

Allegato D) alla deliberazione C.C. nr. 21 dd. 28.10.2019

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
Ine. :	Inesigibilità
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

IL VICE SINDACO
f.to Matteo Dallabona

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Alessandro Visintainer

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Flavio Eccher

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 35 / 0
Imposta Comunale sugli Immobili Im.i.s.

EPF 2018

222	Imposta comunale sugli immobili - IMIS versamenti anno 2018 rev a cop inc Sogg.	853.841,07	0,00		0,00	827.861,93	25.979,14
TOTALE EPF		853.841,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	827.861,93	25.979,14
TOTALE CAPITOLO		853.841,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	827.861,93	25.979,14
TOTALE Categoria 118 6		853.841,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	827.861,93	25.979,14

8 Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

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

Capitolo 37 / 0

Imposta Comunale sugli Immobili I.M.I.S.

EPF 2017

128	Versamenti Imposta Comunale sugli Immobili I.M.I.S. Sogg.	27.085,37	0,00		0,00	19.902,62	7.182,75
TOTALE EPF		27.085,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.902,62	7.182,75
TOTALE CAPITOLO		27.085,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.902,62	7.182,75

Capitolo 38 / 0

Recupero I.C.I. I.M.U.e IUC anni precedenti

EPF 2017

197	Recupero I.C.I. I.M.U.e IUC anni precedenti Sogg.	1.303,36	0,00		0,00	0,00	1.303,36
TOTALE EPF		1.303,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.303,36

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

EPF 2018

523	Approvazione liste di carico riscossione coattiva IMU riferita all'anno 2013 Sogg. Delibera: FR 174 29/11/2018	8.463,35	0,00		0,00	0,00	8.463,35
TOTALE EPF		8.463,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.463,35
TOTALE CAPITOLO		9.766,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.766,71
TOTALE Categoria 118 8		36.852,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.902,62	16.949,46
TOTALE Tipologia 101		890.693,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	847.764,55	42.928,60
TOTALE Titolo 1		890.693,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	847.764,55	42.928,60

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 120 / 0

Altri trasferimenti correnti dallo Stato - Quota Imposta Comunale sugli Immobili (abitazione principale).

EPF 2016

479	TRASFERIM. COMPENSATIVO IMIS 1^ CASA ANNO 2016 Sogg.	18.186,85	0,00		0,00	0,00	18.186,85
480	RIMBORSO ONERI RISCOSSIONI IMIS ANNO 2015 Sogg.	3.442,96	0,00		0,00	0,00	3.442,96

TOTALE EPF	21.629,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.629,81
TOTALE CAPITOLO	21.629,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.629,81
TOTALE Categoria 118 1	21.629,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.629,81

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

2 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo 535 / 3

Trasferim. dal Comune di Daiano proventi C.R.M.

EPF 2018

576	Versam. Comune di Daiano quota CRM 2018 vedi fatt. 26 PA Sogg.	3.489,35	0,00		0,00	0,00	3.489,35
TOTALE EPF		3.489,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.489,35
TOTALE CAPITOLO		3.489,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.489,35
TOTALE Categoria 118 2		3.489,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.489,35
TOTALE Tipologia 101		25.119,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25.119,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE Titolo 2		25.119,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	25.119,16

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 405 / 0

Proventi vari derivanti dalla gestione del Servizio Acquedotto Comunale - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2016

489	Ruolo coattivo insoluti idrici anno 2014 e 2015 Sogg.	3.511,60	0,00		0,00	2.950,65	560,95
TOTALE EPF		3.511,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.950,65	560,95

EPF 2017

319	Proventi vendita acqua - Ruolo presunto 2017 Sogg.	60.500,00	0,00	Var	2.900,00	56.569,55	1.030,45
TOTALE EPF		60.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	56.569,55	1.030,45

EPF 2018

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
548	Proventi vari serv. gestione acquedotto comunale - Ruolo 2018 (in emissione 2019) Sogg.	60.500,00	0,00		0,00	75,23	60.424,77
TOTALE EPF		60.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	75,23	60.424,77
TOTALE CAPITOLO		124.511,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	59.595,43	62.016,17

Capitolo 406 / 0

Proventi derivanti dalla gestione del Servizio Fognatura Comunale - Insediamenti civili - RILEVANTE FINI IVA

EPF 2017

320	VERSAMENTI RUOLO FOGNATURA ANNO 2017 (EMISS.2018) Sogg.	20.500,00	0,00		0,00	20.235,52	264,48
TOTALE EPF		20.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.235,52	264,48

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
549	Proventi vari serv. gestione fognatura comunale - Ruolo 2018 (in emissione 2019) Sogg.	20.500,00	0,00		0,00	0,00	20.500,00
TOTALE EPF		20.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.500,00
TOTALE CAPITOLO		41.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.235,52	20.764,48

Capitolo 408 / 1

Proventi derivanti dal Servizio Depurazione - Insediamenti civili - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2016

316	Proventi emissione Ruolo 2016 Servizio Depurazione - Insediamenti civili - Sogg.	2.760,70	0,00		0,00	365,69	2.395,01
TOTALE EPF		2.760,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	365,69	2.395,01

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
464	Proventi emissione Ruolo 2017 Servizio Depurazione - Insediamenti civili - COPERTURA PROVV. E. n. Sogg.	80.000,00	0,00		0,00	79.129,88	870,12
TOTALE EPF		80.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	79.129,88	870,12
EPF 2018							
550	Proventi vari serv. gestione depurazione ADEP - Ruolo 2018 (in emissione 2019) Sogg.	110.000,00	0,00		0,00	0,00	110.000,00
TOTALE EPF		110.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	110.000,00
TOTALE CAPITOLO		192.760,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	79.495,57	113.265,13

Capitolo 408 / 2

Proventi derivanti dal Servizio Depurazione - Insediamenti produttivi - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
552	Proventi vari serv. gestione Depurazione insed. produttivi comunali - Fatture anno 2018 (in emissione 2019) Sogg.	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 850 / 1

Proventi derivanti dal servizio energia elettrica - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

91	Proventi derivanti dal servizio energia elettrica ANNO2018 - RILEVANTE AI FINI IVA Sogg.	40.000,00	0,00		0,00	35.114,37	4.885,63
TOTALE EPF		40.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.114,37	4.885,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	40.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	35.114,37	4.885,63
	TOTALE Categoria 118 1	403.272,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	194.440,89	205.931,41

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

Capitolo 302 / 0

Diritti di notifica

EPF 2018

471	Versamento rimborso spese DIRITTI NOTIFICA - COPERTURA PROVV. E. n. Sogg.	94,12	0,00		0,00	5,88	88,24
	TOTALE EPF	94,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5,88	88,24
	TOTALE CAPITOLO	94,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5,88	88,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE Categoria 118 2		94,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5,88	88,24

3 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo 490 / 0

Fitti attivi di fabbricati - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

535	Locazione BAR BOCCE stagione estiva 2018 - Fattura 1/2018 copertura provv entrata n. Sogg. 3853 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
TOTALE EPF		183,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	183,00
TOTALE CAPITOLO		183,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	183,00
TOTALE Categoria 118 3		183,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Tipologia 100	403.549,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	194.446,77	206.202,65

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 350 / 0

Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada - famiglie

EPF 2018

51	Versamento Proventi sanz. stradali - COPERTURA PROVV. E. n. Sogg.	12.000,00	0,00		0,00	10.976,75	1.023,25
	TOTALE EPF	12.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.976,75	1.023,25
	TOTALE CAPITOLO	12.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.976,75	1.023,25

Capitolo 650 / 1

Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni - famiglie

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

EPF 2013

152	Riscossione coattiva di somme dovute per sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada. Approvazione ruolo per gli anni 2010/2011/2012. Sogg. Delibera: FR 121 16/10/2013	323,68	0,00		0,00	0,00	323,68
TOTALE EPF		323,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	323,68
TOTALE CAPITOLO		323,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	323,68
TOTALE Categoria 118 2		12.323,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.976,75	1.346,93
TOTALE Tipologia 200		12.323,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.976,75	1.346,93

300 Tipologia 300 - Interessi attivi

3 Categoria 3 - Altri interessi attivi

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

Capitolo 530 / 0

Interessi attivi sulle giacenze di cassa

EPF 2018

575	Versamento da Tesoreria competenze attive a saldo anno 2018. Sogg.	4.108,02	0,00		0,00	0,00	4.108,02
TOTALE EPF		4.108,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.108,02
TOTALE CAPITOLO		4.108,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.108,02
TOTALE Categoria 118 3		4.108,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.108,02
TOTALE Tipologia 300		4.108,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.108,02

500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

2 Categoria 2 - Rimborsi in entrata

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

Capitolo 735 / 0

Concorsi e rimborsi o recuperi vari non previsti nella presente categoria

EPF 2018

536	Locazione BAR BOCCE stagione estiva 2018 - Rimborso spese utenze en.el. e consumi idrici -copertura provv entrata n. Sogg. 3853 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	1.114,92	0,00		0,00	0,00	1.114,92
TOTALE EPF		1.114,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.114,92
TOTALE CAPITOLO		1.114,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.114,92
TOTALE Categoria 118 2		1.114,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.114,92
TOTALE Tipologia 500		1.114,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.114,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE Titolo 3		421.096,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	205.423,52	212.772,52

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

200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

1 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 1416 / 0

Contributi P.A.T. Fondo investimenti 2011-2016 di cui all'art. 11 l.p.36/1993 (Budget)

EPF 2015

232	Riaccertamento Residui Attivi e Passivi al 31.12.2015 Sogg. Delibera: FR 69 04/07/2016	59.999,64	0,00		0,00	0,00	59.999,64
TOTALE EPF		59.999,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	59.999,64

EPF 2016

486	Budget 2016 impegni per opere pubbliche come da quadro spese investimento Sogg.	13.858,80	0,00		0,00	0,00	13.858,80
TOTALE EPF		13.858,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.858,80

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

EPF 2017

467	Somme accertate come da Impegni 2017 (v. capp.Spesa 2156.00-2811.61-2941.10-2811.20-2965.00) Sogg.	211.050,00	0,00		0,00	0,00	211.050,00
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE EPF

211.050,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	211.050,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018

573	Accertam. per finanz. capp.2815.01-2821.30-2948.01-2965 Anno 2018 Sogg.	34.002,70	0,00		0,00	0,00	34.002,70
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

34.002,70	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	34.002,70
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

318.911,14	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	318.911,14
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 1717 / 0

Contrib.PAT A.P.E. Canoni aggiunt.concess.idroelettriche

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

EPF 2013

255	Versam. Contrib.PAT A.P.E. Canoni aggiunt.concess.idroelettriche - ANNUALITA' 2013 Sogg.	60.571,00	0,00		0,00	0,00	60.571,00
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

60.571,00	0,00	Ine	0,00	0,00	60.571,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2014

213	Accertam. quote APE-BIM Canoni aggiuntivi 2014-2020 Sogg.	60.571,00	0,00		0,00	0,00	60.571,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

60.571,00	0,00	Ine	0,00	0,00	60.571,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

121.142,00	0,00	Ine	0,00	0,00	121.142,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 1900 / 1

Contributo P.A.T. - Ex Fondo Investimenti Minori - a finanziamento spese in conto capitale

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

EPF 2015

219	Saldo accertam. Fondo Pereg. ex-Inv. minori anni 2014-2015 (delb. G.P. n. 2722/2013 e 65/2015 (verif. con Cassa del Trentino in data 01.12.2015) Sogg.	110.065,48	0,00		0,00	0,00	110.065,48
TOTALE EPF		110.065,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	110.065,48

EPF 2016

487	Ex F.I.M. 2016 impegni per opere pubbliche come da quadro spese investimento Sogg.	43.445,80	0,00		0,00	0,00	43.445,80
TOTALE EPF		43.445,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	43.445,80

EPF 2017

253	Affido spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e pratiche amministrative al p.i. Massimo Cerquettini di Panchià (TN) caldaia VV.F. Sogg.	2.542,79	0,00		0,00	0,00	2.542,79
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		2.542,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.542,79
EPF 2018							
579	Accertam. come da impegni su capp. 2430-2937.01anno 2018 finanziati con Ex-F.I.M. Sogg.	22.000,00	0,00		0,00	0,00	22.000,00
TOTALE EPF		22.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	22.000,00
TOTALE CAPITOLO		178.054,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	178.054,07
Capitolo 1955 / 32							
Contributo P.A.T. su Legge di Settore per lavori di costruzione svincolo su S.S. 48 delle Dolomiti (opera eseguita su delega della P.A.T. ex art. 7 della							
EPF 2016							
387	Progetto definitivo dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria sulla S.S. 48 delle Dolomiti, C.C. Carano -opera realizzata dal Comune su delega della P.A.T. ex art. 7 L.P. nr. 26/1993 e s.m-. Approvazione a tutti gli effetti. Sogg. Delibera: GC 39 21/04/2009	23.696,71	0,00		0,00	0,00	23.696,71

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

TOTALE EPF

23.696,71

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.696,71

EPF 2017131 Approvazione 1^ variante Lavori di costruizione nuova rotatoria
SS. 48 su delega PAT Sogg.

132.958,72

0,00

0,00

0,00

132.958,72

468 Accertamento da impegni 2017 su delega costruz. Nuova
rotatoria su SS.48 loc. Bivio Sogg.

367.074,05

0,00

0,00

0,00

367.074,05

TOTALE EPF

500.032,77

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.032,77

EPF 2018574 Accertamento da impegni 2018 su delega costruz. Nuova
rotatoria su SS.48 loc. Bivio Sogg.

114.448,25

0,00

0,00

0,00

114.448,25

TOTALE EPF

114.448,25

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.448,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		638.177,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	638.177,73

Capitolo 2530 / 3

Contrib. B.I.M. Piano energetico 2018-2020 Vallata Avisio

EPF 2018

376	Contrib. BIM Piano energ. 2018-2020 acquisto dispositivi Beacon Wireless percorsi artistico-culturali Sogg. Delibera: FU 1163 13/09/2018	4.530,63	0,00		0,00	0,00	4.530,63
TOTALE EPF		4.530,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.530,63
TOTALE CAPITOLO		4.530,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.530,63

Capitolo 2530 / 5

Contrib. BIM Adige Piano Straordin. deriv. da estinz. antic. Mutui (Biennio 2016-2017)

EPF 2016

488	Contrib. BIM Adige Piano straordin. da Estinz. ant. Mutui Sogg.	40.485,00	0,00		0,00	0,00	40.485,00
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	40.485,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.485,00
	TOTALE CAPITOLO	40.485,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.485,00
	TOTALE Categoria 118 1	1.301.300,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.301.300,57
	TOTALE Tipologia 200	1.301.300,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.301.300,57

400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

2 Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capitolo1960 / 5

Contributo P.A.T. su Legge di Settore (L.P. 20.06.1983, nr. 21 e ss.mm.) - Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali.

EPF2009

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
311	Contributo P.A.T. su Legge di Settore (L.P. 20.06.1983, nr. 21 e ss.mm.) - Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali. Sogg. 13 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA DEL TRENTO S.P.A. - APPAG	123.508,76	0,00		0,00	0,00	123.508,76
TOTALE EPF		123.508,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	123.508,76
TOTALE CAPITOLO		123.508,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	123.508,76
TOTALE Categoria 118 2		123.508,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	123.508,76
TOTALE Tipologia 400		123.508,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	123.508,76
TOTALE Titolo 4		1.424.809,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.424.809,33

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

2 Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo 3005 / 0

Ritenute erariali al personale su assegni, indennità, compensi, gettoni di presenza, missioni, ecc.

EPF 2017

36	Riten. IRPEF /Addiz.region.ecc. person. dipp. 2017 - COPERTURA PROVV. E. STIPP. MENSILI Sogg. 38 DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI CARANO	81,53	0,00		0,00	0,00	81,53
TOTALE EPF		81,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	81,53
TOTALE CAPITOLO		81,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	81,53
TOTALE Categoria 118 2		81,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	81,53

3 Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

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

Capitolo 3020 / 0

Ritenute alla fonte per I.R.P.E.F. su indennità di carica, indennità di presenza, indennità di missione, ecc. agli Amministratori, Consiglieri, ecc.

EPF 2018

578	Conguaglio mancata restituz. r.acc.to parcelle gravina 2018 (sistemazione nell'esercizio 2019 con mand. compet. e rev./Residui 2018) Sogg.	51,62	0,00		0,00	0,00	51,62
TOTALE EPF		51,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	51,62
TOTALE CAPITOLO		51,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	51,62
TOTALE Categoria 118 3		51,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	51,62
TOTALE Tipologia 100		133,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	133,15

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

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

99 Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

Capitolo 3025 / 0

Recupero anticipazioni per conto di terzi

EPF 2018

570	Recupero doppio pagam. fatture abbonam. Leggi d'Italia Wolters Kluwer 2017 e giroconto fatt. dd. 5354679 dd. 05.02.2018 Sogg.	1.265,40	0,00		0,00	0,00	1.265,40
571	Recupero anticipazione bolli e imp. registro contratto Bar Bocce 2018 Sogg.	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
572	Giroconto versamento dicembre riscossioni uff. demografico (v. reversali n. 1429-130-1431-1432) e mand. 1261 Sogg.	162,93	0,00		0,00	0,00	162,93
TOTALE EPF		1.728,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.728,33
TOTALE CAPITOLO		1.728,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.728,33
TOTALE Categoria 118 99		1.728,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.728,33

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE	Tipologia 200	1.728,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.728,33
TOTALE	Titolo 9	1.861,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.861,48
TOTALE GENERALE		2.763.579,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.900,00	1.053.188,07	1.707.491,09

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 TITOLO 1 - Spese correnti
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
- 11 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Capitolo 10 / 0

Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.

EPF 2018

385	Liq. gettoni presenza consiglieri comunali anno 2018 Sogg. Delibera: FR 207 31/12/2018	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
TOTALE EPF		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00

Capitolo 11 / 0

Compenso al Revisore dei Conti

EPF 2018

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
391	Revisore dei conti comune di Carano. Impegno e liquidazione del compenso per l'anno 2018 Sogg. Delibera: FR 213 31/12/2018	3.552,64	0,00		0,00	3.552,64	0,00
TOTALE EPF		3.552,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.552,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.552,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.552,64	0,00

Capitolo 50 / 0

Spese di Rappresentanza

EPF 2018

377	Spese di Rappresetanza. Impegno e liquidazione della spesa. Sogg. Delibera: FR 197 27/12/2018	87,82	0,00		0,00	50,00	37,82
TOTALE EPF		87,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	37,82
TOTALE CAPITOLO		87,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	37,82
TOTALE COFOG 11		5.840,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.802,64	37,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 3	5.840,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.802,64	37,82
TOTALE	Programma 1	5.840,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.802,64	37,82

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

11 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Capitolo 60 / 70

Rimborso spese pasti person. serv. Segreteria

EPF 2018

185	Adesione alla convenzione per il personale della Provincia di Trento ed Enti strumentali per il servizio sostitutivo di mensa Sogg. Delibera: FR 61 20/06/2018	940,37	0,00		0,00	940,37	0,00
TOTALE EPF		940,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	940,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		940,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	940,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	COFOG 11	940,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	940,37	0,00
TOTALE	Macroaggregato 1	940,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	940,37	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

Capitolo 150 / 1

Acquisto di beni mobili, suppellettili, macchine, attrezzatura varia, ecc. per gli uffici ed i servizi generali

EPF 2018

376	Affidamento ditta Myo s.p.a. fornitura risme in carta eco ed altri materiali per uffici comunali. Sogg. Delibera: FR 195 27/12/2018	773,13	0,00		0,00	773,13	0,00
TOTALE EPF		773,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		773,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	773,13	0,00

Capitolo 150 / 2

Spese varie d'ufficio - Abbonamenti quotidiani, libri materiali ecc.

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

EPF 2018

203	Affidam. incarico abbonam. 2018 riviste on line appalti & Contratti e La Gazzetta degli Enti Locali ed altre Sogg. Delibera: FR 72 04/07/2018	1.095,82	0,00		0,00	1.095,82	0,00
261	Affidam. Myo S.p.a. fornitura carta in risme e materiale di cancelleria per uffici comunali anno 2018 Sogg. Delibera: FR 124 24/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	Impegno e Liquidazione spesa abbonamento quotidiano L'Adige in scadenza 30.12.2018 Sogg. Delibera: FR 209 31/12/2019	279,00	0,00		0,00	279,00	0,00
TOTALE EPF		1.374,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.374,82	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.374,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.374,82	0,00

Capitolo 601 / 0

Spese per consulenze Servizio Segreteria

EPF 2018

403	Affidamneto Cons. Comuni Trentini Scarl nuovo serv.in materi adi Privacy Sogg. Delibera: GC 16 30/03/2018	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
	TOTALE COFOG 13	3.347,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.147,95	1.200,00
	TOTALE Macroaggregato 3	3.347,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.147,95	1.200,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

11 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Capitolo 245 / 0

Quota parte del 10% dei diritti di segreteria da versare alla Regione

EPF 2018

165	Impegno anno 2018 per Versamento Quota 10% Diritti di Segreteria alla Provincia Autonoma di Trento Sogg.	9,44	0,00		0,00	9,44	0,00
	TOTALE EPF	9,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9,44	0,00

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

Capitolo 260 / 0

Contributi e quote spese a Comunità Territoriale della Val di Fiemme

EPF 2018

392	Impegno di spesa servizi in convenzione con Comunità Territ. Val di Fiemme (Pista Marcialonga ed altre) Sogg. Delibera: FR 215 31/12/2018	20.000,00	0,00		0,00	15.446,23	4.553,77
TOTALE EPF		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.446,23	4.553,77
TOTALE CAPITOLO		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.446,23	4.553,77
TOTALE COFOG 11		20.009,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.455,67	4.553,77
TOTALE Macroaggregato 4		20.009,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.455,67	4.553,77
TOTALE Programma 2		24.297,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.543,99	5.753,77

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

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

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

13 Servizi generali

Capitolo 131 / 1

Retribuzione al personale di ruolo addetto al Servizio Finanziario

EPF 2018

375	Riconoscimento dip. Flavio Eccher progressione orizz. da IV^ a V^ posizione retributiva da 31.12.2017 Sogg. Delibera: FS 192 19/12/2018	1.378,00	0,00		0,00	1.378,00	0,00
TOTALE EPF		1.378,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.378,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.378,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.378,00	0,00
TOTALE COFOG 13		1.378,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.378,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		1.378,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.378,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

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

Capitolo 133 / 10

Spese per corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al Servizio Finanziario

EPF 2018

303	Impegno di spesa partecipaz. corso Cons.Comuni Trentini fatturaz.elettron. Eccher-Forletta. Sogg. Delibera: FS 152 24/10/2018	136,00	0,00		0,00	0,00	136,00
322	Autorizzaziomne Eccher F. e Forletta C. partecipaz. corsi formaz. Cons. Comuni Trentini dd.15 e 16 novembre 2018 Sogg. Delibera: FS 156 06/11/2018	146,00	0,00		0,00	0,00	146,00
324	Impegno di spesa partecipaz. Segretario Com.le a corsi c/o Cons.Comuni Trentini dd.15 e 28 novembre 2018 Sogg. Delibera: FR 157 06/11/2018	74,00	0,00		0,00	0,00	74,00
364	Affidam. incarico ditta GPI S.p.a. di Trento formaz. in Ascotweb apertura bil.2019, fattura elettronica e giornale di cassa. Sogg. Delibera: FS 187 07/12/2018	72,65	0,00		0,00	0,00	72,65
TOTALE EPF		428,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	428,65
TOTALE CAPITOLO		428,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	428,65
TOTALE COFOG 13		428,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	428,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 3	428,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	428,65
TOTALE	Programma 3	1.806,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.378,00	428,65

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

Capitolo 420 / 2

Acq.materiali ecc. man.ordin.beni mobili/immobili Patrim. e relativi impianti

EPF 2018

228	Affidam. incarico ditta Colleoni S.r.l. fornitura sabbia per campi bocce Carano Sogg. Delibera: FU 90 24/07/2018	519,45	0,00		0,00	0,00	519,45
236	Affidam. ditta Amonn profi color S.r.l. incarico fornitura colori, rulli e teli per manutenzione immobili com.li Sogg. Delibera: FU 96 31/07/2018	428,67	0,00	Var	428,67	0,00	0,00
TOTALE EPF		948,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 428,67	0,00	519,45
TOTALE CAPITOLO		948,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 428,67	0,00	519,45

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

Capitolo 490 / 1

Manutenzione ordinaria di beni mobili/immobili e immobili patrimoniali e relativi impianti

EPF 2018

15	Utenze Consumo energia elettrica UTENZE DIVERSE Museo/Tendone/Sale varie - 20 Sogg.	162,47	0,00		0,00	162,47	0,00
140	Adesione Consip affidam. SPIGAS Srl fornitura gas metano imm.comunali 2017-2018 Sogg. Delibera: FU 164 13/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	Affidam. ditta Zamboni Srl pulizia grondaie tetto Municipio Sogg. Delibera: FU 138 05/10/2018	526,72	0,00		0,00	0,00	526,72
384	Affidam. Ditta Demametal di Demattio Diego manutenzioni opere da fabbro patrimonio comunale. Sogg. Delibera: FU 205 28/12/2018	889,97	0,00		0,00	889,97	0,00
TOTALE EPF		1.579,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.052,44	526,72
TOTALE CAPITOLO		1.579,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.052,44	526,72
TOTALE COFOG 13		2.527,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 428,67	1.052,44	1.046,17
TOTALE Macroaggregato 3		2.527,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 428,67	1.052,44	1.046,17

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

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

13 Servizi generali

Capitolo 1158 / 0

Sgravi, rimborsi, ecc. gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

EPF 2018

100	Rimborso notifica ordinanza loc. Verona n. protocollo/cron.notifica Sogg. Delibera: FU 33 28/03/2018	445,36	0,00		0,00	0,00	445,36
TOTALE EPF		445,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	445,36
TOTALE CAPITOLO		445,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	445,36
TOTALE COFOG 13		445,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	445,36
TOTALE Macroaggregato 9		445,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	445,36
TOTALE Programma 5		2.972,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 428,67	1.052,44	1.491,53

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

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

Capitolo 163 / 10

Spese per corsi di formazione del personale addetto all'ufficio tecnico.

EPF 2018

48	i Sogg. Delibera: FS 7 01/02/2018	62,00	0,00		0,00	0,00	62,00
TOTALE EPF		62,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	62,00
TOTALE CAPITOLO		62,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	62,00

Capitolo 335 / 0

Spese per Servizi informatici, perizie collaudi sopralluoghi e progettazioni contab.lavori ecc.

EPF 2018

400	Affidam. incarico ing. Bortot Davide redaz. attestato di prestaz.energetica Sogg. Delibera: GC 54 03/10/2018	314,83	0,00		0,00	0,00	314,83
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		314,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	314,83
TOTALE CAPITOLO		314,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	314,83
TOTALE COFOG 13		376,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	376,83
TOTALE Macroaggregato 3		376,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	376,83
TOTALE Programma 6		376,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	376,83

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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

Capitolo172 / 1

Acquisto stampati cancelleria e varie d'ufficio per Servizio Demografico

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
213	Affidam. incarico ditta Maggioli fornitura registri Stato Civile 2019. Sogg. Delibera: FD 77 11/07/2018	323,30	0,00		0,00	0,00	323,30
TOTALE EPF		323,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	323,30
TOTALE CAPITOLO		323,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	323,30

Capitolo 172 / 2

Acquisto stampati, cancelleria e programmi per Servizio Demografico

EPF 2016

256	Affidam. Informatica Trentina Spa incarico servizi professionali gestione ANPR. Sogg. Delibera: FD 101 20/09/2016	1.037,00	0,00		0,00	0,00	1.037,00
TOTALE EPF		1.037,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.037,00
TOTALE CAPITOLO		1.037,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.037,00

Capitolo 173 / 10

Spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto al Servizio Demografico

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

EPF 2018

329	Autorizzaz. dip. Sonia Schmidt partecipaz. corso Cons.Comuni Trentini per Anagrafe dd.29.11.2018 Sogg. Delibera: FS 163 12/11/2018	49,00	0,00		0,00	0,00	49,00
333	Autorizzaz. dip Sonia Schmidt partecipaz. corso Cons.Comuni Trentini aggiornam.notificaz. atti dd. 11.12.2018 Sogg. Delibera: FS 165 16/11/2018	96,00	0,00		0,00	0,00	96,00
TOTALE EPF		145,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	145,00
TOTALE CAPITOLO		145,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	145,00
TOTALE COFOG 13		1.505,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.505,30
TOTALE Macroaggregato 3		1.505,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.505,30
TOTALE Programma 7		1.505,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.505,30

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

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

Capitolo 133 / 1

Spese per il servizio di gestione degli stipendi

EPF 2018

224	Incarico alla Società CBA Servizi di Rovereto (TN) per gestione centralizzata degli stipendi per il triennio 2016-2018. Impegno di spesa. Sogg. Delibera: FR 150 23/12/2015	1.390,68	0,00		0,00	1.390,68	0,00
254	Incarico ditta Romanini rag. Maura e studio Mattuella invio denunce fiscali gestione centralizzata stipendi CBA Servizi Sogg. Delibera: FR 115 13/09/2018	800,00	0,00		0,00	488,00	312,00
TOTALE EPF		2.190,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.878,68	312,00
TOTALE CAPITOLO		2.190,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.878,68	312,00

Capitolo 133 / 2

Spese Servizio gestione Programmi/Software stipp./inventario ecc. Serv. Finanziario

EPF 2018

109	Incarico 2018-2019 Società Semprebon Lux di Gardolo (TN) serv.assist.tecnico informatica "WorkTime" gestione timbrature Sogg. 753 SEMPREBON LUX S.R.L. Delibera: FR 154 20/12/2017	827,97	0,00		0,00	827,97	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		827,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	827,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		827,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	827,97	0,00

Capitolo 133 / 5

Spese per assistenza tecnica ai programmi del Servizio Finanziario

EPF 2018

151	Incarico ditta Maggioli S.p.a. Servizio Web service gestione associata entrate per gli anni 2018 e 2019. Sogg. Delibera: FR 42 11/05/2018	581,21	0,00		0,00	0,00	581,21
152	Incarico Ditta CBA servizi Srl Servizio Passweb anni 2018 e 2019 Sogg. Delibera: FR 44 15/05/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	Affidamento incarico 2018-2019 Maggioli spa assistenza programmi Jtrib. in gestione associata. Sogg. Delibera: FR 178 28/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	Affidamento INSIEL Mercato spa fornitura DUP 2019-2021 per Ascotweb Sogg. Delibera: FR 159 07/11/2018	302,71	0,00		0,00	0,00	302,71
TOTALE EPF		883,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	883,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	883,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	883,92
	TOTALE COFOG 13	3.902,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.706,65	1.195,92
	TOTALE Macroaggregato 3	3.902,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.706,65	1.195,92
	TOTALE Programma 8	3.902,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.706,65	1.195,92

- 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane
- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
- 13 Servizi generali

Capitolo 75 / 0

Spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla Segreteria Generale

EPF 2018

49	Impegno di spesa corso formaz. segret. disciplina appalti pubblici feb-mar-apr.2018 Sogg. Delibera: FR 8 01/02/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
177	Impegno di spesa partecipaz. Segret. com.le n. 3 corsi formaz. presso Consorzio dei Comuni Trentini 14-18-27 giugno 2018 Sogg. Delibera: FR 57 05/06/2018	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
323	Impegno di spesa partecipaz. Segretario Com.le a corsi c/o Cons.Comuni Trentini dd.15 e 28 novembre 2018 Sogg. Delibera: FR 157 06/11/2018	78,00	0,00		0,00	0,00	78,00
TOTALE EPF		238,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	238,00
TOTALE CAPITOLO		238,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	238,00

Capitolo 336 / 0

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro

EPF 2018

325	Affidam. Soc. Tecnica & Sicurezza Srl incarico funzioni Responsabile esterno serv. Prevenzione/Protezione Sogg. Delibera: GC 84 11/12/2015	1.008,13	0,00	Ins	0,01	1.008,12	0,00
326	Incarico Ditta Tecnica & Sicurezza S.r.l presiposiz. DUVRI lotti booschivi Scofa,Bosco Nero e Trincee" Sogg. Delibera: GC 56 03/10/2018	536,51	0,00		0,00	0,00	536,51
TOTALE EPF		1.544,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.008,12	536,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.544,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.008,12	536,51
	TOTALE COFOG 13	1.782,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.008,12	774,51
	TOTALE Macroaggregato 3	1.782,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.008,12	774,51
	TOTALE Programma 10	1.782,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	1.008,12	774,51

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

13 Servizi generali

Capitolo 145 / 2

Manutenz.ordin.stabili e relativi impianti adibiti a sede di uffici e serv. generali

EPF 2018

75	Affidam. ditta Antincendi Gabrielli manutenzione attrezzature antincendio 2017-2020 Sogg. 357 GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI Delibera: FU 108 05/10/2017	162,26	0,00		0,00	162,26	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		162,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		162,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,26	0,00

Capitolo 155 / 1

Spese relative a riscaldamento illuminazione acqua pulizia ecc. dei locali degli uffici e dei servizi generali

EPF 2018

10	Utenze Consumo energia elettrica Municipio - 2018 Sogg.	357,37	0,00		0,00	357,37	0,00
45	Adesione alla convenzione stipulata tra Consip S.p.a. con Telecom Italia S.p.a. alla Telefonia mobile 6 - proroga fino al 30.09.2018 Sogg. Delibera: FR 43 11/05/2018	495,63	0,00		0,00	495,63	0,00
79	Affidam. incarico ditta ESSEFFE & VEA serv. assistenza e manutenzione ascensori mm. comunali Sogg. Delibera: FU 157 21/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	CANONE UTENZE TELEFONICHE -TIM- MUNICIPIO 2018 Sogg.	306,96	0,00		0,00	306,96	0,00
138	Adesione Consip affidam. SPIGAS Srl fornitura gas metano imm.comunali 2017-2018 Sogg. Delibera: FU 164 13/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	Servizio pulizia locali Municipio di Carano - Liq. corrisp. 10° acconto ditta Per.Chi Snc Sogg. Delibera: FU 166 27/12/2017	2.088,88	0,00		0,00	2.088,88	0,00
147	Affidam. UOPSAL di Trento incarico triennale verif.periodiche ascensori comunali Municipio e Scuole Sogg. Delibera: FU 167 27/12/2017	115,90	0,00		0,00	0,00	115,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
180	Proroga incarico serv. pulizia ditta Per-Chi S.n.c. di Molina di Fiemme fino al 31.12.2018 Sogg. Delibera: FU 59 08/06/2018	1.180,26	0,00	Ins	159,27	1.020,99	0,00
TOTALE EPF		4.545,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,27 0,00	4.269,83	115,90
TOTALE CAPITOLO		4.545,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,27 0,00	4.269,83	115,90

Capitolo 333 / 1

Spese per la realizzazione ed implementazione del sito internet del Comune di Carano

EPF 2018

142	Affidam.Cons.Comuni Trentini S.c. incarico Servizio di hosting assist./manutenz. Piattaforma ComunWeb triennio 2017-2019 Sogg. Delibera: GC 75 28/12/2016	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
404	Affidamneto Cons. Comuni Trentini Scarl nuovo serv.in materi adi Privacy Sogg. Delibera: GC 16 30/03/2018	490,92	0,00		0,00	0,00	490,92
TOTALE EPF		1.710,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.710,92
TOTALE CAPITOLO		1.710,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.710,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	COFOG 13	6.418,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,27 0,00	4.432,09	1.826,82
TOTALE	Macroaggregato 3	6.418,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,27 0,00	4.432,09	1.826,82
TOTALE	Programma 11	6.418,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,27 0,00	4.432,09	1.826,82
TOTALE	Missione 1	48.903,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 159,28 428,67	34.923,93	13.391,15

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

91 Istruzione prescolastica e primaria

Capitolo 422 / 2

Acquisti diversi per Scuola Elementare

EPF 2018

277	Incarico ditta Meccanica Ilvi di Vinante Ilario Snc acquisto soglia per aula Scuole Elementari Sogg. Delibera: FU 136 05/10/2018	181,63	0,00		0,00	181,63	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
380	Affidam. ditta Esseffe & Vea S.r.l. sostituzione starter cabina acensore Scuole Elementari Sogg. Delibera: FU 201 28/12/2018	100,50	0,00		0,00	100,50	0,00
TOTALE EPF		282,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		282,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,13	0,00

Capitolo 950 / 1

Spese diverse per le Scuole Elementari statali - Riscaldamento illuminazione manutenzione arredamento telefono ecc.

EPF 2018

11	Utenze Consumo energia elettrica SCUOLE ELEMENTARI - 2018 Sogg.	77,63	0,00		0,00	77,63	0,00
44	Canone Adsl Scuole Elementari 6° bim. anno 2017 e 5 bimestri anno 2018 Sogg.	79,06	0,00		0,00	79,06	0,00
80	Affidam. incarico ditta ESSEFFE & VEA serv. assistenza e manutenzione ascensori mm. comunali Sogg. Delibera: FU 157 21/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	CANONE UTENZE TELEFONICHE -TIM- SCUOLE ELEMENTARI 2018 Sogg.	95,19	0,00		0,00	95,19	0,00
139	Adesione Consip affidam. SPIGAS Srl fornitura gas metano imm.comunali 2017-2018 Sogg. Delibera: FU 164 13/12/2016	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

251,88

0,00Pre
Ins
Var

0,00

251,88

0,00

TOTALE CAPITOLO

251,88

0,00Pre
Ins
Var

0,00

251,88

0,00

TOTALE COFOG 91

534,01

0,00Pre
Ins
Var

0,00

534,01

0,00

TOTALE Macroaggregato 3

534,01

0,00Pre
Ins
Var

0,00

534,01

0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

91 Istruzione prescolastica e primaria

Capitolo 426 / 0

Trasferimento a C.O.N.I. realizzazione progetto Scuola Sport

EPF 2017

361

Adesione Progetto SCUOLA E SPORT 2017/2018 – Impegno
della spesa. Sogg.
Delibera: FR 185 29/12/2017

2.000,00

0,00

Ins

400,00

1.600,00

0,00

TOTALE EPF

2.000,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
400,00
0,00

1.600,00

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	1.600,00	0,00

Capitolo 1055 / 1

Contributo alle Scuole Medie consorziali Cavalese per spese di gestione.

EPF 2018

354	Impegno e liquidaz. quote spese Comune di Carano per gestione Scuola Media di Cavalese anno 2017 e 2018. Sogg. Delibera: FR 178 03/12/2018	2.389,26	0,00		0,00	0,00	2.389,26
TOTALE EPF		2.389,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.389,26
TOTALE CAPITOLO		2.389,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.389,26
TOTALE COFOG 91		4.389,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	1.600,00	2.389,26
TOTALE Macroaggregato 4		4.389,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	1.600,00	2.389,26
TOTALE Programma 2		4.923,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.134,01	2.389,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 4	4.923,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.134,01	2.389,26

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

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

82 Attività culturali

Capitolo 1295 / 0

Contributi per manifestazioni culturali ricreative ed altre attività di vario genere

EPF 2018

349	Erogazione contributi attiv. ordin. e straordin. Associazioni varie 2018 Sogg. Delibera: GC 66 22/11/2018	4.594,50	0,00		0,00	3.173,00	1.421,50
	TOTALE EPF	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50
	TOTALE CAPITOLO	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50
	TOTALE COFOG 82	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 4	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50
TOTALE	Programma 2	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50
TOTALE	Missione 5	4.594,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.173,00	1.421,50

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

81 Attività ricreative

Capitolo 2002 / 0

Consumo energia elettrica e spese telefoniche degli impianti sportivi comunali

EPF 2018

12	Utenze Consumo energia elettrica BAR BOCCE/CAMPETTO COM.LE - 2018 Sogg.	252,75	0,00		0,00	252,75	0,00
TOTALE EPF		252,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	252,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,75	0,00
	TOTALE COFOG 81	252,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,75	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	252,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	252,75	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

81 Attività ricreative

Capitolo 2000 / 1

Contributi per attività sportive

EPF 2018

350	Erogazione contributi attiv. ordin. e straordin. Associazioni sportive per l'anno 2018 Sogg. Delibera: GC 67 22/11/2018	1.875,00	0,00		0,00	1.875,00	0,00
	TOTALE EPF	1.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	COFOG 81	1.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,00	0,00
TOTALE	Macroaggregato 4	1.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,00	0,00
TOTALE	Programma 1	2.127,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.127,75	0,00
TOTALE	Missione 6	2.127,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.127,75	0,00

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

47 Altri settori

Capitolo 1830 / 0

Spesa per progetto Skibus della Valle di Fiemme

EPF 2017

131	Servizio trasporto pubblico urbano intercomunale impegno di spesa inverno estate 2017 Sogg. Delibera: FR 28 13/06/2017	12.367,25	0,00		0,00	12.367,25	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

TOTALE CAPITOLO

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

TOTALE COFOG 47

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

TOTALE Macroaggregato 4

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

TOTALE Programma 1

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

TOTALE Missione 7

12.367,25

0,00Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

12.367,25

0,00

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

62 Assetto territoriale

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

Capitolo 1385 / 0

Spese per la Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.)

EPF 2018

386	Liq. gettoni presenza COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA anno 2018 Sogg. Delibera: FR 208 31/12/2018	516,78	0,00		0,00	491,32	25,46
TOTALE EPF		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46
TOTALE CAPITOLO		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46
TOTALE COFOG 62		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46
TOTALE Macroaggregato 3		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46
TOTALE Programma 1		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46
TOTALE Missione 8		516,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	491,32	25,46

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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

62 Assetto territoriale

Capitolo 962 / 2

Acquisto materiali manutenzione parchi e giardini

EPF 2017

291	Affidamento incarico ditta Vanzo Martino rifacimento e fornitura zerbino struttura presso il tendone manif. comunali Sogg. Delibera: FU 134 27/10/2017	461,69	0,00		0,00	0,00	461,69
TOTALE EPF		461,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,69
TOTALE CAPITOLO		461,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,69

Capitolo 1950 / 1

Manutenzione ordinaria di giardini parchi passeggiate pubbliche alberature stradali ecc.

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
134	Riparazione attrezzatura comunale ditta Vanzo Mario & c. Snc Sogg. 754 VANZO MARIO & C. S.N.C. MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI Delibera: FU 62 22/06/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	Affidam. ditta Zilio Leri serv. potatura piante e aiuole com.li triennio 2017-2019 Sogg. 2879 IMPRESA BOSCHIVA ZILIO LERI Delibera: FU 107 05/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE COFOG 62	461,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,69
TOTALE Macroaggregato 3	461,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,69
TOTALE Programma 2	461,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,69

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

51 Trattamento dei rifiuti

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

Capitolo1796 / 0

Spese a carico Comune per smaltimento rifiuti solidi urbani

EPF2018

179	Affidam. incarico Fiemme servizi Servizio smaltim. rifiuti solidi saldo anno 2017 e acconto 2018 Sogg.	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
TOTALE EPF		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00
TOTALE COFOG 51		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00
TOTALE Programma 3		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00

- 4PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
- 3Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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

63 Approvvigionamento idrico

Capitolo 942 / 1

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria acquedotto comunale - (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2018

82	Affidam. incarico ditta Varesco Carlo & figlio fornitura materiali ecc. per magazzino comunale. Sogg. 135 VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. Delibera: FU 121 19/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	Affidam. ditta Acquachiara Gardumi S.r.l.fornitura triennale ipoclorito di sodio disinf. acquedotti comunale. Sogg. Delibera: FU 168 27/12/2017	74,73	0,00		0,00	74,73	0,00
128	Affidam. ditta Bancoline Srl fornitura triennale materiali vari per strade comunali Sogg. 204 BANCOLINE S.R.L. Delibera: FU 124 25/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		74,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74,73	0,00
TOTALE CAPITOLO		74,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74,73	0,00

Capitolo 942 / 2

Acquisto materiali per manutenzione ordinaria Acquedotto Comunale (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2018

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
104	Affidam.Incarico fornitura nuovo riduttore acquedotto Cela-Aguai Sogg. Delibera: FU 35 29/03/2018	1.147,89	0,00		0,00	1.147,89	0,00
150	Incarico Trentino eco sinergie S.Cons. a r.l. assistenza e supervisione gestione potabilizzaz.acquedotto comunale Sogg. Delibera: FU 175 28/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.147,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.147,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.147,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.147,89	0,00

Capitolo 952 / 1

Manutenzione ordinaria opere Acquedotto Comunale (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2018

120	Affidam. triennale incarico alla ditta Delvai Pierluigi S.r.l. serv.manut/riparazioni imp. idraulici immobili comunali Sogg. 184 TERMOSANITARI DELVAI PIERLUIGI SRL Delibera: FU 137 03/11/2017	1.212,07	0,00		0,00	1.212,07	0,00
210	Utenze Consumo energia elettrica VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE - 2018 Sogg.	117,24	0,00		0,00	117,24	0,00
TOTALE EPF		1.329,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.329,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.329,31	0,00
	TOTALE COFOG 63	2.551,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.551,93	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	2.551,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.551,93	0,00
	TOTALE Programma 4	2.551,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.551,93	0,00

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

42 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Capitolo 440 / 0
Spese per il Consorzio di Vigilanza Boschiva

EPF 2017

379	Impegno di spesa della quota parte di spesa relativa all'esercizio finanziario 2017 al Consorzio di Vigilanza Boschiva. Sogg.	6.899,53	0,00		0,00	0,00	6.899,53
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

6.899,53

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

0,00

6.899,53

EPF 2018

360

Riparto spese CEM e Custodia forestale saldo 2017 ed acconti
2018. Impegno e liquidazione quote di competenza. Sogg.
Delibera: FR 185 07/12/2018

5.513,87

0,00

0,00

0,00

5.513,87

TOTALE EPF

5.513,87

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

0,00

5.513,87

TOTALE CAPITOLO

12.413,40

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

0,00

12.413,40

TOTALE COFOG 42

12.413,40

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

0,00

12.413,40

TOTALE Macroaggregato 4

12.413,40

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

0,00

12.413,40

TOTALE Programma 5

12.413,40

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

0,00

12.413,40

TOTALE Missione 9

16.378,62

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

3.503,53

12.875,09

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 mobilità'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

45 Trasporti

Capitolo 2180 / 1

Retribuzione al personale di ruolo addetto al Servizio Viabilità

EPF 2018

330	Servizio Reperibilità 2018-2019 - Impegno di spesa Sogg. Delibera: FS 162 12/11/2018	343,20	0,00		0,00	343,20	0,00
374	Rideterminaz. Elem.distintivo retribuzione Varesco Giorgio da 1.1.2018 Sogg. Delibera: FS 193 19/12/2018	195,00	0,00		0,00	195,00	0,00
TOTALE EPF		538,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	538,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		538,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	538,20	0,00
TOTALE COFOG 45		538,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	538,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 1	538,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	538,20	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

45 Trasporti

Capitolo 812 / 1

Acquisto materiale per manutenzione ordinaria strade comunali interne vie e piazze

EPF 2018

121	Affidamento incarico ditta Diessegi srl fornitura triennale frantumato secco invernale Sogg. 2640 DIESSEGI S.R.L. Delibera: FU 154 01/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	Liq. ditt varesco carlo & figlio fornitura materiali edilizi per magazzino comunale per l'anno 2018 Sogg. Delibera: FU 210 31/12/2018	397,67	0,00		0,00	397,67	0,00
TOTALE EPF		397,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		397,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,67	0,00

Capitolo 812 / 2

Acquisto Carburanti Autom. e materiale manutenzione ordin. strade comunali

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
81	Affidam. incarico ditta Varesco Carlo & figlio fornitura materiali ecc. per magazzino comunale. Sogg. 135 VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. Delibera: FU 121 19/10/2017	652,21	0,00		0,00	652,21	0,00
127	Affidam. ditta Bancoline Srl fornitura triennale materiali vari per strade comunali Sogg. 204 BANCOLINE S.R.L. Delibera: FU 124 25/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		652,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	652,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		652,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	652,21	0,00

Capitolo 812 / 12

SPESE A CALCOLO - Acquisto materiale circolazione e segnaletica stradale

EPF 2018

233	Affidam. incarico Antincendi Gabrielli fornitura segnaletica stradale danneggiata su SS.48 Sogg. Delibera: FU 93 31/07/2018	0,10	0,00		0,00	0,00	0,10
TOTALE EPF		0,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
TOTALE CAPITOLO		0,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10

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

Capitolo 2198 / 2

Acquisto materiale per cantiere comunale

EPF 2018

78	Incarico triennio 2017-2019 ditta Bertagnolli Nicola & Devid Sas fornitura materiali vari di consumo e ferramenta per magazzino comunale Trentino eco sinergie S.Cons. a r.l. assistenza e supervisione gestione potabilizzaz.acquedotto comunale Sogg. Delibera: FU 176 28/12/2017	418,95	0,00		0,00	418,95	0,00
144	Affidam. incarico ditta Vanzo Mario & C. S.n.c.fornitura utilensera per magazzino comunale triennio 2017-2019 Sogg. 754 VANZO MARIO & C. S.N.C. MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI Delibera: FU 109 05/10/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		418,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	418,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		418,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	418,95	0,00

Capitolo 2205 / 1

Manutenzione ordinaria di strade interne vie e piazze

EPF 2018

362	Affidam. incarico off. mecc. OMAD S.r.l. rifacim. imp.freni mezzo com. Lindner ACL748 Sogg. Delibera: FU 186 07/12/2018	3.953,26	0,00		0,00	3.953,26	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF		3.953,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.953,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.953,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.953,26	0,00

Capitolo 2215 / 2

Spese per automezzi e mezzi viabilità riparazioni ecc.

EPF 2018

382	Affidam. officina Gianmoena Cesare & C. snc sostituz. ruote invernali e pompa benzina mezzo com. Porter Sogg. Delibera: FU 203 28/12/2018	771,25	0,00		0,00	771,25	0,00
TOTALE EPF		771,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	771,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		771,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	771,25	0,00

Capitolo 2220 / 0

Sgombero della neve

EPF 2017

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
107	Affidam. incarico ditta Maso Schneider Serv. sgombero neve 3 stag. invernali - 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 Sogg. Delibera: FU 134 24/10/2016	1.004,42	0,00		0,00	0,00	1.004,42
TOTALE EPF		1.004,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.004,42
EPF 2018							
148	Affidam. incarico ditta Ventura Ferruccio Serv. sgombero neve 3 stag. invernali - 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 Sogg. Delibera: FU 133 24/10/2016	10.379,99	0,00		0,00	8.405,24	1.974,75
149	Affidam. incarico ditta Maso Schneider Serv. sgombero neve 3 stag. invernali - 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 Sogg. Delibera: FU 134 24/10/2016	10.942,78	0,00		0,00	0,00	10.942,78
TOTALE EPF		21.322,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.405,24	12.917,53
TOTALE CAPITOLO		22.327,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.405,24	13.921,95
TOTALE COFOG 45		28.520,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.598,58	13.922,05

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

Capitolo 2245 / 0

Consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica

EPF 2018

13	Utenze Consumo energia elettrica ILLUMINAZ.PUBBLICA - 2018 Sogg.	504,51	0,00		0,00	504,51	0,00
TOTALE EPF		504,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	504,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		504,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	504,51	0,00

Capitolo 2250 / 0

Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica acquisto e ricambio lampade ecc.

EPF 2018

135	Affidam. incarico IMPIANTI ELETTRICI DELVAI MARIO di DELVAI ANDREA serv. manut. imp.elettrici com.li e I.P. 2016- 2019 Sogg. 3525 IMPIANTI ELETTRICI DELVAI MARIO DI DELVAI ANDREA Delibera: FU 75 14/07/2016	2.263,49	0,00		0,00	0,00	2.263,49
TOTALE EPF		2.263,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.263,49

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.263,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.263,49
	TOTALE COFOG 64	2.768,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	504,51	2.263,49
	TOTALE Macroaggregato 3	31.288,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.103,09	16.185,54
	TOTALE Programma 5	31.826,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.641,29	16.185,54
	TOTALE Missione 10	31.826,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.641,29	16.185,54

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

32 Servizi antincendio

Capitolo 862 / 1

Spese diverse manutenzione ed utenze varie per gestione Magazzino dei Vigili del Fuoco

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
14	Utenze Consumo energia elettrica IMMOB. PROTEZ. CIVILE - 2018 Sogg.	255,01	0,00		0,00	255,01	0,00
	TOTALE EPF	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00
	TOTALE CAPITOLO	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00
	TOTALE COFOG 32	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00
	TOTALE Programma 1	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00
	TOTALE Missione 11	255,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	255,01	0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

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

104 Famiglia

Capitolo 1014 / 0

Conc.spese di gestione del Nido d'Infanzia Intercomunale

EPF 2017

173	Convenzione spese costi gestione Asilo Nido Intercomunale saldo 2016 e anno 2017 Sogg.	6.268,20	0,00		0,00	6.268,20	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

6.268,20	0,00	Pre	0,00	6.268,20	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

390	Convenzione gestione Asilo Nido Com.le impegno di spesa anno 2018 Sogg. Delibera: FR 212 31/12/2018	13.000,00	0,00		0,00	3.747,00	9.253,00
-----	---	-----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

13.000,00	0,00	Pre	0,00	3.747,00	9.253,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

19.268,20	0,00	Pre	0,00	10.015,20	9.253,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE COFOG 104

19.268,20	0,00	Pre	0,00	10.015,20	9.253,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 4	19.268,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.015,20	9.253,00
TOTALE	Programma 1	19.268,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.015,20	9.253,00

4 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

107 Esclusione sociale n.a.c.

Capitolo 1377 / 0

Spesa per realizzazione "INTERVENTO 19"

EPF 2018

195	Rideterminazione impegno di spesa incarico ditta IL GABBIANO Coop.soc. intervento 19/2018 Sogg. 3408 IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: FU 64 25/06/2018	12.010,50	0,00		0,00	12.010,50	0,00
TOTALE EPF		12.010,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.010,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.010,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.010,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	COFOG 107	12.010,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.010,50	0,00
TOTALE	Macroaggregato 3	12.010,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.010,50	0,00
TOTALE	Programma 4	12.010,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.010,50	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

104 Famiglia

Capitolo 1160 / 0

Interventi vari nel campo sociale

EPF 2015

244	Approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2010 – 2011 e 2012 - rimborso maggiori oneri sostenuti dai Comuni. Sogg. Delibera: FR 75 16/07/2015	89,28	0,00		0,00	0,00	89,28
314	SGATE – Rimb.maggiori oneri sostenuti dai Comuni Attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas. Approvazione rendiconti Anni 2013 e 2014. Sogg. Delibera: FR 119 28/10/2015	100,80	0,00		0,00	0,00	100,80

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

TOTALE EPF

190,08	0,00	Pre	0,00	0,00	190,08
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2016

308 SGATE – Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni
espletamento attività di gestione del bonus elettrico e bonus
gas. Approvaz.rendiconto anno 2015. Sogg.
Delibera: FR 130 19/10/2016

19,20	0,00		0,00	0,00	19,20
-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

19,20	0,00	Pre	0,00	0,00	19,20
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

209,28	0,00	Pre	0,00	0,00	209,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE COFOG 104

209,28	0,00	Pre	0,00	0,00	209,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE Macroaggregato 4

209,28	0,00	Pre	0,00	0,00	209,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE Programma 5

209,28	0,00	Pre	0,00	0,00	209,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Missione 12	31.487,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.025,70	9.462,28

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

43 Combustibili ed energia

Capitolo 1231 / 0

Spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico "I Corози" (misura, ritiro, ecc. dell'energia elettrica),

EPF 2017

384	Affidam. ing. Coser R. serv. assistenza triennale gestione imp. fotovoltaici comunali. Sogg. Delibera: GC 63 05/10/2017	1.532,13	0,00		0,00	0,00	1.532,13
	TOTALE EPF	1.532,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.532,13

EPF 2018

17	Utenze Consumo energia elettrica IMP. FOTOVOLTAICO - 2018 Sogg.	647,57	0,00		0,00	647,57	0,00
117	CANONE UTENZE TELEFONICHE -TIM- FOTOVOLTAICO 2018 Sogg.	115,09	0,00		0,00	115,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
167	Affidam. ing. Coser R. serv. assistenza triennale gestione imp. fotovoltaici comunali. Sogg. Delibera: GC 63 05/10/2017	6.128,52	0,00		0,00	0,00	6.128,52
222	Affidam. ditta Varesco Alfredo manut. ordin. imp.fotovoltaici "I Corozzi" e "Municipio" da 01.07.2018 a 30.06.2021 Sogg. Delibera: FU 87 16/07/2018	5.267,79	0,00		0,00	0,00	5.267,79
TOTALE EPF		12.158,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	11.396,31
TOTALE CAPITOLO		13.691,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	12.928,44
TOTALE COFOG 43		13.691,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	12.928,44
TOTALE Macroaggregato 3		13.691,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	12.928,44
TOTALE Programma 1		13.691,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	12.928,44
TOTALE Missione 17		13.691,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	762,66	12.928,44
TOTALE Titolo 1		167.072,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 559,28 428,67	97.405,45	68.678,72

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

13 Servizi generali

Capitolo 2631 / 0

Manutenzione straordinaria Immobili vari di proprietà comunale

EPF 2016

328	Affidamento Eurotrentina energia S.r.l. allacciam. al metano nuova caserma prot. civile Carano. Sogg. Delibera: FU 138 04/11/2016	1.378,60	0,00		0,00	0,00	1.378,60
TOTALE EPF		1.378,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.378,60

EPF 2017

385	Affidam. incarico per.i. Cerquettini Massimo porgett./dl. sostituz. caldaia sede Vigili del Fuoco Vol.di carano. Sogg. Delibera: GC 64 05/10/2017	2.542,79	0,00		0,00	0,00	2.542,79
TOTALE EPF		2.542,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.542,79

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

EPF 2018

295	Affidam. ditta Delvai Pierluigi srl opere termidrauliche sede VV.F. Carano. Sogg. Delibera: FU 147 17/10/2018	9.634,60	0,00		0,00	0,00	9.634,60
TOTALE EPF		9.634,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.634,60
TOTALE CAPITOLO		13.555,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.555,99
TOTALE COFOG 13		13.555,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.555,99
TOTALE Macroaggregato 2		13.555,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.555,99
TOTALE Programma 5		13.555,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.555,99

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

13 Servizi generali

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

Capitolo 2122 / 0

Acquisto attrezzatura ed arredi per attivazione comune Unico - Ufficio Demografico

EPF 2018

252	Incarico Maggioli spa fornitura software JDemos e assistenza anno 2019 Sogg. Delibera: FD 105 10/09/2018	12.931,88	0,00		0,00	0,00	12.931,88
TOTALE EPF		12.931,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.931,88
TOTALE CAPITOLO		12.931,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.931,88
TOTALE COFOG 13		12.931,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.931,88
TOTALE Macroaggregato 2		12.931,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.931,88
TOTALE Programma 8		12.931,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.931,88
TOTALE Missione 1		26.487,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.487,87

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

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

91 Istruzione prescolastica e primaria

Capitolo 2418 / 0

Trasferimento in c/capitale manut. straord. Asilo Nido Intercomunale

EPF 2017

366	Convenzione per la gestione del Nido Intercomunale di Fiemme - Impegno spesa per l'anno 2017. Sogg. Delibera: FR 188 29/12/2017	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE COFOG 91		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE Macroaggregato 2		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

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

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

92 Istruzione secondaria

Capitolo 2430 / 0

Compartecipazione nella spesa per manutenzioni straordinarie c/o Scuole Medie "G. Segantini" di Cavalese

EPF 2017

381	Impegno da convenzione quota spesa di gestione della Scuola Media di Cavalese (TN) per l'anno scolastico 2016/2017 Sogg.	5.171,39	0,00		0,00	0,00	5.171,39
	TOTALE EPF	5.171,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.171,39

EPF 2018

355	Impegno e liquidaz. quote spese Comune di Carano per gestione Scuola Media di Cavalese anno 2017 e 2018. Sogg. Delibera: FR 178 03/12/2018	9.583,89	0,00		0,00	0,00	9.583,89
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	9.583,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.583,89
	TOTALE CAPITOLO	14.755,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.755,28
	TOTALE COFOG 92	14.755,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.755,28
	TOTALE Macroaggregato 3	14.755,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.755,28
	TOTALE Programma 2	14.755,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.755,28
	TOTALE Missione 4	15.255,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.255,28

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

62 Assetto territoriale

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

Capitolo 2156 / 1

Incarichi professionali esterni e perizie geologiche (PRG ecc.)

EPF 2016

401	Incarico ing. Pederiva Alessandro redazione prog. lav. sistemaz. tratto rio Val di Aguai Sogg. Delibera: GC 69 17/11/2016	1.022,63	0,00		0,00	0,00	1.022,63
TOTALE EPF		1.022,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.022,63

EPF 2017

198	Incarico geol.Frassinella relaz- geologica lav. realizz. nuovo collegam. strada Via Coltura e rotonda SS.48. Sogg. Delibera: GC 42 12/07/2017	3.272,93	0,00		0,00	3.272,93	0,00
238	Affidam. ing. D'Incal di Moena incarico redazione prog. prelim. defin.ed esec. ripristino Via Coltura Sogg. Delibera: GC 52 31/08/2017	16.168,79	0,00		0,00	0,00	16.168,79
239	Affidam. ing. Elisa Sargagna aggiornam. prog. esecutivo sistem. strada Maso Bonuzzo Sogg. Delibera: GC 53 31/08/2017	2.569,19	0,00		0,00	0,00	2.569,19
TOTALE EPF		22.010,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	18.737,98
TOTALE CAPITOLO		23.033,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	19.760,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	COFOG 62	23.033,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	19.760,61
TOTALE	Macroaggregato 2	23.033,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	19.760,61
TOTALE	Programma 1	23.033,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	19.760,61
TOTALE	Missione 8	23.033,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.272,93	19.760,61

- 9MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 2PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 2Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 54Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Capitolo2965 / 0

Acquisto attrezzature e varie per passeggiate, parchi e giardini.

EPF 2018

352	Affdam. coop OLTRE fornitura 5 gruppi tavoli e panche Sogg.	3.239,03	0,00		0,00	3.239,03	0,00
	Delibera: FU 176 29/11/2018						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
383	Affidam. ditta SEDO S.a.s. fornitura sacchetti escrem. canini per dispenser parchi com.li Sogg. Delibera: FU 204 28/12/2018	1.195,71	0,00		0,00	1.195,71	0,00
TOTALE EPF		4.434,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.434,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.434,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.434,74	0,00
TOTALE COFOG 54		4.434,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.434,74	0,00

62 Assetto territoriale

Capitolo 2935 / 0

Realizzazione opere somma urgenza sistemazione Rio Solaiolo

EPF 2018

373	Approvazione perizie lavori somma urgenza sul Rio Solaiolo esbosco schianti viabilità edifici ecc.- Impegno di spesa Sogg. Delibera: GC 71 07/12/2018	56.810,00	0,00		0,00	40.940,55	15.869,45
TOTALE EPF		56.810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.940,55	15.869,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	56.810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.940,55	15.869,45
	TOTALE COFOG 62	56.810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.940,55	15.869,45
	TOTALE Macroaggregato 2	61.244,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.375,29	15.869,45
	TOTALE Programma 2	61.244,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.375,29	15.869,45

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

63 Approvvigionamento idrico

Capitolo 2941 / 8

Progettaz.preliminare nuovo tratto acq.collegam. Via Bivio con Via Giovanelli lato est

EPF 2013

256	Affidam. incarico ing. Tovazzi prog. defin. nuovo tratto acquedotto da Via Giovanelli a Via Bivio. Sogg. Delibera: GC 62 13/08/2013	8.182,43	0,00		0,00	0,00	8.182,43
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	8.182,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.182,43
	TOTALE CAPITOLO	8.182,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.182,43

Capitolo 2941 / 10

Manutenzione straordinaria impianti Servizio Idrico Integrato - RILEVANTE AI FINI IVA.

EPF 2018

379	Affidamento ditta Chiocchetti Luigi S.r.l. videoispezie e disotturazione fognat. comunale. Sogg. Delibera: FU 194 21/12/2018	3.877,74	0,00		0,00	3.877,74	0,00
	TOTALE EPF	3.877,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.877,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,74	0,00

Capitolo 2941 / 12

Realizzazione nuovo acquedotto di collegamento da Via Giovanelli alle Vie Bivio e Nazionale.

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
253	Incarico dott.geol. Frassinella perizia geol. lav. nuovo acqued. collegam. via Giov a Via Bivio e Via Nazionale. Sogg. Delibera: GC 33 05/06/2014	2.582,13	0,00		0,00	0,00	2.582,13
TOTALE EPF		2.582,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.582,13
TOTALE CAPITOLO		2.582,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.582,13
TOTALE COFOG 63		14.642,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,74	10.764,56
TOTALE Macroaggregato 2		14.642,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.877,74	10.764,56

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

63 Approvvigionamento idrico

Capitolo 2948 / 1

Concorso nelle spese in conto capitale per la gestione dell'acquedotto consortile "Stava - Pampeago".

EPF 2016

240	Reimputazione residuo passivo Sogg. Delibera: GC 102 30/12/2014	20.937,37	0,00		0,00	12.046,78	8.890,59
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
326	Liquidaz. Comune di Cavalese quote riaperto costi gestione Acquedotto di Stava e Pampeago anni 2014 e 2015 Sogg. 69 COMUNE DI CVALESE Delibera: ALF 29 24/11/2016	1.514,43	0,00		0,00	0,00	1.514,43

TOTALE EPF

22.451,80

0,00Pre
Ins
Var

0,00

12.046,78

10.405,02

TOTALE CAPITOLO

22.451,80

0,00Pre
Ins
Var

0,00

12.046,78

10.405,02

TOTALE COFOG 63

22.451,80

0,00Pre
Ins
Var

0,00

12.046,78

10.405,02

TOTALE Macroaggregato 3

22.451,80

0,00Pre
Ins
Var

0,00

12.046,78

10.405,02

TOTALE Programma 4

37.094,10

0,00Pre
Ins
Var

0,00

15.924,52

21.169,58

TOTALE Missione 9

98.338,84

0,00Pre
Ins
Var

0,00

61.299,81

37.039,03

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

45 Trasporti

Capitolo 2811 / 6

Lavori di sistemazione ed allargamento via Coltura

EPF 2017

99	Reimputazione residuo passivo Sogg. Delibera: GC 91 22/12/2015	30.900,16	0,00		0,00	0,00	30.900,16
TOTALE EPF		30.900,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.900,16
TOTALE CAPITOLO		30.900,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.900,16

Capitolo 2811 / 7

Lavori di costruzione rotatoria di Carano su S.S. 48 delle Dolomiti (opera eseguita su delega della P.A.T. ex art. 7 della L.P. 26/1993 e ss.mm.).

EPF 2018

200	Progetto definitivo dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria sulla S.S. 48 delle Dolomiti, C.C. Carano -opera realizzata dal Comune su delega della P.A.T. ex art. 7 L.P. nr. 26/1993 e s.m-. Approvazione a tutti gli effetti. Sogg. Delibera: GC 39 21/04/2009	33.397,36	0,00		0,00	0,00	33.397,36
TOTALE EPF		33.397,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	33.397,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		33.397,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	33.397,36

Capitolo 2811 / 53

Asfaltatura tratto di strada Via Calvello

EPF 2017

101	Reimputazione residuo passivo Sogg. Delibera: GC 97 29/12/2015	9.380,38	0,00		0,00	0,00	9.380,38
TOTALE EPF		9.380,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.380,38
TOTALE CAPITOLO		9.380,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.380,38

Capitolo 2811 / 61

Progettazione e lavori di realizzazione della nuova strada nella zona artigianale di Carano

EPF 2017

100	Reimputazione residuo passivo Sogg. Delibera: GC 98 29/12/2015	338.567,82	0,00		0,00	126.006,80	212.561,02
328	Approvazione definitiva progewtto aggiornato lavori sistemazione viabilità zona artigianale. Impegno di spesa. Sogg. Delibera: GC 76 14/12/2017	211.050,18	0,00		0,00	0,00	211.050,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		549.618,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	423.611,20
TOTALE CAPITOLO		549.618,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	423.611,20
TOTALE COFOG 45		623.295,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	497.289,10
TOTALE Macroaggregato 2		623.295,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	497.289,10
TOTALE Programma 5		623.295,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	497.289,10
TOTALE Missione 10		623.295,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126.006,80	497.289,10
TOTALE Titolo 2		786.411,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190.579,54	595.831,89

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

- 7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
- 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
- 1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
- 1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
- 11 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Capitolo 5005 / 0

Ritenute erariali al personale su assegni fissi, indennità, compensi, gettoni di presenza, missioni, ecc.

EPF 2018

38	Versam. Rit. IRPEF/Add.Region.Lav. Dip. 2018 a/m MOd. F24 - SPESA FISSA A COPERTURA Sogg.	4.501,00	0,00		0,00	4.501,00	0,00
TOTALE EPF		4.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,00	0,00

Capitolo 5006 / 0

IVA Split Payment Istituzionale

EPF 2017

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
252	ARROTONDAMENTI SU SPLIT FATTURE DOLOMITI ENERGIA DA MAND. 629-636 Sogg.	0,18	0,00		0,00	0,18	0,00
TOTALE EPF		0,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,18	0,00

Capitolo 5007 / 0

IVA Split Payment Commerciale

EPF 2018

401	Conguaglio IVA credito 2018 da destinare ad entrate ordin. 2019 cap. 615/E Sogg.	15.756,69	0,00		0,00	0,00	15.756,69
TOTALE EPF		15.756,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.756,69
TOTALE CAPITOLO		15.756,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.756,69
TOTALE COFOG 11		20.257,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,18	15.756,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Macroaggregato 1	20.257,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,18	15.756,69

2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

11 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Capitolo 5015 / 0

Restituzione depositi cauzionali

EPF 2001

274	. Sogg. 1025 NICHELA FRANCO Delibera: FR 97 09/08/2001	2.582,28	0,00		0,00	0,00	2.582,28
	TOTALE EPF	2.582,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.582,28

EPF 2005

338	Restituzione deposito cauzionale - Lavori di scavo su strada provinciale per l'esecuzione di allaccio gas metano d'utenza privata nei pressi delle p.ed. 147 e 148 C.C. Carano - Rif. nota prot. nr. 4232/2005. Sogg. 2539 ZANCANELLA PAOLO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
384	Restituzione deposito cauzionale - Lavori di nuovo allacciamento rete gas metano per conto di Avisio Energia in via al Doss nr. 12 utenza Dagostin Silvano - Rif. nota prot. nr. 4631 dd. 10.10.2005. Sogg. 1101 AVISIO ENERGIA S.P.A.	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
EPF 2011							
371	Rimborso Deposito cauzionale Allacciam. acqued.com.le Danieli Sogg.	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
EPF 2015							
441	Restituzione fidejussione lavori su suolo pubblico 2015 Sogg. 1299 VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2018							
402	Rimborso a Varesco Alfredo deposito cauzionale manut. imp.Fotovoltaico triennio 2018-2020 Sogg.	6.735,86	0,00		0,00	0,00	6.735,86

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

TOTALE EPF

6.735,86

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

0,00

6.735,86

TOTALE CAPITOLO

14.318,14

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

0,00

14.318,14

Capitolo 5025 / 0

Anticipazioni per conto di terzi

EPF 2000

346

.RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER
POSIZ.POZZETTO Sogg. 1227 SOCIETA' SO.MA.S.N.C. DI
SOMAVILLA MAURO & C.
Delibera: CC 9 24/02/2000

154,94

0,00

0,00

0,00

154,94

TOTALE EPF

154,94

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

0,00

154,94

TOTALE CAPITOLO

154,94

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

0,00

154,94

TOTALE COFOG 11

14.473,08

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

0,00

14.473,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 2	14.473,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.473,08
TOTALE	Programma 1	34.730,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,18	30.229,77
TOTALE	Missione 99	34.730,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,18	30.229,77
TOTALE	Titolo 7	34.730,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.501,18	30.229,77
TOTALE GENERALE		988.214,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 559,28 428,67	292.486,17	694.740,38