06/2022	12,48	0,00		0,00	0,00	12,48
317	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA MISURATORE ACQUA SANDRO APPOLONI/SOLIS URNA (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
344	TRIBUTO SPECIALE 2° TRIMESTRE 2022 Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	829,28	0,00		0,00	829,28	0,00
360	CODICE CIG Z43340D452 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE ASSICURATO CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI GERENZA MILANO Sogg. 2693 INSER S.P.A. Delibera: GC 105 15/10/2019	205,71	0,00		0,00	205,71	0,00
438	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SERVIZIO ACQUEDOTTO SIG. OLINDO CASO (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00
443	TRIBUTO SPECIALE 3° TRIMESTRE 2022 Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	697,64	0,00		0,00	697,64	0,00
456	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUEDOTTO SIG. FRANCESCO MARINO (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00
457	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUEDOTTO SIG. MARCO OTTAVIANO (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00
470	RESTITUZIONE SOMME TARES PER COMPETENZA AL COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE, CAUSA ERRATO VERSAMENTO AL NOSTRO COMUNE. Sogg. Delibera: DF 141 09/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	ZD638D8797 ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE ASSICURATO CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI GERENZA MILANO E ADESIONE AL Sogg. 2693 INSER S.P.A. Delibera: GC 105 15/10/2019	3.083,21	0,00		0,00	3.083,21	0,00
504	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUEDOTTO SIG. VITTORELLI CLAUDE BENJAMIN (IMPORTO GIA' INCASSATO) Sogg.	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
506	RIMBORSO RELATIVO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO PER € 38,39. Sogg. Delibera: DF 157 23/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
552	TRIBUTO SPECIALE 4° TRIMESTRE 2022 Sogg. 2583 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. Delibera: CC 4 15/03/2022	243,98	0,00		0,00	0,00	243,98
TOTALE EPF		18.879,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.950,43	6.928,78
TOTALE CAPITOLO		27.348,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.322,62	10.025,95

Capitolo 5030 / 0

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

EPF 2018

622	MAGGIOR IMPORTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 Sogg.	3.081,65	0,00		0,00	3.081,65	0,00
TOTALE EPF		3.081,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.081,65	0,00

EPF 2019

376	MAGGIOR INCASSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DD 26.05.2019 Sogg. Delibera: CC 3 24/01/2019	961,51	0,00		0,00	961,51	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

961,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	961,51	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2020

503 RESTITUZIONE ECCEDENZA RIMBORSO CONSULTAZIONI
ELETTORALI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Sogg.
Delibera: CC 28 23/12/2019

1.190,79	0,00		0,00	1.190,79	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

1.190,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.190,79	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2021

13 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, CORRISPETTIVO
PER IL RILASCIO DI N. ____ CARTE D'IDENTITA'
ELETTRONICHE Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO
Delibera: CC 27 22/12/2020

83,95	0,00		0,00	83,95	0,00
-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

83,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	83,95	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2022

152 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, CORRISPETTIVO
PER IL RILASCIO DI N. ____ CARTE D'IDENTITA'
ELETTRONICHE Sogg. 3244 MINISTERO DELL'INTERNO
Delibera: CC 4 15/03/2022

3.509,11	0,00		0,00	3.290,84	218,27
----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
160	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO, RESTITUZIONE ECCEDENZE RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2018/2019 E 2020 Sogg. 181 COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO Delibera: CC 4 15/03/2022	1.629,71	0,00		0,00	1.629,71	0,00
292	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI INDETTI PER IL GIORNO 12.06.2022. Sogg. Delibera: DS 81 25/05/2022	748,45	0,00		0,00	748,45	0,00
335	COMPENSO FISSO PER COMPONENTE DI SEGGIO PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL DD. 12.06.2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	2.060,00	0,00		0,00	2.060,00	0,00
385	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. Sogg. Delibera: DS 114 18/08/2022	1.319,40	0,00		0,00	1.319,40	0,00
435	RESTITUZIONE RIMBORSO IN ECCESSO PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.623,46	0,00		0,00	0,00	1.623,46
442	COMPENSO FISSO PER COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.824,00	0,00		0,00	1.824,00	0,00
519	RESTITUZIONE ECCEDENZA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 Sogg. Delibera: CC 4 15/03/2022	1.904,03	0,00		0,00	0,00	1.904,03
TOTALE EPF		14.618,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.872,40	3.745,76
TOTALE CAPITOLO		19.936,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.190,30	3.745,76

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

Capitolo 5035 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA

EPF 2021

426 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26.09.2021 Sogg.
Delibera: DS 129 15/09/2021

943,81	0,00	0,00	0,00	943,81
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

943,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	943,81
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

943,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	943,81
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 5050 / 0

SPESE NON ANDATE A BUON FINE

EPF 2021

534 CODICE CIG Z092A1B0EB PRESA D'ATTO DELLA NOMIA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL PIANO REGOLATORE GENERALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO Sogg.
Delibera: GC 103 08/10/2019

2,06	0,00	Ins	2,06	0,00	0,00
------	------	-----	------	------	------

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

TOTALE EPF	2,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,06 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	2,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,06 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5060 / 0

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

EPF 2022

150 | ANTICIPAZIONE DI FONDO ECONOMALE Sogg. 380
ECONOMO COMUNALE SAN LORENZO DORSINO
Delibera: CC 4 15/03/2022

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

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 15022 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2389	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Sogg. Delibera: CC 8 15/05/2014	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

Capitolo 15080 / 0

UTILIZZO E/O RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

EPF 2014

2302	PROVVISORIO DI USCITA N. 133 - PAGAMENTO F23 PER IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO REP. 140/2014 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI DITTA PRETTI E SCALFI SPA PER CONTRATTO REALIZZAZIONE A Sogg. Delibera: CC 8 15/05/2014	2.371,00	0,00		0,00	0,00	2.371,00
	TOTALE EPF	2.371,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.371,00

EPF 2017

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

337	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI - SCRITTURA PRIVATA - LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADINA VIA DELLA PIEVE Sogg. 2986 COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI S.A.S. DI PEDROTTI GIUSEPPE E C. Delibera: CC 8 06/03/2017	632,40	0,00		0,00	0,00	632,40
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	632,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	632,40
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

EPF 2018

406	SPESE CONTRATTUALI PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI TESORERIA Sogg.	438,00	0,00		0,00	0,00	438,00
551	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Sogg. 1465 F.LLI PETRI SNC DI PETRI S. E C. Delibera: CC 2 07/03/2018	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

TOTALE EPF	638,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	638,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO	3.641,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	3.641,40
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE Titolo 7	680.623,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,06 0,00	536.433,69	144.188,06
-----------------	------------	------	-------------------	----------------------	------------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	680.623,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,06 0,00	536.433,69	527.953,14
TOTALE	Missione 99	680.623,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,06 0,00	536.433,69	144.188,06
TOTALE GENERALE		6.948.279,27	6.790,50	Pre Ins Var	0,00 148.876,97 783.443,20	3.904.419,57	2.118.330,03

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Allegato B alla deliberazione della Giunta comunale
n. 49 dd. 09.05.2023

Pag. 1

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00 517.217,99		0,00 0,00	
E 00.00.0000	FPV PARTE CORRENTE	0,00 31.451,74	517.217,99	0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	FPV PARTE CAPITALE	0,00 485.766,25	31.451,74	0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	485.766,25	0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.064.303,52 1.173.675,32 -103.000,16	1.070.675,16	1.080.461,87 1.533.073,56 -103.000,16	1.430.073,40
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.064.303,52 1.173.675,32 -103.000,16	1.070.675,16	1.080.461,87 1.533.073,56 -103.000,16	1.430.073,40
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
E 04.300.0010	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	439.755,68 470.948,46 -275.272,73	195.675,73	797.636,42 840.696,89 -275.272,73	565.424,16
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	439.755,68 470.948,46 -275.272,73	195.675,73	797.636,42 840.696,89 -275.272,73	565.424,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.504.059,20 1.644.623,78 -378.272,89	1.266.350,89	1.878.098,29 2.373.770,45 -378.272,89	1.995.497,56
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	1.504.059,20 2.161.841,77 -378.272,89	1.783.568,88	1.878.098,29 2.373.770,45 -378.272,89	1.995.497,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 1

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00 8.909,66 0,00	8.909,66	8.993,00 8.909,66 -149,02	8.760,64
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.000,00 8.909,66 0,00	8.909,66	8.993,00 8.909,66 -149,02	8.760,64
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.800,00 26.322,88 0,00	26.322,88	26.322,88 26.322,88 -2.481,94	23.840,94
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12.800,00 26.322,88 0,00	26.322,88	26.322,88 26.322,88 -2.481,94	23.840,94
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	16.600,00 27.495,96 0,00	27.495,96	29.829,29 29.829,29 -4.286,22	25.543,07
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	100.000,00 219.371,80 -15.714,30	203.657,50	273.634,39 283.583,14 -15.714,30	267.868,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 2

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	116.600,00 246.867,76 -15.714,30		303.463,68 313.412,43 -20.000,52	
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		231.153,46		293.411,91
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	8.400,00 13.523,24 0,00		14.249,16 13.523,24 -1.103,10	12.420,14
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.400,00 13.523,24 0,00	13.523,24	14.249,16 13.523,24 -1.103,10	12.420,14
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	144.800,00 295.623,54 -15.714,30		353.028,72 362.168,21 -23.734,58	338.433,63
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		279.909,24		
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 357.094,64 0,00		357.094,64 357.094,64 -305.976,64	51.118,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 357.094,64 0,00	357.094,64	357.094,64 357.094,64 -305.976,64	51.118,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 357.094,64 0,00	357.094,64	357.094,64 357.094,64 -305.976,64	51.118,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 3

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	80.000,00 80.000,00 -50.665,46	29.334,54	80.000,00 80.000,00 -50.665,46	29.334,54
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	80.000,00 80.000,00 -50.665,46	29.334,54	80.000,00 80.000,00 -50.665,46	29.334,54
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
S 09.04.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	67.000,00 118.959,07 -34.071,52	84.887,55	126.610,05 118.959,07 -51.959,07	67.000,00
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	67.000,00 118.959,07 -34.071,52	84.887,55	126.610,05 118.959,07 -51.959,07	67.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	147.000,00 198.959,07 -84.736,98	114.222,09	206.610,05 198.959,07 -102.624,53	96.334,54
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	366.983,53 493.983,53 -277.821,61		561.625,09 545.319,59 -344.311,61	
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	366.983,53 493.983,53 -277.821,61	216.161,92	561.625,09 545.319,59 -344.311,61	201.007,98
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	366.983,53 493.983,53 -277.821,61	216.161,92	561.625,09 545.319,59 -344.311,61	201.007,98
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	658.783,53 1.345.660,78 -378.272,89	967.387,89	1.478.358,50 1.463.541,51 -776.647,36	686.894,15

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO - PROVINCIA DI TRENTO

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2022 - DOPO RIACCERTAMENTO

CODICE P.F.	CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTO Euro	Sovracanoni rivieraschi cap. 1101	Contributi regionali - provinciali	Trasferimento ex FIM cap. 1418	Altre entrate - Contributi BIM	Fondo pluriennale vincolato	Avanzo Amministrazion e	TOTALE ENTRATE
2.02.01.09.000	3015	Manutenzione straordinaria immobili comunali	52.949,14	32.949,14		0,00	0,00	20.000,00		52.949,14
2.02.01.09.999	3016	Interventi per adeguamento norme sicurezza immobili comunali	0,00	0,00		0,00				0,00
2.02.01.09.999	3020	Lavori di sistemazione della piazza "Sette Ville" con acquisizione dell'immobile ubicato sulle p.ed. 623 e pp.ff. 5257 e 5258	440.000,00	0,00	34.239,00		405.761,00			440.000,00
2.02.01.03.999	3025	Acquisto mobili ed arredi per Malga Prato di Sopra	16.463,90	0,00					16.463,90	16.463,90
2.05.99.99.999	3045	Spese per la toponomastica	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.999	3048	Manutenzione straordinaria Caserma CC	2.745,00	2.745,00						2.745,00
2.02.01.09.003	3050	Spese di manutenzione straordinaria edificio adibito a Scuole Elementari e pertinenze esterne	66.814,14	23.709,56			43.104,58			66.814,14
2.02.01.03.999	3060	Acquisto arredi per scuole elementari	0,00	0,00						0,00
2.02.01.99.999	3061	Realizzazione aula esterna presso Centro scolastico elementare per didattica all'aperto anti Covid 19	18.788,00	0,00					18.788,00	18.788,00
2.03.01.02.003	3080	Quota parte spese valorizzazione Doss Corno	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.012	3160	Manutenzione straordinaria strade e sentieri forestali	30.719,60	30.719,60						30.719,60
2.02.02.02.003	3165	Lavori di miglioramento ambientale e forestale	50.000,00	0,00					50.000,00	50.000,00
2.02.02.02.003	3165	Lavori di miglioramento ambientale e forestale	61.904,81	0,00			61.904,81		0,00	61.904,81
2.02.02.02.006	3170	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	10.008,02	10.008,02						10.008,02
2.02.01.09.999	3175	Acquisto beni per parchi e giardini	7.648,74	7.648,74						7.648,74
2.03.04.01.001	3225	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. San Lorenzo in Banale per acquisto attrezzatura	10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.03.04.01.001	3226	Contributo straordinario al Corpo Volontario dei VV.FF. Dorsino per acquisto attrezzatura	646,72	646,72						646,72

2.03.01.02.003	3281	Quote spese per manutenzione straordinaria Scuola Media	14.440,00	14.440,00						14.440,00
2.02.01.09.018	3300	Manutenzione straordinaria Teatro comunale	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.018	3340	Investimenti per bilbiooteca intercomunale e attività culturali	1.463,73	1.463,73						1.463,73
2.03.04.01.001	3400	Contributi straordinari ad associazioni per progetto "Tutti per un unico San Lorenzo Dorsino"	8.600,00	8.600,00						8.600,00
2.03.01.02.009	3401	Quota spesa per la manutenzione dei sentieri da parte del Parco Adamello Brenta	6.300,00	2.300,00		4.000,00				6.300,00
2.02.01.09.999	3405	Opere di arredo urbano	24.618,38	14.618,35		10.000,00				24.618,35
2.05.04.04.001	3410	Restituzione oneri di urbanizzazione	1.126,90	1.126,90						1.126,90
2.05.99.99.999	3415	Spese per regolarizzazioni tavolari strade comunali	1.150,00	1.150,00						1.150,00
2.05.99.99.999	3416	Acquisto terreni per regolarizzazione tavolare strade acquedotto Tavodo	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.013	3418	Sistemazione strada Val Ambiez	8.784,00	8.784,00						8.784,00
2.02.01.09.015	3460	Manutenzione straordinaria cimitero	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.015	3461	Manutenzione straordinaria cimitero Tavodo	0,00	0,00			0,00			0,00
2.02.01.09.999	3466	Sistemazione isola ecologica Prusa	50.665,46	0,00		50.665,46				50.665,46
2.02.01.09.010	3502	Manutenzione straordinaria acquedotto - rilevante ai fini Iva	58.771,03	43.771,03		15.000,00				58.771,03
2.02.01.09.010	3502	Manutenzione straordinaria acquedotto - rilevante ai fini Iva	51.959,07	0,00	34.071,52	0,00		17.887,55		51.959,07
2.02.01.09.010	3506	Manutenzione straordinaria fognatura	0,00	0,00						0,00
2.02.01.09.016	3600	Manutenzione straordinaria impianto natatorio coperto comunale sito nel Centro Sportivo Promeghin	2.270,42	2.270,42						2.270,42
2.03.04.01.001	3626	Contributo straordinario per interventi presso "Falesia Dimenticata"	20.000,00	0,00					20.000,00	20.000,00
2.03.04.01.001	3627	Contributi straordinari per attività sportive e ricreative	3.500,00	3.500,00						3.500,00
2.02.01.99.999	3628	Installazione luminarie natalizie	8.945,00	8.945,00						8.945,00
2.05.99.99.999	3640	Spese per promozione turistica e culturale	55.605,00	55.605,00						55.605,00
2.02.01.09.016	3650	Manutenzione straordinaria immobili del Centro Sportivo Promeghin - rilevante ai fini IVA	22.423,60	20.000,00					2.423,60	22.423,60
2.02.01.05.999	3652	Acquisto beni per strutture sportive	3.172,00	3.172,00						3.172,00

2.02.01.09.012	3745	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada denominata "Cavada"	651.494,92	0,00			651.494,92			651.494,92
2.02.01.09.012	3746	Lavori di manutenzione straordinaria di due tratti della pavimentazione della strada denominata Via di Berghi	120.000,00	48.000,00		72.000,00				120.000,00
2.02.01.09.999	3760	Riqualificazione Andogno - 2' lotto	51.118,00				0,00	51.118,00	51.118,00	
2.02.01.09.999	3760	Riqualificazione Andogno - 2' lotto	305.976,64				0,00	305.976,64		305.976,64
2.02.01.09.999	3765	Lavori di illuminazione esterna di n. 4 chiese presenti sul territorio del Comune	25.805,08	0,00			0,00	25.805,08	25.805,08	
2.02.01.09.012	3770	Manutenzione straordinaria viabilità	65.263,86		32.923,33		17.320,00		15.020,53	65.263,86
2.02.01.09.999	3774	Telecamere su territorio comunale	2.487,24	2.487,24						2.487,24
2.03.01.02.003	3778	Lavori socialmente utili - Intervento 19 - Quota parte spese realizzazione	69.319,10	69.319,10						69.319,10
2.02.01.09.999	3785	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	13.845,36	13.845,36						13.845,36
2.02.01.09.999	3785	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	5.214,34	5.214,34						5.214,34
2.02.01.01.000	3790	Acquisto e rinnovazione attrezzature e mezzi meccanici	8.057,41	8.057,41				0,00	8.057,41	
2.02.01.01.000	3790	Acquisto e rinnovazione attrezzature e mezzi meccanici	66.490,00				66.490,00		66.490,00	
2.05.99.99.999	3797	Quota parte spese progetto sociale	25.453,98	25.453,98						25.453,98
2.02.01.09.010	3800	Manutenzione straordinaria Centralina Laon	0,00	0,00						0,00
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	8.400,00	8.400,00						8.400,00
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	69.803,70	69.803,70						69.803,70
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	9.429,72	9.429,72						9.429,72
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	19.764,00				19.764,00			19.764,00
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	4.355,40	4.355,40						4.355,40
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	3.399,87	3.399,87						3.399,87
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	17.334,54	17.334,54						17.334,54
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	40.714,52	40.714,52						40.714,52
2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	37.282,89	37.282,89						37.282,89

2.02.03.05.001	3900	Spese tecniche per opere pubbliche	6.284,58	6.284,58							6.284,58
2.03.04.01.001	3960	Centralina Laon	17.606,59	17.606,59							17.606,59
2.02.01.05.999	13050	Acquisto arredi, attrezzature tecniche e macchinari per uffici	0,00	0,00							0,00
2.02.01.09.999	13700	Illuminazione pubblica frazione Glolo	94.771,12	13.556,64	12.407,26		50.000,00		18.807,22		94.771,12
2.02.01.09.999	13700	Illuminazione pubblica frazione Glolo	152.607,27		152.607,27						152.607,27
2.02.01.05.999	13710	Acquisto attrezzi per cantiere comunale	4.993,22	4.993,22							4.993,22
TOTALE SPESE REIMPUTATE 2023			768.627,08	68.928,64	186.678,79	122.665,46	0,00	390.354,19	0,00	768.627,08	
TOTALE SPESE 2022			2.241.128,93	644.783,67	79.569,59	29.000,00	1.249.349,31	0,00	238.426,33	2.241.128,90	
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO			3.009.756,01	713.712,31	266.248,38	151.665,46	1.249.349,31	390.354,19	238.426,33	3.009.755,98	

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 1

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000		0,00 0,00 398.374,47		0,00 0,00 398.374,47	
E 00.00.0000	FPV PARTE CORRENTE	0,00 0,00 8.020,28	8.020,28	0,00 0,00 390.354,19	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	FPV PARTE CAPITALE	0,00 0,00 390.354,19	390.354,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 01.00.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
E 01.101.0006	Categoria 6 - Imposta municipale propria	695.000,00 695.000,00 0,00	695.000,00	695.000,00 695.000,00 10.238,00	695.000,00 695.000,00 705.238,00
E 01.101.0000	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	695.000,00 695.000,00 0,00	695.000,00	695.000,00 695.000,00 10.238,00	695.000,00 695.000,00 705.238,00
E 01.00.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	695.000,00 695.000,00 0,00	695.000,00	695.000,00 695.000,00 10.238,00	695.000,00 695.000,00 705.238,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 2

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.101.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	21.254,00 21.254,00 0,00	21.254,00	21.254,00 21.254,00 30.960,80	52.214,80
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 16.831,88	44.831,88
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	49.254,00 49.254,00 0,00	49.254,00	49.254,00 49.254,00 47.792,68	97.046,68
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	49.254,00 49.254,00 0,00	49.254,00	49.254,00 49.254,00 47.792,68	97.046,68
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0001	Categoria 1 - Vendita di beni	231.100,00 231.100,00 0,00	231.100,00	353.219,94 353.219,94 35.286,16	388.506,10
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	121.650,00 121.650,00 0,00	121.650,00	246.620,41 246.620,41 44.057,98	290.678,39
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	69.395,93 69.395,93 0,00	69.395,93	97.562,76 97.562,76 2.213,73	99.776,49
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.145,93 422.145,93 0,00	422.145,93	697.403,11 697.403,11 81.557,87	778.960,98

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 3

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 5.788,38	500,00 500,00 6.288,38
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 5.788,38	500,00 500,00 6.288,38
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	15.195,43 15.195,43 -35,00	15.195,43 15.195,43 15.160,43
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	15.195,43 15.195,43 -35,00	15.160,43
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	427.645,93 427.645,93 0,00	427.645,93	713.098,54 713.098,54 87.311,25	713.098,54 713.098,54 800.409,79
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.100.0000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale				
E 04.100.0001	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.125,00	0,00 0,00 1.125,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 4

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.100.0000	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 1.125,00	
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		0,00		1.125,00
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.189.410,00 1.189.410,00 103.000,16		1.833.149,51 1.833.149,51 635.229,34	2.468.378,85
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.189.410,00 1.189.410,00 103.000,16		1.833.149,51 1.833.149,51 635.229,34	2.468.378,85
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
E 04.300.0010	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	459.672,98 459.672,98 275.272,73		1.020.788,81 1.020.788,81 350.918,99	1.371.707,80
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	459.672,98 459.672,98 275.272,73		1.020.788,81 1.020.788,81 350.918,99	1.371.707,80
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.649.082,98 1.649.082,98 378.272,89		2.853.938,32 2.853.938,32 987.273,33	3.841.211,65
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		2.027.355,87		
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 1.000,00	6.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 1.000,00	6.000,00
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.200.0099	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	151.070,06 151.070,06 982,00	152.052,06
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	151.070,06 151.070,06 982,00	152.052,06
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	156.070,06 156.070,06 1.982,00	158.052,06
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	2.965.982,91 2.965.982,91 776.647,36	3.742.630,27	4.467.360,92 4.467.360,92 1.134.597,26	5.601.958,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 1

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	17.498,00 17.498,00 1.568,03	19.066,03
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	17.498,00 17.498,00 1.568,03	19.066,03
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	56.200,00 56.200,00 149,02	56.349,02	71.033,09 71.033,09 -730,84	70.302,25
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	56.200,00 56.200,00 149,02	56.349,02	71.033,09 71.033,09 -730,84	70.302,25
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	118.000,00 118.000,00 2.481,94	120.481,94	146.049,80 146.049,80 6.270,35	152.320,15
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	118.000,00 118.000,00 2.481,94	120.481,94	146.049,80 146.049,80 6.270,35	152.320,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 2

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.395,93 2.395,93 0,00	2.395,93	2.395,93 2.395,93 2.395,93	2.395,93 2.395,93 4.791,86
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	67.211,37 67.211,37 -1.243,34	67.211,37 65.968,03
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42.395,93 42.395,93 0,00	42.395,93	69.607,30 69.607,30 1.152,59	69.607,30 70.759,89
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	39.800,00 39.800,00 4.286,22	44.086,22	53.370,06 53.370,06 3.689,31	53.370,06 57.059,37
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	100.000,00 100.000,00 15.714,30	115.714,30	309.414,01 309.414,01 -15.066,44	309.414,01 294.347,57
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	139.800,00 139.800,00 20.000,52	159.800,52	362.784,07 362.784,07 -11.377,13	362.784,07 351.406,94
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	13.650,00 13.650,00 1.103,10	14.753,10	21.724,25 21.724,25 794,28	22.518,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.650,00 13.650,00 1.103,10		21.724,25 21.724,25 794,28	
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane		14.753,10		22.518,53
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	15.500,00 15.500,00 0,00		26.260,63 26.260,63 -709,01	
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	26.260,63 26.260,63 -709,01	25.551,62
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 335,78	10.335,78
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 335,78	10.335,78
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	408.545,93 408.545,93 23.734,58		724.957,14 724.957,14 -2.695,95	
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		432.280,51		
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 4

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	13.535,72 13.535,72 3.232,14	16.767,86
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	13.535,72 13.535,72 3.232,14	16.767,86
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	13.535,72 13.535,72 3.232,14	16.767,86
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	59.700,00 59.700,00 0,00	59.700,00	86.268,14 86.268,14 -8.369,52	77.898,62
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	41.590,54 41.590,54 -35.590,54	6.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	127.858,68 127.858,68 -43.960,06	83.898,62
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	127.858,68 127.858,68 -43.960,06	83.898,62
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	15.751,58 15.751,58 -15.751,58	0,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 0,00 0,00	0,00	15.751,58 15.751,58 -15.751,58	0,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	74.200,00 74.200,00 0,00	74.200,00	113.585,54 113.585,54 -12.684,79	100.900,75
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.548,45 3.548,45 -819,72	2.728,73
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	76.200,00 76.200,00 0,00	76.200,00	117.133,99 117.133,99 -13.504,51	103.629,48
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	76.200,00 76.200,00 0,00	76.200,00	132.885,57 132.885,57 -29.256,09	103.629,48
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 6

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	134.792,41 134.792,41 -3.918,41	130.874,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	134.792,41 134.792,41 -3.918,41	130.874,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	53.354,78 53.354,78 -279,31	53.075,47
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	53.354,78 53.354,78 -279,31	53.075,47
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.000,00 136.000,00 0,00	136.000,00	188.147,19 188.147,19 -4.197,72	183.949,47
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	67.467,88 67.467,88 -6.895,34	60.572,54
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	67.467,88 67.467,88 -6.895,34	60.572,54

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera GC 41 del 07/04/2023

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	40.000,00 40.000,00 0,00		67.467,88 67.467,88 -6.895,34	
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		40.000,00		60.572,54
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00 50.000,00 305.976,64		358.076,26 358.076,26 -2.099,62	355.976,64
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00 50.000,00 305.976,64	355.976,64	358.076,26 358.076,26 -2.099,62	355.976,64
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.000,00 50.000,00 305.976,64	355.976,64	358.076,26 358.076,26 -2.099,62	355.976,64
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	12.562,27 12.562,27 -779,17	11.783,10
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	160.368,22 160.368,22 22.189,34	182.557,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 8

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.000,00 65.000,00 0,00		172.930,49 172.930,49 21.410,17	
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti		65.000,00		194.340,66
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 0,00		1.338,51 1.338,51 -162,02	1.176,49
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 50.665,46		50.665,46 50.665,46 0,00	50.665,46
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.000,00 1.000,00 50.665,46		52.003,97 52.003,97 -162,02	51.841,95
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00 25.000,00 0,00		48.433,47 48.433,47 -648,43	47.785,04
S 09.04.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.000,00 55.000,00 51.959,07		144.675,97 144.675,97 -5.386,90	139.289,07
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	80.000,00 80.000,00 51.959,07		193.109,44 193.109,44 -6.035,33	187.074,11
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 9

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	17.068,83 17.068,83 -17.068,83	0,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 0,00 0,00	0,00	17.068,83 17.068,83 -17.068,83	0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	146.000,00 146.000,00 102.624,53	248.624,53	435.112,73 435.112,73 -1.856,01	433.256,72
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	116.500,00 116.500,00 0,00	116.500,00	153.763,14 153.763,14 1.565,95	155.329,09
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	230.000,00 230.000,00 344.311,61	574.311,61	627.035,32 627.035,32 -2.717,04	624.318,28
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	346.500,00 346.500,00 344.311,61	690.811,61	780.798,46 780.798,46 -1.151,09	779.647,37
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	346.500,00 346.500,00 344.311,61	690.811,61	780.798,46 780.798,46 -1.151,09	779.647,37
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 10

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	42.553,41 42.553,41 -10.061,78	32.491,63
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	42.553,41 42.553,41 -10.061,78	32.491,63
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.807,51 3.807,51 -543,54	3.263,97
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.807,51 3.807,51 -543,54	3.263,97
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.100,00 35.100,00 0,00	35.100,00	46.360,92 46.360,92 -10.605,32	35.755,60
S 16.00.00.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
S 16.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
S 16.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.700,00 12.700,00 0,00	12.700,00	22.331,65 22.331,65 -3.567,42	18.764,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 41 del 07/04/2023

Pag. 11

04/05/2023

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 16.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.700,00 12.700,00 0,00	12.700,00	22.331,65 22.331,65 -3.567,42	18.764,23
S 16.00.00.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.700,00 12.700,00 0,00	12.700,00	22.331,65 22.331,65 -3.567,42	18.764,23
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	348.918,51 348.918,51 36.229,88	385.148,39
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	348.918,51 348.918,51 36.229,88	385.148,39
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	348.918,51 348.918,51 36.229,88	385.148,39
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	1.667.745,93 1.667.745,93 776.647,36	2.444.393,29	3.246.450,71 3.246.450,71 -66.822,60	3.179.628,11

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO - PROVINCIA DI TRENTO

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2023 - DOPO RIACCERTAMENTO

2.02.01.01.000	3790	ACQUISTO E RINNOVAMENTO ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00									€ 10.000,00
2.02.01.01.000	3790	ACQUISTO E RINNOVAMENTO ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI (*)	€ 66.490,00									€ 66.490,00	
2.05.99.99.999	3797	QUOTA PARTE SPESE PROGETTO SOCIALE	€ 35.000,00	€ 35.000,00									€ 35.000,00
2.02.01.09.010	3800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA LAON - RILEVANTE AI FINI IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00									€ 10.000,00
2.03.01.02.003	3850	QUOTA SPESE STRAORDINARIE GESTIONE ASILO NIDO DELLE GIUDICARIE ESTERIORI	€ 10.000,00	€ 10.000,00									€ 10.000,00
2.02.01.09.017	3851	SPESE DI ADEGUAMENTO EX CANONICA DORSINO PER ASILO NIDO	€ 40.000,00	€ 40.000,00									€ 40.000,00
2.02.03.05.001	3900	SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE	€ 100.000,00	€ 100.000,00									€ 100.000,00
2.02.03.05.001	3900	SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE (*)	€ 9.429,72	€ 9.429,72									€ 9.429,72
2.02.03.05.001	3900	SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE (*)	€ 6.284,58	€ 6.284,58									€ 6.284,58
2.03.04.01.001	3960	CENTRALINA LAON - TRASFERIMENTO C.E.I.S. QUOTA ANNUA	€ 17.610,00	€ 17.610,00									€ 17.610,00
2.02.01.05.999	13050	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI PER UFFICIO	€ 15.000,00	€ 15.000,00									€ 15.000,00
2.02.01.09.999	13700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE GLOLO (*)	€ 152.607,27		€ 152.607,27								€ 152.607,27
2.02.01.05.999	13710	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00									€ 10.000,00
		TOTALE SPESE PRE RIACCERTAMENTO	€ 3.356.435,00	€ 1.189.410,00	€ 300.011,67	€ 459.672,98	€ -	€ 1.407.340,35	€ -	€ -			€ 3.356.435,00
		TOTALE SPESE REIMPUTATE	€ 768.627,08	€ 68.928,64	€ 186.678,79	€ -	€ 122.665,46	€ -	€ 390.354,19	€ -			€ 768.627,08
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 4.125.062,08	€ 1.258.338,64	€ 486.690,46	€ 459.672,98	€ 122.665,46	€ 1.407.340,35	€ 390.354,19	€ -			€ 4.125.062,08

(*) IMPORTI TOTALI O PARZIALI REIMPUTATI DAL 2022 CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO