

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

Capitolo 5 / 0

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

EPF 2018

210 INDENNITA' DI CARCIA ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 10 15/03/2018

30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

30.804,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.804,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

30.804,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.804,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 10 / 0

GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA

EPF 2018

263 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTASI NEL PERIODO 01.11.2017 - 27.12.2018 Sogg.
Delibera: DE 119 27/12/2018

1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
----------	------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

1.560,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.560,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.560,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.560,00

Capitolo 15 / 0

RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2018

260	INDENNITA' CHILOMETRICA SINDACO PERIODO 01.12.2017 - 30.11.2018 Sogg. 551 MANINI ENRICO	517,50	0,00		0,00	0,00	517,50
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

	517,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	517,50
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

	517,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	517,50
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

Capitolo 20 / 0

ONERI PER ASPETTATIVE E PERMESSI AMM.RI COMUNALI

EPF 2017

161	Rimborso alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per permessi di mandato pubblico Sogg. 2371 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: DE 59 19/07/2017	915,30	0,00		0,00	915,30	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

915,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	915,30	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

108	RIMBORSO ALLA BANCA INTESA SANPAOLO PER PERMESSI SI MANDATO PUBBLICO ANNO 2018 Sogg. 2371 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: DE 68 03/09/2018	706,25	0,00	0,00	706,25	0,00
294	RIMBORSO PERMESSI MANDATO PUBBLICO PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 Sogg. 2371 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: DE 68 03/09/2018	2.416,31	0,00	0,00	0,00	2.416,31
322	RIMBORSO ALLA BANCA INTESA SANPAOLO PER PERMESSI SI MANDATO PUBBLICO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2018 Sogg. 2371 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: DE 68 03/09/2018	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58

TOTALE EPF

3.876,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	706,25	3.169,89
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.791,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.621,55	3.169,89
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 32 / 0

COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO - ART.35 L.R. 04.01.1993 N.1

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
295	Nomina revisore dei conti del Comune di Terzolas per il periodo 01.07.2017-30.06.2020 Sogg. 2577 ODORIZZI CRISTINA Delibera: CC 16 03/07/2017	3.172,00	0,00		0,00	0,00	3.172,00
	TOTALE EPF	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.172,00
	TOTALE CAPITOLO	3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.172,00

Capitolo 35 / 0

SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2018

149	POLIZZA SCADENZA NOVEMBRE 2018 Sogg. 1959 INSER S.P.A. Delibera: GC 117 20/10/2014	1.423,00	0,00		0,00	1.423,00	0,00
	TOTALE EPF	1.423,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.423,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.423,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.423,00	0,00

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

Capitolo 36 / 0

POLIZZA ASSICURATIVA SPESE LEGALI

EPF 2018

151	POLIZZA SCADENZA NOVEMBRE 2018 Sogg. 1959 INSER S.P.A. Delibera: GC 117 20/10/2014	2.022,00	0,00		0,00	2.022,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	2.022,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		2.022,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	2.022,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		2.022,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	----------	------

Capitolo 50 / 0

SPESE ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE AMMINISTRATORI - CASKO

EPF 2018

147	POLIZZA SCADENZA NOVEMBRE 2018 Sogg. 1959 INSER S.P.A. Delibera: GC 117 20/10/2014	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		1.500,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	--	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo 60 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO IN RUOLO - UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2018

211 STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 10 15/03/2018

9.537,63	0,00	0,00	9.537,63	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

9.537,63	0,00	0,00	9.537,63	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

9.537,63	0,00	0,00	9.537,63	0,00
----------	------	------	----------	------

Capitolo 61 / 0

RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2018

212 STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 10 15/03/2018

32.909,01	0,00	0,00	32.909,01	0,00
-----------	------	------	-----------	------

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

TOTALE EPF	32.909,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.909,01	0,00
TOTALE CAPITOLO	32.909,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.909,01	0,00

Capitolo 65 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2017

4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -
PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

1.039,74	0,00	0,00	1.039,74	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.039,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.039,74	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

250 CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ C/ENTE PERSONALE RAGIONERA ANNO
2018 Sogg.

2.532,58	0,00	0,00	2.532,58	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.532,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.532,58	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.572,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.572,32	0,00

Capitolo 66 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2017

6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI -
PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE -
ELETTORALE Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

1.346,67	0,00	0,00	1.346,67	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.346,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.346,67	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

251 CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA' C/ENTE PERSONALE ANAGRAFE ANNO
2018 Sogg.

10.825,63	0,00	0,00	9.022,67	1.802,96
-----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

10.825,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.022,67	1.802,96
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

12.172,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.369,34	1.802,96
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

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

Capitolo 67 / 0

FOREG PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2018

220 FOREG ANAGRAFE ANNO 2017 Sogg. 308 DIVERSI
DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

3.000,00	0,00	0,00	937,00	2.063,00
----------	------	------	--------	----------

TOTALE EPF

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	937,00	2.063,00
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	937,00	2.063,00
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

Capitolo 68 / 0

AREA DIRETTIVA - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2018

217 AREA DIRETTIVA ANAGRAFE Sogg. 308 DIVERSI
DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00

Capitolo 69 / 0

FOREG personale amministrativo in ruolo - ufficio ragioneria

EPF 2018219 FOREG SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2017 Sogg. 308
DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

1.000,00	0,00	0,00	806,00	194,00
----------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

1.000,00	0,00	0,00	806,00	194,00
----------	------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.000,00	0,00	0,00	806,00	194,00
----------	------	------	--------	--------

Capitolo 72 / 0

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

EPF 2018273 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE 2018
Sogg.

1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00

Capitolo 97 / 0

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2017

325 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A PERSONALE
DIPENDENTE Sogg.
Delibera: DE 151 28/12/2017

804,33	0,00	0,00	804,33	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

804,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	804,33	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

238 Rimborsi missioni a personale dipendente ANTONIONI
EMILIO Sogg. 1061 DIPENDENTI COMUNALI
Delibera: DE 109 19/12/2018

1.200,00	0,00	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	2.004,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	804,33	1.200,00

Capitolo 130 / 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

EPF 2018

102	INSERZIONE NECROLOGICA 11/02/2018 CICOLINI Sogg. 2017 MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	107,36	0,00		0,00	107,36	0,00
110	20 COPIE LE PIETRE CI PARLANO Sogg. 2545 PERSICO EUROPE S.R.L.S. Delibera: CC 10 15/03/2018	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00
179	Impegno e liquidazione spese rappresentanza Sindaco all'appuntamento "Capri incontra la Va di Sole" - ANNO 2018 Sogg. 1654 SINDACO - VICE SINDACO - ASSESSORI Delibera: GC 70 06/12/2018	428,60	0,00		0,00	0,00	428,60

TOTALE EPF

823,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	395,36	428,60
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

823,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	395,36	428,60
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo 149 / 0

ACQUISTO SOFTWARE NELL'AMBITO DELLE 'APPLICAZIONI ASCOT/WEB E GARBAGE

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

EPF 2018

51	software relazione al rendiconto 2017 Sogg. 2221 GESINT SRL Delibera: DE 23 11/04/2018	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00
61	Conferimento ad Informatica Trentina S.p.a. – Trento dell'incarico di forniture di caselle di posta elettronica certificata istituzionali per il triennio 2017/2019 Sogg. Delibera: DE 12 04/05/2017	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10
88	ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA ASCOT WEB FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.- 2018 Sogg. 2529 INSIEL MERCATO SpA Delibera: DE 145 22/12/2017	237,99	0,00	0,00	237,99	0,00
104	Riparazione centralina telefonica degli uffici comunali Sogg. 592 MCM SRL Delibera: DE 131 23/11/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
125	QUOTA SOFTWARE GARBAGE 2018 IMIS E IDRICO Sogg. 1961 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	324,60	0,00	0,00	324,60	0,00
243	INCARICO ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITA' NECESSARIE PER IL SERVIZIO ANPR Sogg. 2203 INSIEL MERCATO S.P.A. Delibera: DE 116 28/12/2018	2.000,80	0,00	0,00	0,00	2.000,80
246	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRNICO PROVINCIALE DELL'APPLICATIVO I CONTABILITà COMPRENSIVO DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DATI Sogg. 2571 GISCO SRL Delibera: DE 118 28/12/2018	7.455,42	0,00	0,00	0,00	7.455,42

TOTALE EPF

10.703,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.179,79	9.523,32
-----------	------	-------------------	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	10.703,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.179,79	9.523,32

Capitolo 151 / 0

SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TECNICO-INFORMATICA DELL'INFORMATICA TREVNTINA SPA E ALTRE DITTE DEL SETTORE INF

EPF 2016

184	ATTIVITA' DA PARTE DI INFORMATICA TREVNTINA Sogg. 488 INFORMATICA TREVNTINA SPA Delibera: GC 70 04/09/2015	1.076,04	0,00		0,00	1.076,04	0,00
	TOTALE EPF	1.076,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.076,04	0,00

EPF 2017

337	INTEGRAZIONE per canone sito web del comune CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI Delibera: DE 157 28/12/2017	603,20	0,00		0,00	603,20	0,00
	TOTALE EPF	603,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	603,20	0,00

EPF 2018

56	ZapTech assistenza monitoraggio ed archiviazione accessi anni 2016-2019 – CIG: Z19195413C Sogg. Delibera: DE 37 07/04/2016	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
62	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA ASCOT WEB FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.- ANNO 2018 - CIG: Z26217A6D6 Sogg. 488 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: DE 145 22/12/2017	2.013,02	0,00		0,00	2.013,02	0,00
73	SOFTWARE APPLICATIVO IRIDE Sogg. 488 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: DE 145 22/12/2017	589,85	0,00		0,00	589,85	0,00
87	ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA ASCOT WEB FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.- 2018 Sogg. 2529 INSIEL MERCATO Spa Delibera: DE 145 22/12/2017	1.775,03	0,00		0,00	1.775,03	0,00
187	SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE ORD. CORRETTIVA E EVOLUTIVA SERV- HOSTIN E PIATTAFORMA COMUNWEB Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI Delibera: DE 102 14/12/2018	854,00	0,00		0,00	0,00	854,00
193	Programma Work – time collegato alle timbrature dei dipendenti del Comune di Terzolas - incarico annuale alla ditta Semprebon lux srl. – Z8B1EE05E4 Sogg. 746 SEMPREBON LUX S.R.L. Delibera: DE 29 05/06/2017	435,54	0,00		0,00	435,54	0,00
194	INTEGRAZIONE PROTOCOLLO PI.TRE CON ALBO TELEMATICO DEL TRENTO Sogg. 488 INFORMATICA TRENTINA SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00
291	Integrazione della contabilità Siope+ CIG: Z5D24D00E2 Sogg. 2529 INSIEL MERCATO Spa Delibera: DE 64 03/09/2018	695,40	0,00		0,00	0,00	695,40
TOTALE EPF		6.728,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.179,44	1.549,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	8.408,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.858,68	1.549,40

Capitolo 152 / 0

MANUTENZIONE MOBILI - SUPPELLETILI - MACCHINE- FOTORIPRODUTTORI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GEN

EPF 2018

81	Affido servizio di assistenza tecnica alla Ditta VFD Ufficio Service s.r.l con sede in Cles del fotocopiatore Modello MARCA SHARP MOD. MX 2614-N per il triennio giugno 2016 /maggio 2019. CIG: ZD61A4DD95 Sogg. 2489 V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L. Delibera: DE 67 20/06/2016	1.578,44	0,00	0,00	1.578,44	0,00
103	Riparazione centralina telefonica degli uffici comunali Sogg. 592 MCM SRL Delibera: DE 131 23/11/2017	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00

TOTALE EPF

1.864,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.864,04	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.864,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.864,04	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 153 / 0

UTENZE 2. PIANO PALAZZO TORRACCIA ENERGIA ELETTRICA ECC.

EPF 2017

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

53	UTENZE ELETTRICHE CENTRO STUDI Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 6 12/04/2017	194,38	0,00		0,00	194,38	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	194,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,38	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

25	ENERGIA ELETTRICA SECONDO PIANO PALAZZO TORRACCIA Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	331,14	0,00		0,00	331,14	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	331,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	331,14	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	525,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	525,52	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 154 / 0

RISCALDAMENTO LOCALI 2. PIANO PALAZZO TORRACCIA (BIBLIOTECA CENTRO STUDI + SALE)

EPF 2018

312	GASOLIO MUNICIPIO 2018 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	1.743,09	0,00		0,00	0,00	1.743,09
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
316	GASOLIO SCUOLA MATERNA 2018 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	201,34	0,00		0,00	0,00	201,34
	TOTALE EPF	1.944,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.944,43
	TOTALE CAPITOLO	1.944,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.944,43

Capitolo 155 / 0

RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI PALAZZO MUNICIPALE TORRACCIA

EPF 2018

19	Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali con adesione a convenzione nazionale CONSIP – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9 Lotto 9, dalla aggiudicataria A.T.I. – A.F. PETROLI-CRISTOFORETTI-CHIURLO. CIG. CIG: ZB0203EC61 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: DE 5 20/02/2018	4.586,66	0,00		0,00	4.586,66	0,00
20	Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali con adesione a convenzione nazionale CONSIP – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9 Lotto 9, dalla aggiudicataria A.T.I. – A.F. PETROLI-CRISTOFORETTI-CHIURLO. CIG. CIG: ZB0203EC61 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: DE 5 20/02/2018	332,26	0,00		0,00	332,26	0,00
311	GASOLIO MUNICIPIO 2018 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	1.581,08	0,00		0,00	0,00	1.581,08

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

TOTALE EPF	6.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.918,92	1.581,08
TOTALE CAPITOLO	6.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.918,92	1.581,08

Capitolo 156 / 0

UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO MUNICIPALE

EPF 2017

54 UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI Sogg. 2267
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE -
STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 6 12/04/2017

949,82	0,00	0,00	949,82	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

949,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	949,82	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

24 ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE Sogg. 2267
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE -
STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

335 GPL MAGAZZINO 2018 Sogg.
Delibera: CC 10 15/03/2018

3.517,36	0,00	0,00	2.361,90	1.155,46
4,96	0,00	0,00	0,00	4,96

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

TOTALE EPF	3.522,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.361,90	1.160,42
TOTALE CAPITOLO	4.472,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.311,72	1.160,42

Capitolo 157 / 0

SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE

EPF 2017

171	Il Lavoro pulizie periodiche edifici comunali. ANNO 2017 CIG: ZB417EBEA3 Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: GC 1 05/01/2016	2.723,08	0,00	0,00	1.078,48	1.644,60
-----	--	----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF	2.723,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.078,48	1.644,60
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2018

77	pulizie periodiche degli edifici comunali anno 2018 Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: GC 1 05/01/2016	3.473,95	0,00	0,00	3.473,95	0,00
----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	3.473,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.473,95	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.197,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.552,43	1.644,60
Capitolo	158 / 0						
	UTENZE ACQUA POTABILE -TIA PALAZZO MUNICIPALE						
EPF	2017						
174	TIA UFFICI COMUNALI 2 SEM. 2016 1 SEM. 2017 Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	161,31	0,00		0,00	161,31	0,00
	TOTALE EPF	161,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,31	0,00
EPF	2018						
122	UTENZA ACQUA E FOGNATURA 2017 Sogg. 236 COMUNE DI TERZOLAS Delibera: CC 10 15/03/2018	247,53	0,00		0,00	247,53	0,00
	TOTALE EPF	247,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	408,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	408,84	0,00

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

Capitolo 160 / 0

SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE - DETERMINE - REGISTRI COMUNALI

EPF 2018

16	fornitura cancelleria per uffici comunali dalla ditta MYO - CIG: ZDB2353AC2 Sogg. 2109 MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" Delibera: DE 26 24/04/2018	375,76	0,00		0,00	375,76	0,00
130	fornitura cancelleria per uffici comunali Sogg. 2109 MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" Delibera: DE 26 24/04/2018	791,40	0,00		0,00	791,40	0,00

TOTALE EPF

	1.167,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.167,16	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.167,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.167,16	0,00

Capitolo 161 / 0

STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2018

17	fornitura cancelleria per uffici comunali dalla ditta MYO - CIG: ZDB2353AC2 Sogg. 2109 MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" Delibera: DE 26 24/04/2018	101,80	0,00		0,00	101,80	0,00
131	fornitura cancelleria per uffici comunali Sogg. 2109 MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" Delibera: DE 26 24/04/2018	84,18	0,00		0,00	84,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
270	ACQUISTO CARTE IDENTITA' SERVIZIO ANAGRAFICO 2018 Sogg. 899 TESORERIA PROVINCIALE STATO DI TRENTO Delibera: CC 10 15/03/2018	44,00	0,00		0,00	44,00	0,00
	TOTALE EPF	229,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	229,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	229,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	229,98	0,00

Capitolo 162 / 0

CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

EPF 2018

71	ELABORAZIONE E GESIONE STIPENDI 2018 Sogg. 242 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL Delibera: CC 10 15/03/2018	639,76	0,00		0,00	639,76	0,00
97	servizio integrativo elaborazione paghe 2017 Sogg. 1388 CBA SERVIZI S.R.L. Delibera: DE 155 28/12/2017	405,04	0,00		0,00	405,04	0,00
190	COMPENSO FORFETTARIO PER PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO Sogg. 2561 BERTOLINI DENIS Delibera: GC 67 03/12/2018	4.970,00	0,00		0,00	4.970,00	0,00
191	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg. 2561 BERTOLINI DENIS Delibera: GC 67 03/12/2018	979,61	0,00		0,00	979,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
192	IRAP SU COMPENO FORFETTARIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 67 03/12/2018	422,45	0,00		0,00	0,00	422,45
336	ELABORAZIONE E STAMPA CALCOLO INAIL 2018 Sogg.	122,00	0,00		0,00	0,00	122,00
TOTALE EPF		7.538,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.994,41	544,45
TOTALE CAPITOLO		7.538,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.994,41	544,45

Capitolo 163 / 0

CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (IVA - IRAP)

EPF 2017

99	Incarico Commercialista Mocatti tenuta contabilita' IVA anni 2017-2019 Sogg. 2511 STUDIO BIEMME DOTTORI COMMERCIALISTI STP SNC Delibera: GC 26 05/05/2017	3.375,94	0,00		0,00	3.152,97	222,97
TOTALE EPF		3.375,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.152,97	222,97

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
55	Incarico Commercialista Mocatti tenuta contabilita' IVA anni 2017-2019 Sogg. 2511 STUDIO BIEMME DOTTORI COMMERCIALISTI STP SNC Delibera: GC 26 05/05/2017	4.500,00	0,00		0,00	951,60	3.548,40
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	3.548,40
	TOTALE CAPITOLO	7.875,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.104,57	3.771,37

Capitolo 165 / 0

SPESE D'UFFICIO- STAMPATI - CANCELLERIA

EPF 2018

91	ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE ANNUALE 12 MESI Sogg. 10 S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI Delibera: CC 10 15/03/2018	269,00	0,00		0,00	269,00	0,00
94	COSTI GESTIONE RACCOLTA FUNGHI ANNI 2015 E 2016 Sogg. 1475 AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI - SOC. CONSORTILE PER AZIONI Delibera: CC 10 15/03/2018	59,82	0,00		0,00	59,82	0,00
	TOTALE EPF	328,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	328,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	328,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	328,82	0,00

Capitolo 166 / 0

UTENZE TIA PALAZZO MUNICIPALE

EPF 2017

321 | Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, del bilancio di previsione 2017/2019 e del programma generale opere pubbliche 2017/2019. Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017

400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
--------	------	------	--------	------

Capitolo 167 / 0

CANONE ANNUO COLLEGAMENTO INTERNET + PAGINE ELETTRONICHE + SPESE TRAFFICO TELEFONICO SERVIZIO INTERNET + CANON

EPF 2017

338 | SITO + SERVIZIO ASSISTENZA Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI
Delibera: DE 157 28/12/2017

250,80	0,00	0,00	250,80	0,00
--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF

250,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,80	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

63 | incarico alla ditta MediaAlp per la realizzazione di un sito turistico per il Comune di Terzolas Sogg. 2507 MEDIA ALP
Delibera: GC 41 04/08/2017

524,60	0,00		0,00	524,60	0,00
--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

524,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	524,60	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

775,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	775,40	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 168 / 0

SPESE D'UFFICIO - UTENZE TELEFONICHE

EPF 2017

67 | UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI Sogg. 2373
TELECOM ITALIA S.P.A.
Delibera: CC 6 12/04/2017

275,40	0,00		0,00	275,40	0,00
--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

275,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,40	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

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

EPF 2018

2	TIM ANNO 2018 UFFICI COMUNALI Sogg. 2373 TELECOM ITALIA S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	2.479,60	0,00		0,00	2.161,97	317,63
TOTALE EPF		2.479,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.161,97	317,63
TOTALE CAPITOLO		2.755,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.437,37	317,63

Capitolo 169 / 0

ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI

EPF 2018

53	RINNOVO ABBONAMENTO 2018 Formaula Servizi Demografici Sogg. 2109 MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" Delibera: DE 36 04/06/2018	378,20	0,00		0,00	378,20	0,00
85	rinnovo abbonamento annuale 2018 Lo stato Civile Sogg. 747 S.E.P.E.L. S.A.S. Delibera: DE 27 24/04/2018	247,00	0,00		0,00	247,00	0,00
TOTALE EPF		625,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	625,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	625,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	625,20	0,00

Capitolo 170 / 0

STAMPATI CANCELLERIA - UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA - STATISTICO

EPF 2018

89	quota associativa 2018 ANUSCA Sogg. 60 A.N.U.S.C.A. Delibera: DE 37 04/06/2018	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
134	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE 2019 Sogg. 1725 MAGGIOLI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	326,91	0,00	0,00	326,91	0,00

TOTALE EPF

	456,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	456,91	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	456,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	456,91	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 180 / 0

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

EPF 2018

66	servizio di tesoreria 1/1/2017 31/12/2021 Sogg. Delibera: GC 6 24/03/2017	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
----	--	----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
115	SERVIZIO TESORERIA 2018 Sogg. 2491 CASSA RURALE VAL DI SOLE Delibera: GC 6 24/03/2017	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

Capitolo 181 / 0

COMPENSI E COMMISSIONI PER LAVORAZIONI BOLLETTE RID

EPF 2018

267	COMMISSIONI E COMPETENZE TESORIERE 2018 Sogg. 2491 CASSA RURALE VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	484,93	0,00		0,00	484,93	0,00
	TOTALE EPF	484,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	484,93	0,00
	TOTALE CAPITOLO	484,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	484,93	0,00

Capitolo 182 / 0

COMPENSI - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

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

EPF 2018

84	imbustamento e spedizione fatture servizio idrico Sogg. 2531 MONDINI SERGIO Delibera: DE 10 26/03/2018	340,08	0,00		0,00	340,08	0,00
268	COMPETENZE E COMMISSIONI ANNO 2018 Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	56,50	0,00		0,00	56,50	0,00
	TOTALE EPF	396,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	396,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	396,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	396,58	0,00

Capitolo 195 / 0

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO

EPF 2017

277	Adesione al corso sul tema: "APERTURA ESERCIZIO PROVVISORIO – CAMBI DI CLASSIFICAZIONE" CIG Z422103B5F Sogg. 488 INFORMATICA TRENTE SPA Delibera: DE 134 28/11/2017	197,20	0,00		0,00	197,20	0,00
	TOTALE EPF	197,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,20	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
54	adesione ai pomeriggio di studio - temi vari Sogg. 1894 A.N.U.S.C.A. S.R.L. Delibera: DE 38 04/06/2018	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
292	Corso aggiornamento in materia di anagrafe e stato civile - Antonioni Emilio Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	49,00	0,00		0,00	0,00	49,00
298	Corso operativo - il diritto di accessibilità totale la trasparenza amministrativa e l'accesso civico generalizzato 04.12.18 Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	73,00	0,00		0,00	0,00	73,00
TOTALE EPF		272,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	122,00
TOTALE CAPITOLO		469,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	347,20	122,00

Capitolo 200 / 0

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

EPF 2017

72	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, e Cir Food s.c. – periodo 1 novembre 2016 – 30 aprile 2019. CIG GARA PAT 49808718C5 – CIG: Z441BCC684 Sogg. 2479 CIR FOOD S.C. COOPO. ITALIANA RISTORAZIONE Delibera: DE 117 28/10/2016	233,67	0,00		0,00	233,67	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

233,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	233,67	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

37 Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, e Cir Food s.c. – periodo 1 novembre 2016 – 30 aprile 2019.
CIG GARA PAT 49808718C5 – CIG: Z441BCC684
Sogg. 2479 CIR FOOD S.C. COOPO. ITALIANA
RISTORAZIONE
Delibera: DE 117 28/10/2016

1.202,53	0,00		0,00	1.054,35	148,18
----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.202,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,35	148,18
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.436,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.288,02	148,18
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 235 / 0

SPESE ASSICURAZIONE DIPENDENTI - (POLIZZE N. 830581 - 212177 - 653 = CASKO + INFORTUNI + RESPONSABILITA' CIVILE)

EPF 2018

148 POLIZZA SCADENZA NOVEMBRE 2018 Sogg. 1959 INSER S.P.A.
Delibera: GC 117 20/10/2014

2.234,00	0,00		0,00	2.234,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	2.234,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.234,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.234,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.234,00	0,00

Capitolo 245 / 0

QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (A

EPF 2017

340	Ripartizione diritti di segreteria 2017 Sogg. 1987 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UNICREDIT SPA - AG. TRENTO GALILEI, 1 Delibera: DR 4 31/12/2017	13,13	0,00	0,00	13,13	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF	13,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,13	0,00
------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2018

269	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	13,13	0,00	0,00	13,13	0,00
-----	---	-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF	13,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,13	0,00
------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	26,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,26	0,00
Capitolo	250 / 0						
	QUOTA SERVIZIO SEGRETARILE						
EPF	2018						
330	QUOTA SERVIZIO SEGRETARILE Sogg. 222 COMUNE DI CALDES	43.415,00	0,00		0,00	0,00	43.415,00
	TOTALE EPF	43.415,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	43.415,00
	TOTALE CAPITOLO	43.415,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	43.415,00
Capitolo	255 / 0						
	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI						
EPF	2017						
339	Approvazione riparto della spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cles per l'anno 2016 Sogg. 225 COMUNE DI CLES Delibera: DE 154 28/12/2017	497,21	0,00		0,00	0,00	497,21

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

TOTALE EPF

497,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	497,21
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

242 APPROVAZIONE RIPARTO SPESA PER LA FUNZIONE DI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES ANNO 2017 Sogg. 225 COMUNE DI CLES
Delibera: DE 115 20/12/2018

484,90	0,00		0,00	0,00	484,90
--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

484,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	484,90
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

982,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	982,11
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 256 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSULENZE E COLLABORAZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA

EPF 2017

324 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO PRIVACY E DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE TRAMITE I SITI WEB"
ANNI 2015, 2016 E 2017 CIG: Z831767E3F
Sogg. 242 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL
Delibera: DE 105 01/12/2015

1.037,00	0,00		0,00	1.037,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

1.037,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.037,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

209	INCARICO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 Sogg. 2566 MATUELLA MONTI & ASSOCIATI Delibera: DE 114 20/12/2018	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
326	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIVACY E DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E DIFFUSIONE TRAMITE I SITI WEB ANNI 2018 E 2019 Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Delibera: DE 117 28/12/2018	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00

TOTALE EPF

4.697,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	4.697,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

5.734,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.037,00	0,00	4.697,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------	----------

Capitolo 271 / 0

CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI "STRADA DELLA MELA" - "TRENTINI NEL MONDO" E ALTRI

EPF 2018

324	QUOTA ASSOCIAТИVA 2018 Sogg. 1379 COMITATO PROMOTORE DELLA "STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI" VALLI DI NON E SOLE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
-----	---	--------	------	------	------	--------

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

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

Capitolo 277 / 0

QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

EPF 2018

82	contributo associativo 2018 consorzio dei Comuni Sogg. 1341 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Delibera: DE 11 28/03/2018	780,80	0,00	0,00	780,80	0,00
----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	780,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	780,80	0,00
TOTALE CAPITOLO	780,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	780,80	0,00

Capitolo 335 / 0

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

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
313	Redazione frazionamento relativo alla P.f. 1248/1 di proprietà comunale - Affidamento incarico professionale al p.i. Zanella Graziano CIG: Z3B1A381E6 Sogg. 955 ZANELLA GRAZIANO Delibera: GC 42 10/06/2016	1.891,74	0,00		0,00	0,00	1.891,74
TOTALE EPF		1.891,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.891,74
EPF 2018							
121	ISCRIZIONE A SERVIZIO A.N.A.C. Sogg. 1682 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. Delibera: CC 10 15/03/2018	930,00	0,00		0,00	930,00	0,00
173	PERIZIA DI STIMA P.F. 476 Sogg. 2552 MENGON LUCA Delibera: GC 47 18/09/2018	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.391,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	1.891,74

Capitolo 336 / 0

QUOTA SERVIZIO UFFICIO TECNICO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
331	QUOTA SERVIZIO UFFICIO TECNICO Sogg.	12.668,00	0,00		0,00	0,00	12.668,00
	TOTALE EPF	12.668,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.668,00
	TOTALE CAPITOLO	12.668,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.668,00

Capitolo 337 / 0

STAMPATI CANCELLERIA - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO

EPF 2018

174	PERIZIA DI STIMA P.F. 476 Sogg. 2552 MENGON LUCA Delibera: GC 47 18/09/2018	318,16	0,00		0,00	318,16	0,00
177	servizio medico competente 2018 Sogg. 2523 SEA Consulenze e Servizi srl Delibera: DE 28 26/04/2018	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00

TOTALE EPF

	329,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,16	0,00
	329,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,16	0,00

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

Capitolo 436 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

EPF 2018

10	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - NON SOGGETTI A RITENUTA IRPEF Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00
78	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 Sogg. 2113 RUATTI CHRISTIAN Delibera: CC 10 15/03/2018	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
136	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO ELEZIONI PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - NON SOGGETTI A RITENUTA IRPEF Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

TOTALE EPF

1.927,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.927,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.927,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.927,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 450 / 0

UTENZE ELETTRICHE MAGAZZINO COMUNALE

EPF 2017

57	UTENZE ELETTRICHE MAGAZZINO Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	279,62	0,00	0,00	279,62	0,00
----	--	--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF

279,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	279,62	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

30 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE Sogg. 2267
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE -
STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

1.800,00	0,00	0,00	1.599,78	200,22
----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.599,78	200,22
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

2.079,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.879,40	200,22
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 465 / 0

CENSI, CANONI, LIVELLI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

EPF 2018

283 TRIBUTO COD 2813 Sogg.

23,24	0,00	0,00	23,24	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

23,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,24	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	23,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,24	0,00

Capitolo 475 / 0

ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE

EPF 2018

150	POLIZZA SCADENZA NOVEMBRE 2018 Sogg. 1959 INSER S.P.A. Delibera: GC 117 20/10/2014	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	
	TOTALE EPF	5.472,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.472,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.472,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.472,00	0,00

Capitolo 480 / 0

SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE

EPF 2018

69	Servizio aggiornamento dell'inventario immobiliare e mobiliare anno2017 Sogg. 2435 PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C. Delibera: DE 108 10/12/2015	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
----	---	----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	1.342,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.342,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.342,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.342,00	0,00

Capitolo 482 / 0

SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2018

168	Incarico per lavori di recupero straordinario di legname ad uso brosche per i censiti Ditta TURRI MICHELE di Malè.-cIG: Z69254a340 Sogg. 2071 TURRI MICHELE Delibera: GC 56 11/10/2018	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	3.074,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.074,40	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	3.074,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.074,40	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 484 / 0

ACQUISTO DI BENI PER OPERAZIONI FORESTALI "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
303	INCARICO VALENTINOTTI GIOVANNI manutenzione ordinaria "Cavallar - Malghe" Sogg. 2299 VALENTINOTTI GIOVANNI Delibera: DE 11 04/05/2017	658,35	0,00		0,00	658,35	0,00
	TOTALE EPF	658,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	658,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,35	0,00
Capitolo	485 / 0						
	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORESTALI (TOARE PRA' CONZ - STRADA DEL MONT) "RILEVANTE AI FINI IVA"						
EPF	2017						
306	COOP IL LAVORO manutenzione ordinariA strada "Cavallar - Malghe" Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: DE 11 04/05/2017	788,12	0,00		0,00	0,00	788,12
	TOTALE EPF	788,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	788,12
	TOTALE CAPITOLO	788,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	788,12

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

Capitolo 486 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE "MALGHE" IN CONVENZIONE CON ASUC DI CALDES E SAMOCLEVO CONSORTELE PIA

EPF 2017

304	INCARICO A PENASA FIORE manutenzione ordinaria strada "Cavallar - Malghe" Sogg. Delibera: DE 11 04/05/2017	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
305	INCARICO PENSA FRANCESCO MANUTENZIONE ordinaria strada "Cavallar - Malghe" Sogg. Delibera: DE 11 04/05/2017	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
TOTALE EPF		3.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.600,00	0,00

EPF 2018

303	ACCERTAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA "CAVALLAR MALGHE" IN CC RABBI ANNO 2018 Sogg. 2528 PENASA FRANCESCO Delibera: DE 124 31/12/2018	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	
304	ACCERTAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA "CAVALLAR MALGHE" IN CC RABBI ANNO 2018 Sogg. 1942 MARINI ROSANNA Delibera: DE 124 31/12/2018	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	
TOTALE EPF		2.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	2.780,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.380,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.600,00	2.780,00

Capitolo 487 / 0

ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE "MALGHE" IN CONVENZIONE CON ASUC DI CALDES E SAMOC

EPF 2017

302	incarico VALENTINOTTI GIOVANNI manutenzione ordinaria della strada Cavallar - Malghe" Sogg. 2299 VALENTINOTTI GIOVANNI Delibera: DE 11 04/05/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 489 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI VARI

EPF 2017

334	Manutenzione impianto a gas di riscaldamento del magazzino comunale – incarico alla ditta Berrera Remo CIG: ZA42193F56 Sogg. 1734 BERRERA REMO Delibera: DE 152 28/12/2017	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
-----	---	--------	------	------	------	------	--------

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

TOTALE EPF

109,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	109,80
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

57	Ditta lachelini Marco manutenzione delle centrali termiche immobili comunali 2016 – 30.09.2019. Codice CIG: ZEF1B3364B Sogg. Delibera: DE 97 15/09/2016	963,80	0,00	0,00	963,80	0,00
70	servizio di controllo e collaudo estintori e manichette degli immobili comunali 2018 Sogg. 1075 CEA ESTINTORI SPA Delibera: DE 41 15/04/2016	226,92	0,00	0,00	226,92	0,00
189	SVUOTAMENTO E PULIZIA CISTERNA EDIFICIO CASA ROSA Sogg. 703 A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO Delibera: DE 101 14/12/2018	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
289	Manutenzione bruciatore COBRA Magazzino Comunale Via Molini Sogg. 1734 BERRERA REMO Delibera: CC 10 15/03/2018	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
290	Manutenzione bruciatore COBRA CRM Terzolas Sogg. 1734 BERRERA REMO Delibera: CC 10 15/03/2018	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
302	Servizio di controllo e collaudo estintori e manichette degli immobili comunali per il triennio 2016/2018 Sogg. 1075 CEA ESTINTORI SPA Delibera: DE 41 15/04/2016	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92

TOTALE EPF

1.955,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.190,72	764,52
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.065,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.190,72	874,32

Capitolo 490 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI -

EPF 2017

132	ATESINA GAS S.R.L. G.P.L. DA RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE E CRM – ANNO 2017. Sogg. 2419 ATESINA GAS S.R.L Delibera: DE 39 21/06/2017	774,59	0,00		0,00	774,59	0,00
153	Impegno di spesa per l'acquisto di ferramenta dalla ditta Valentinotti Roberto & Iole s.n.c. di Malè per il Cantiere comunale del Comune di Terzolas Sogg. 934 VALENTINOTTI ROBERTO E IOLE S.N.C. Delibera: DE 58 19/07/2017	351,52	0,00		0,00	351,52	0,00

TOTALE EPF

1.126,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.126,11	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

43	GESTIONE DEL SERBATOIO G.P.L. DA RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE– ANNO 2018 Sogg. Delibera: DE 39 21/06/2017	2.606,48	0,00		0,00	1.784,55	821,93
46	acquisto ferramenta per cantiere comunale Sogg. 934 VALENTINOTTI ROBERTO E IOLE S.N.C. Delibera: DE 15 04/04/2018	437,48	0,00		0,00	437,48	0,00
113	SOSTITUZIONE CILINDRO E CHIAVI Sogg. 1681 GIONTA CLEMENTE Delibera: CC 10 15/03/2018	283,04	0,00		0,00	283,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
172	RIPARQAZIONE BARRIERA PRESSO SEDE VIGILI DEL FUOCO - RIMBORSATA DA ASSICURAZIONE Sogg. 2551 STANCHINA ROBERTO Delibera: CC 10 15/03/2018	673,00	0,00		0,00	673,00	0,00
	TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.178,07	821,93
	TOTALE CAPITOLO	5.126,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.304,18	821,93

Capitolo 491 / 0

MANUTENZ.ORDINARIA P.ED.102 C.C.TERZOLAS BENI EX ECA - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO

EPF 2018

308	GASOLIO CASA ROSA Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

Capitolo 492 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA P.ED.175/1 C.C. TERZOLAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO

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

EPF 2018

21	Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali con adesione a convenzione nazionale CONSIP – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9 Lotto 9, dalla aggiudicataria A.T.I. – A.F. PETROLI-CRISTOFORETTI-CHIURLO. CIG. CIG: ZB0203EC61 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: DE 5 20/02/2018	2.751,99	0,00		0,00	2.751,99	0,00
309	GASOLIO CASA ROSA Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	357,63	0,00		0,00	0,00	357,63
310	GASOLIO EX ECA Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	1.368,78	0,00		0,00	0,00	1.368,78
315	GASOLIO SCUOLA MATERNA 2018 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	521,60	0,00		0,00	0,00	521,60
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.751,99	2.248,01
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.751,99	2.248,01

Capitolo 493 / 0

P.ED. 102 CASA EX ECA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA

EPF 2018

14	energia elettrica casa ex eca Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	58,80	0,00		0,00	58,80	0,00
----	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
26	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CASA EX ECA Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	696,39	0,00		0,00	213,36	483,03
	TOTALE EPF	755,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	272,16	483,03
	TOTALE CAPITOLO	755,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	272,16	483,03

Capitolo 494 / 0

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE E ATTREZZATURA MECCANICA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI (

EPF 2017

73	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 FORNITURA GASOLIO-BENZINA Sogg. 1499 G.S. RISTOAUTO S.A.S. DI IORI GIANNI & C. Delibera: DE 9 04/05/2017	510,46	0,00		0,00	510,46	0,00
	TOTALE EPF	510,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	510,46	0,00

EPF 2018

8	ACQUISTO GASOLIO Sogg. 1499 G.S. RISTOAUTO S.A.S. DI IORI GIANNI & C. Delibera: DE 20 11/04/2018	4.785,06	0,00		0,00	4.785,06	0,00
---	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
299	Detergenti e lubirifcanti automezzi comunali Sogg. 1023 AUTOPARTS S.A.S. DI CESCOLINI CRISTIAN & C. Delibera: CC 10 15/03/2018	47,15	0,00		0,00	0,00	47,15
	TOTALE EPF	4.832,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.785,06	47,15
	TOTALE CAPITOLO	5.342,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.295,52	47,15

Capitolo 495 / 0

SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI - BENI DIVERSI

EPF 2018

318	MANUTENZIONE CALDAIE CASA EX ECA - CASA SOCIALE - EDIFICIO SCOLASTICO Sogg. 1262 IACHELINI MARCO & C. S.N.C.	719,80	0,00		0,00	0,00	719,80
	TOTALE EPF	719,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,80
	TOTALE CAPITOLO	719,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,80

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

Capitolo 497 / 0

P.ED. 175/1 - CASA SOCIALE - MANUTENZIONE

EPF 2017

103	incarico alla ditta Iachelini Marco & c. s.n.c. per la riparazione del bruciatore a servizio dell'edificio comunale denominato ex Eca. Sogg. 1262 IACHELINI MARCO & C. S.N.C. Delibera: DE 14 05/05/2017	207,40	0,00		0,00	207,40	0,00
196	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE CASA SOCIALE Sogg. 627 NORD LIFT Delibera: DE 7 09/03/2018	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
TOTALE EPF							
		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00

EPF 2018

99	manutenzione ordinaria ascensore casa sociale Sogg. 627 NORD LIFT Delibera: DE 7 09/03/2018	1.115,08	0,00		0,00	1.115,08	0,00
107	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE CASA SOCIALE Sogg. 1241 IMQ S.P.A. Delibera: DE 41 19/06/2018	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
320	SVUOTAMENTO E PULIZIA CISTERNA EDIFICO CASA ROSA Sogg. 703 A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO Delibera: DE 101 14/12/2018	207,60	0,00		0,00	0,00	207,60
TOTALE EPF							
		1.481,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.273,68	207,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.847,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.639,68	207,60

Capitolo 498 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOCARRO COMUNALE E ATTREZZATURA MECCANICA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI (OFFICINA -

EPF 2017

111	Manutenzione trattorino STIGA – incarico alla ditta Greifenberg Motori di Terzolas. CIG: Z2C1EC5B46 Sogg. 1919 GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO Delibera: DE 22 25/05/2017	432,25	0,00		0,00	0,00	432,25
156	Riparazione gancio di chiusura della macchina spargisale – incarico alla Ditta Greifenberg Teleferiche Sogg. 1415 GREIFENBERG TELEFERICHE S.A.S. DI GRAIFENBERG DIEGO & C. Delibera: DE 55 10/09/2017	67,10	0,00		0,00	0,00	67,10

TOTALE EPF

499,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	499,35
--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

EPF 2018

80	Manutenzione trattorino STIGA - Greifenberg Motori Sogg. 1416 GRAIFENBERG DIEGO Delibera: DE 24 24/04/2018	384,80	0,00		0,00	384,80	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

384,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	384,80	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------	------

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

TOTALE CAPITOLO	884,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,80	499,35
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo 500 / 0

GPL DA RISCALDAMENTO PER MAGAZZINO COMUNALE

EPF 2018

44	GESTIONE DEL SERBATOIO G.P.L. DA RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE- ANNO 2018 Sogg. 1576 ATESINA GAS Delibera: DE 39 21/06/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 501 / 0

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE E ATTREZZATURA MECCANICA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI (

EPF 2017

336	Manutenzione MEZZO COMUNALE presso la ditta GIZETA Sogg. 1696 GIZETA DI ZADRA GIACINTO & C. S.N.C. Delibera: DE 156 28/12/2017	153,29	0,00	0,00	153,29	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF	153,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	153,29	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

200	Manutenzione straordinaria vari mezzi in dotazione al canitere comunale Sogg. 1919 GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO Delibera: DE 105 17/12/2018	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
321	CARBURANTI AUTOCARRO Sogg. 1499 G.S. RISTOAUTO S.A.S. DI IORI GIANNI & C. Delibera: CC 10 15/03/2018	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58

TOTALE EPF	291,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,46
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO	444,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	153,29	291,46
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo 502 / 0

P.ED. 175/1 - CASA SOCIALE - UTENZE ELETTRICHE

EPF 2018

15	ENERGIA ELETTRICA CASA SOCIALE Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	251,29	0,00	0,00	251,29	0,00
----	---	--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
28	ENERGIA ELETTRICA CASA SOCIALE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO - SALA ANZIANI) Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	1.048,71	0,00		0,00	800,63	248,08
	TOTALE EPF	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.051,92	248,08
	TOTALE CAPITOLO	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.051,92	248,08

Capitolo 509 / 0

ASSICURAZIONI AUTOCARRO COMUNALE E ATTREZZATURA MECCANICA IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COMUNALE

EPF 2018

9	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA M09517369 ITAS ASSICURAZIONI TARGA AJT951 Sogg. 1990 ASSINOCE S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	554,00	0,00		0,00	554,00	0,00
137	ASSICURAZIONE MINITERNA VENIERI AEP596 Sogg. 1990 ASSINOCE S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	394,00	0,00		0,00	394,00	0,00
	TOTALE EPF	948,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	948,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	948,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	948,00	0,00
Capitolo	516 / 0						
	QUOTA CONSORZIO FORESTALE						
EPF	2018						
307	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TERZOLAS PER L'ANNO 2018 Sogg. 243 CONSORZIO FORESTALE ALTO NOCE E RABBIES	5.871,88	0,00		0,00 0,00 0,00	0,00	5.871,88
	TOTALE EPF	5.871,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.871,88
	TOTALE CAPITOLO	5.871,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.871,88
Capitolo	549 / 0						
	COMPENSI E COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE (IMIS)						
EPF	2017						
224	COMPENSI E COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	443,00	0,00		0,00	101,67	341,33

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

TOTALE EPF	443,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101,67	341,33
TOTALE CAPITOLO	443,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101,67	341,33

Capitolo 550 / 0

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

EPF 2017

311 GESTIONI ASSOCIATE DI AMBITO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE Sogg. 224
COMUNE DI MALE'
Delibera: DE 150 28/12/2017

343 COMUNE DI MALE' RIMBORSO SPESE 2017 PER MARCHE DA BOLLO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI Sogg. 224
COMUNE DI MALE'
Delibera: DE 160 29/12/2017

2.919,84	0,00	0,00	0,00	2.919,84
630,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TOTALE EPF

3.549,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.549,84
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2018

86 applicativo carta identita' elettronica Sogg. 2529 INSIEL MERCATO SpA
Delibera: DE 13 04/04/2018

885,72	0,00	0,00	885,72	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
305	SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL 2017 Sogg. 224 COMUNE DI MALE'	627,65	0,00		0,00	0,00	627,65
332	CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018 Sogg. 224 COMUNE DI MALE'	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
TOTALE EPF		5.013,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	885,72	4.127,65
TOTALE CAPITOLO		8.563,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	885,72	7.677,49

Capitolo 551 / 0

I.R.A.P. A CARICO COMUNE SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI

EPF 2018

227	IRAP ANNO 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2.615,28	0,00		0,00	2.615,28	0,00
259	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018 Sogg. Delibera: DE 119 27/12/2018	132,60	0,00		0,00	0,00	132,60
TOTALE EPF		2.747,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.615,28	132,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.747,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.615,28	132,60

Capitolo 552 / 0

TRIBUTI A CARICO COMUNE

EPF 2018

160	ANAGRAFE TRIBUTARIA TRIBUTO 9424 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 10 15/03/2018	77,42	0,00		0,00	77,42	0,00
264	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR SALDO 2017 Sogg.	78,23	0,00		0,00	78,23	0,00
279	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ACCONTO 2018 Sogg.	344,35	0,00		0,00	344,35	0,00

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

Capitolo 553 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE OPERAIO FUORI RUOLO - STAGIONALE

EPF 2018

233	IRAP OPERAIO FUORI RUOLO 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	1.024,47	0,00		0,00	1.024,47	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	1.024,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.024,47	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.024,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.024,47	0,00

Capitolo 556 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2018

228	IRAP RAGIONERIA 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	776,41	0,00	0,00	776,41	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	776,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	776,41	0,00
TOTALE CAPITOLO	776,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	776,41	0,00

Capitolo 557 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE OPERAIO DI RUOLO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
230	IRAP OPERAIO 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2.531,10	0,00		0,00	2.531,10	0,00
282	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ACCONTO 2018 Sogg.	31,03	0,00		0,00	31,03	0,00
TOTALE EPF		2.562,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.562,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.562,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.562,13	0,00

Capitolo 558 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2018

229	IRAP ANAGRAFE 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	3.445,97	0,00		0,00	3.445,97	0,00
TOTALE EPF		3.445,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.445,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.445,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.445,97	0,00

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

Capitolo 600 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE IN RUOLO SCUOLA INFANZIA

EPF 2018

231 IRAP PERSONALE ASILO 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

3.928,43	0,00	0,00	3.928,43	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

3.928,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.928,43	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

3.928,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.928,43	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 601 / 0

QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA INFANZIA - FUORI RUOLO

EPF 2018

232 IRAP ASILO FUORI RUOLO 2018 Sogg. 495 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

1.054,28	0,00	0,00	1.054,28	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.054,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,28	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.054,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,28	0,00
Capitolo	602 / 0						
	QUOTA IRAP SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORESTALI						
EPF	2018						
280	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE Sogg.	306,00	0,00		0,00	306,00	0,00
281	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ACCONTO 2018 Sogg.	194,00	0,00		0,00	194,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
Capitolo	755 / 0						
	QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
EPF	2017						
299	COMUNE DI MALE' MESSA A DISPOSIZIONE IN AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Sogg. 224 COMUNE DI MALE' Delibera: DE 144 19/12/2017	616,08	0,00		0,00	0,00	616,08

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

TOTALE EPF	616,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	616,08
TOTALE CAPITOLO	616,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	616,08

Capitolo 865 / 0

CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TERZOLAS

EPF 2018

39 CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO ORDINARIO DEI
VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2018 Sogg. 946 CORPO
VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO
Delibera: GC 24 05/04/2018

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
----------	------	------	----------	------

Capitolo 866 / 0

CONTRIBUTO UNIONE CORPI VIGILI DEL FUOCO VAL DI SOLE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
178	Erogazione contributo Corpo dei Vigili del Fuoco - ANNO 2018 Sogg. 946 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: GC 69 03/12/2018	316,07	0,00		0,00	0,00	316,07
	TOTALE EPF	316,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	316,07
	TOTALE CAPITOLO	316,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	316,07

Capitolo 881 / 0

MANUTENZIONI ORDINARIE CASERMA VV.F.

EPF 2018

74	MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO Sogg. 1841 ROSSI GIOVANNI S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	144,51	0,00		0,00	144,51	0,00
	TOTALE EPF	144,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	144,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,51	0,00

Capitolo 884 / 0

CASERMA VV.FF. PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA

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

EPF 2017

55	UTENZE ELETTRICHE VVF Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 6 12/04/2017	266,48	0,00		0,00	266,48	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	266,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	266,48	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

29	ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	1.708,80	0,00		0,00	1.173,87	534,93
----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

	1.708,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.173,87	534,93
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

	1.975,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.440,35	534,93
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 885 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA

EPF 2018

215	STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: CC 10 15/03/2018	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF	45.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	45.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45.000,00	0,00

Capitolo 886 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA

EPF 2017

10 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI -
PERSONALE DI RUOLO SCUOLA INFANZIA Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

1.787,71	0,00	0,00	1.787,71	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.787,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.787,71	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

253 CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETA' C/ENTE PERSONALE SCUOLA INFANZIA
ANNO 2018 Sogg.

14.307,33	0,00	0,00	10.989,44	3.317,89
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

14.307,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.989,44	3.317,89
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	16.095,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.777,15	3.317,89

Capitolo 887 / 0

RETRIBUZIONI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO

EPF 2018

181	Liquidazione ferie non godute anno scolastico 2017/2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: DE 94 29/11/2018	556,46	0,00	0,00	556,46	0,00
216	STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA FUORI RUOLO ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: CC 10 15/03/2018	11.509,18	0,00	0,00	11.509,18	0,00
272	LIQUIDAZIONE TFR PERSONALE AUSILRIAIO SCUOLA INFANZIA FUORI RUOLO DAL 01.09.2017 - 30.06.2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: DE 62 03/09/2018	927,06	0,00	0,00	927,06	0,00

TOTALE EPF

12.992,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.992,70	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

12.992,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.992,70	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 888 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO

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

EPF 2017

12	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLA INFANZIA A TEMPO DETERMINATO Sogg. Delibera: GC 111 27/12/2016	381,76	0,00		0,00	381,76	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	381,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	381,76	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

254	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - INPS - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' C/ENTE PERSONALE SCUOLA INFANZIA FUORI RUOLO ANNO 2018 Sogg.	3.400,25	0,00		0,00	2.920,47	479,78
274	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - INPS - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' C/ENTE OPERAIO ANNO 2018 Sogg.	1.655,89	0,00		0,00	1.655,89	0,00

TOTALE EPF	5.056,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.576,36	479,78
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO	5.437,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.958,12	479,78
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 890 / 0

COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (PER SOPPERIRE A MAGGIORI CARICHI DI LAVORO CONSEGUENTI AD ASSE

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

EPF 2018

180 Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dell'ufficio Demografico per l'anno 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: DE 96 29/11/2018

451,20	0,00	0,00	451,20	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

451,20	0,00	0,00	451,20	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

451,20	0,00	0,00	451,20	0,00
--------	------	------	--------	------

Capitolo 891 / 0

FOREG personale di ruolo Scuola Infanzia

EPF 2018

221 FOREG RUOLO INFANZIA ANNO 2017 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

2.500,00	0,00	0,00	1.149,33	1.350,67
----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

2.500,00	0,00	0,00	1.149,33	1.350,67
----------	------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

2.500,00	0,00	0,00	1.149,33	1.350,67
----------	------	------	----------	----------

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

Capitolo 907 / 0

CANONE TIA GESTIONE SCUOLA INFANZIA

EPF 2017

323	Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, del bilancio di previsione 2017/2019 e del programma generale opere pubbliche 2017/2019. Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	300,00	0,00		0,00	264,62	35,38
-----	--	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF

	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		264,62	35,38
--	--------	------	-------------------	----------------------	--	--------	-------

TOTALE CAPITOLO

	300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		264,62	35,38
--	--------	------	-------------------	----------------------	--	--------	-------

Capitolo 908 / 0

CANONE ACQUA - TIA GESTIONE SCUOLA INFANZIA

EPF 2017

173	TIA SCUOLA INFANZIA 2 SEM. 2016 1 SEM. 2017 Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	410,04	0,00		0,00	410,04	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

	410,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		410,04	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--	--------	------

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
112	TIA SCUOLA INFANZIA 1 SEM. 2018 Sogg. 1961 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	192,98	0,00		0,00	192,98	0,00
146	CONSUMO ACQUA 2016 E 2017 Sogg. 236 COMUNE DI TERZOLAS Delibera: CC 10 15/03/2018	281,71	0,00		0,00	281,71	0,00
TOTALE EPF		474,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	474,69	0,00
TOTALE CAPITOLO		884,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	884,73	0,00

Capitolo 909 / 0

SCUOLA INFANZIA - UTENZE TELEFONICHE

EPF 2017

65	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA Sogg. 2373 TELECOM ITALIA S.P.A. Delibera: CC 6 12/04/2017	728,63	0,00		0,00	417,39	311,24
TOTALE EPF		728,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,39	311,24

EPF 2018

4	TIM 2018 ASILO Sogg. 2373 TELECOM ITALIA S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	832,91	0,00		0,00	634,05	198,86
---	---	--------	------	--	------	--------	--------

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

TOTALE EPF	832,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	634,05	198,86
TOTALE CAPITOLO	1.561,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.051,44	510,10

Capitolo 910 / 0

SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MATERNA: (ATTREZZATURE - MATERIALE DIDATTICO)

EPF 2017

163	SEMPERBONLUX CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERZOLAS FINO AL 31/12/2017 Sogg. 746 SEMPREBON LUX S.R.L. Delibera: DE 61 25/07/2017	239,39	0,00	0,00	224,98	14,41
-----	---	--------	------	------	--------	-------

TOTALE EPF	239,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	224,98	14,41
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

EPF 2018

106	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERZOLAS Sogg. 746 SEMPREBON LUX S.R.L. Delibera: DE 61 25/07/2017	36,53	0,00	0,00	0,00	36,53
-----	---	-------	------	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
293	Acquisto materiale didattico per il funzionamento della Scuola Infanzia anno scolastico 2018/2019 - CIG: Z3F265CE28 Sogg. 414 GIOCHIMPARA S.N.C. Delibera: DE 104 17/12/2018	1.655,89	0,00		0,00	0,00	1.655,89
300	DITTA SEMPERBONLUX RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERZOLAS FINO AL 31/12/2017 Sogg. 746 SEMPREBON LUX S.R.L. Delibera: DE 61 25/07/2017	102,00	0,00		0,00	0,00	102,00
TOTALE EPF		1.794,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.794,42
TOTALE CAPITOLO		2.033,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	224,98	1.808,83

Capitolo 911 / 0

ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO

EPF 2018

18	Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali con adesione a convenzione nazionale CONSIP – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9 Lotto 9, dalla aggiudicataria A.T.I. – A.F. PETROLI-CRISTOFORETTI-CHIURLO. CIG. ZB0203EC61 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: DE 5 20/02/2018	7.289,85	0,00		0,00	7.289,85	0,00
313	GASOLIO SCUOLA MATERNA 2018 Sogg. 266 CRISTOFORETTI SPA Delibera: CC 10 15/03/2018	710,15	0,00		0,00	0,00	710,15

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

TOTALE EPF	8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.289,85	710,15
TOTALE CAPITOLO	8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.289,85	710,15

Capitolo 912 / 0

SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MATERNA - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO

EPF 2017

200	Famiglia Cooperativa prodotti igienici, per pulizie,gas, stoviglie e prodotti vari per Scuola dell'Infanzia 2017/2018 CIG: Z281FB1419 Sogg. 345 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE S.C. Delibera: DE 85 23/08/2017	987,65	0,00	0,00	987,65	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	987,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	987,65	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

38	Famiglia Cooperativa Vallate Solandre fornitura di prodotti igienici – materiale per pulizie – gas - stoviglie e prodotti vari per la gestione ordinaria del servizio Scuola dell'Infanzia anno scolastico 2017/2018 CIG: Z281FB1419 Sogg. 345 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE S.C. Delibera: DE 85 23/08/2017	749,37	0,00	0,00	749,37	0,00
----	---	--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
64	Famiglia Cooperativa Vallate Solandre fornitura di prodotti igienici – materiale per pulizie – gas - stoviglie e prodotti vari per la gestione ordinaria del servizio Scuola dell'Infanzia anno scolastico 2017/2018 CIG: Z281FB1419 Sogg. 345 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE S.C. Delibera: DE 85 23/08/2017	750,00	0,00		0,00	129,60	620,40
	TOTALE EPF	1.499,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	878,97	620,40
	TOTALE CAPITOLO	2.487,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.866,62	620,40

Capitolo 914 / 0

BENI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA (STOIVIGLIE - BIANCHERIA - DETERGENTI - BOMBOLE GAS E

EPF 2018

65	Famiglia Cooperativa Vallate Solandre fornitura di prodotti igienici – materiale per pulizie – gas - stoviglie e prodotti vari per la gestione ordinaria del servizio Scuola dell'Infanzia anno scolastico 2017/2018 CIG: Z281FB1419 Sogg. 345 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE S.C. Delibera: DE 85 23/08/2017	2.280,00	0,00		0,00	280,88	1.999,12
	TOTALE EPF	2.280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,88	1.999,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,88	1.999,12

Capitolo 915 / 0

GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2017

197 INCARICO A VARIE DITTE FORNITURA GENERIA
LIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA 2017/2018 Sogg.
Delibera: DE 84 23/08/2017

5.689,21	0,00	0,00	5.689,21	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

5.689,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.689,21	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

36 INCARICO A VARIE DITTE FORNITURA GENERIA
LIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA 2017/2018 Sogg.
Delibera: DE 84 23/08/2017

18.000,00	0,00	0,00	12.323,84	5.676,16
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

18.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.323,84	5.676,16
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

23.689,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.013,05	5.676,16
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

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

Capitolo 921 / 0

SCUOLA INFANZIA PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE E IMMOBILE)

EPF 2017

172	Il Lavoro servizio di pulizie Scuola Materna per l'anno 2017 CIG. ZF61B2702A Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: DE 94 07/09/2016	2.447,81	0,00	0,00	0,00	2.447,81	
310	COOP IL LAVORO impegno integrativo pulizie asilo a.s. 2017-2018 Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: DE 149 28/12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE EPF		3.947,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.947,81

EPF 2018

93	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA INFANZIA ANNO 2018 Sogg. 334 ELMA ASCENSORI S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	1.304,79	0,00	0,00	1.304,79	0,00	
132	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORe SCUOLA MATERNA Sogg. 1241 IMQ S.P.A. Delibera: DE 41 19/06/2018	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	
TOTALE EPF		1.463,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.463,39	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.411,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.463,39	3.947,81

Capitolo 922 / 0

MANUTENZIONE ELETRODOMESTICI - MOBILI ED ATTEZZATURE MENSA SCUOLA MATERNA "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2018

47	riparazione cucina scuola infanzia Terzolas Sogg. 2537 SERVICETEAM GMBH Delibera: DE 29 10/05/2018	414,26	0,00	0,00	414,26	0,00
127	Riparazione attrezzatura a servizio della Scuola dell'infanzia Sogg. 1881 ELETTROREDOLFI DI REDOLFI PIERLUIGI E C. S.N.C. Delibera: DE 82 23/10/2018	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00

TOTALE EPF

521,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	521,66	0,00
521,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	521,66	0,00

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 923 / 0

UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUCINA E SALA MENSA SCUOLA INFANZIA - RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2017

61	UTENZE ELETTR. MENSA SCUOLA INFANZIA Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	722,53	0,00	0,00	722,53	0,00
----	---	--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF

722,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	722,53	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

32 | ENERGIA ELETTRICA MENSA SCUOLA INFANZIA Sogg.
2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL
NOCE - STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

2.757,83	0,00		0,00	1.748,11	1.009,72
----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

2.757,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.748,11	1.009,72
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

3.480,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.470,64	1.009,72
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 924 / 0

UTENZA ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA AULE SCUOLA INFANZIA

EPF 2017

58 | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA INFANZIA-AULE Sogg.
Delibera: CC 6 12/04/2017

78,67	0,00		0,00	78,04	0,63
-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

78,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	78,04	0,63
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

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

EPF 2018

31 ENERGIA ELETTRICA AULE SCUOLA MATERNA Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

828,10	0,00	0,00	600,79	227,31
--------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

828,10	0,00	Pre Ins Var	0,00	600,79	227,31
--------	------	-------------------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

906,77	0,00	Pre Ins Var	0,00	678,83	227,94
--------	------	-------------------	------	--------	--------

Capitolo 963 / 0

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER I DIPENDENTI "SANIFONDS TRENTO"

EPF 2018

96 CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2018 Sogg. 2443
SANIFONDS TRENTO
Delibera: CC 10 15/03/2018

896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

896,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	896,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

896,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	896,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

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

Capitolo 992 / 0

FOREG - PERSONALE FUORI RUOLO SCUOLA INFANZIA

EPF 2018

222 FOREG NO RUOLO INFANZIA ANNO 2017 Sogg. 308
DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

1.800,00	0,00	0,00	457,01	1.342,99
----------	------	------	--------	----------

TOTALE EPF

1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	457,01	1.342,99
----------	------	-------------------	------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	457,01	1.342,99
----------	------	-------------------	------	--------	----------

Capitolo 1294 / 0

REDAZIONE E STAMPA BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE "LA TORRACCIA"

EPF 2017

295 Stampa di n.1 edizione del notiziario comunale "La Torraccia" – incarico alla Agenzia Nitida Immagine, con sede a Cles Codice CIG: Z0F216815C Sogg. 626 NITIDA IMMAGINE S.R.L.
Delibera: DE 143 19/12/2017

1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.404,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.404,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

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

EPF 2018

133	Stampa di n.1 edizione del notiziario comunale "La Torraccia" Sogg. 626 NITIDA IMMAGINE S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	1.404,00	0,00		0,00	1.404,00	0,00
319	Stampa di n.2 edizione del notiziario comunale "La Torraccia" Sogg. 626 NITIDA IMMAGINE S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	1.404,00	0,00		0,00	0,00	1.404,00
TOTALE EPF		2.808,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.404,00	1.404,00
TOTALE CAPITOLO		4.212,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.808,00	1.404,00

Capitolo 1295 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ALTRE ATTIVITA' VARIE

EPF 2018

203	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018 ASSOCIAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA Sogg. 489 GRUPPO DI "INIZIATIVA CULTURALE" Delibera: GC 64 19/11/2018	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
204	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018 ASSOCIAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA Sogg. 26 GRUPPO ALPINI TERZOLAS Delibera: GC 64 19/11/2018	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
205	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018 ASSOCIAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA Sogg. 181 CENTRO STUDI PER LA VALLE DI SOLE Delibera: GC 64 19/11/2018	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00
	TOTALE EPF	5.520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.520,00
	TOTALE CAPITOLO	5.520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.520,00

Capitolo 1301 / 0

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI

EPF 2018

101	INSERZIONE PUBBLICITARI APEWR MANIFESTAZIONE CULTURALE Sogg. 2017 MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00
114	CONCERTO CHITARRISTA 13/08/2018 Sogg. 2543 Associazione Culturale Centro di Documentazione 'Arturo Benedetti Michelangeli' Delibera: CC 10 15/03/2018	1.430,00	0,00		0,00	1.430,00	0,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo **1302 / 0**

EVENTO CULTURALE "NATURAL MENTE" NATURA - TRADIZIONI - GASTRONOMIA NEL CENTRO STORICO DI TERZOLAS

EPF **2017**215 | Naturalmente Erbe 2017 Sogg.
Delibera: DE 75 17/08/2017

410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

410,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	410,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

410,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	410,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo **1420 / 0**

PIANO DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

EPF **2017**212 | CIG. Z8B0989FE3 - DITTA TECNICA & SICUREZZA S.R.L.
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL
01.05.2013 AL 30.04.2018 Sogg.
Delibera: GC 33 11/04/2013

536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF

536,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	536,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

12 CIG. Z8B0989FE3 -TECNICA & SICUREZZA SERVIZI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE Sogg.
Delibera: GC 33 11/04/2013

176 servizio medico competente Sogg. 2523 SEA Consulenze e
Servizi srl
Delibera: DE 28 26/04/2018

1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

TOTALE EPF

2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.536,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.536,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1470 / 0

SPESE PER L'AMBULATORIO MEDICO COMUNALE (GASOLIO DA RISCALDAMENTOI)

EPF 2018

314 GASOLIO SCUOLA MATERNA 2018 Sogg. 266
CRISTOFORETTI SPA
Delibera: CC 10 15/03/2018

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	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00

Capitolo 1471 / 0

AMBULATORIO MEDICO COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA

EPF 2017

170	Il Lavoro pulizie periodiche AMBULATORIO ANNO 2017 CIG: ZB417EBEA3 Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: GC 1 05/01/2016	591,09	0,00	0,00	591,09	0,00
-----	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	591,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	591,09	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

76	pulizie periodiche ambulatorio anno 2018 Sogg. 1055 IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: GC 1 05/01/2016	2.317,71	0,00	0,00	1.742,17	575,54
----	---	----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF	2.317,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.742,17	575,54
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.908,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.333,26	575,54

Capitolo 1472 / 0

AMBULATORIO MEDICO COMUNALE - UTENZE TELEFONICHE

EPF 2017

66 UTENZE TELEFONICHE AMBULATORIO MEDICO Sogg. 2373 TELECOM ITALIA S.P.A.
Delibera: CC 6 12/04/2017

107,36	0,00	0,00	107,36	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

107,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	107,36	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

3 TIM 2018 AMBULATORIO Sogg. 2373 TELECOM ITALIA S.P.A.
Delibera: CC 10 15/03/2018

805,43	0,00	0,00	573,09	232,34
--------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

805,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,09	232,34
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

912,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	680,45	232,34
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

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

Capitolo 1680 / 0

VASCA ACQUEDOTTO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 201763 UTENZE ELETTR. VASCHE ACQUEDOTTO Sogg.
Delibera: CC 6 12/04/2017

80,74	0,00	0,00	80,74	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

80,74	0,00	Pre Ins Var	0,00	80,74	0,00
-------	------	-------------------	------	-------	------

EPF 201833 ENERGIA ELETTRICA VASCHE ACQUEDOTTO Sogg. 2267
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE -
STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

441,34	0,00	0,00	298,54	142,80
--------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

441,34	0,00	Pre Ins Var	0,00	298,54	142,80
--------	------	-------------------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

522,08	0,00	Pre Ins Var	0,00	379,28	142,80
--------	------	-------------------	------	--------	--------

Capitolo 1685 / 0

SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO " SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA"

EPF 2017

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

144	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE DELL'ACQUA - AFFIDO INCARICO ALLA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE IN VIA MANZONI, 24 – ROVERETO E LABORATORIO IN TRENTO Sogg. 1817 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. Delibera: DE 45 28/06/2017	312,01	0,00		0,00	312,01	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	312,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	312,01	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

48	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE DLL'ACQUA 2018 Sogg. 1817 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. Delibera: DE 31 14/05/2018	771,04	0,00		0,00	771,04	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	771,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	771,04	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	1.083,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.083,05	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1686 / 0

SPESE DIVERSE SERVIZIO ACQUEDOTTO "RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA"

EPF 2017

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

229	Acquisto di contatori per l'acqua da posizionare sull'acquedotto comunale Codice CIG: Z711FF6818 Sogg. 532 MADDALENA S.R.L. Delibera: DE 97 20/09/2017	2.006,96	0,00		0,00	0,00	2.006,96
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	2.006,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.006,96
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2018

171	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE Sogg. 2551 STANCHINA ROBERTO Delibera: DE 63 03/09/2018	2.048,00	0,00		0,00	2.048,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	2.048,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.048,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	4.054,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.048,00	2.006,96
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 1740 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA E DELLA FOSSA IMHOFF "RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA"

EPF 2018

49	servizio di manutenzione ordinaria 2018 delle fosse Imhoff e della rete fognaria Sogg. 187 CHINI RENATO & C. S.N.C. Delibera: DE 39 04/06/2018	8.888,00	0,00		0,00	8.888,00	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
186	SVUOTAMENTO E PULIZIA CISTERNA EDIFICO CASA ROSA Sogg. 703 A.R.G. AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO Delibera: DE 101 14/12/2018	1.903,00	0,00		0,00	0,00	1.903,00
	TOTALE EPF	10.791,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.888,00	1.903,00
	TOTALE CAPITOLO	10.791,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.888,00	1.903,00

Capitolo 1744 / 0

AMBULATORIO MEDICO - UTENZE ELETTRICHE

EPF 2017

56	UTENZE ELETTRICHE AMBULATORIO MEDICO Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	422,25	0,00		0,00	0,00	422,25
	TOTALE EPF	422,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	422,25

EPF 2018

27	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	762,60	0,00		0,00	275,95	486,65
----	---	--------	------	--	------	--------	--------

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

TOTALE EPF	762,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,95	486,65
TOTALE CAPITOLO	1.184,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,95	908,90

Capitolo 1766 / 0

CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE

EPF 2018

90 Canone concessione derivazioni idirche 2018 Sogg. 638
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO
TESORERIA C/O UNICREDIT BANCA
Delibera: CC 10 15/03/2018

247,41	0,00	0,00	247,41	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

247,41	0,00	0,00	247,41	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

247,41	0,00	0,00	247,41	0,00
--------	------	------	--------	------

Capitolo 1767 / 0

CANONI CONCESSIONI PER CONDOTTA FOGNATURE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
297	Approvazione del Documento unico di programmazione2018/2020, del Bilancio di previsione 2018/2020 e del Programma generale delle opere pubbliche 2018/2020.APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E DUP Sogg. 1299 TRENTO TRASPORTI S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	57,06	0,00		0,00	0,00	57,06
	TOTALE EPF	57,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	57,06
	TOTALE CAPITOLO	57,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	57,06

Capitolo 1770 / 0

EMOLUMENTI ED ONERI PERSONALE DI RUOLO OPERAIO (UNICO OPERAIO COMUNALE ADDETTO A DIVERSI SERVIZI)

EPF 2018

213	STIPENDI PERSONALE OPERAIO ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: CC 10 15/03/2018	25.414,78	0,00		0,00	25.414,78	0,00
	TOTALE EPF	25.414,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.414,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	25.414,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.414,78	0,00

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

Capitolo 1771 / 0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO - OPERAIO POLIVALENTE

EPF 2017

8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO - OPERAIO POLIVALENTE Sogg. Delibera: GC 111 27/12/2016	1.023,02	0,00		0,00	1.023,02	0,00
	TOTALE EPF	1.023,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.023,02	0,00

EPF 2018

252	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' C/ENTE PERSONALE OPERAIO ANNO 2018 Sogg.	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00
	TOTALE EPF	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.523,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.523,02	0,00

Capitolo 1772 / 0

VESTIARIO E ATTREZZATURA PER OPERAIO

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

EPF 2018

141	Acquisto di materiale vario per il cantiere comunale Sogg. 1696 GIZETA DI ZADRA GIACINTO & C. S.N.C. Delibera: DE 78 09/10/2018	108,20	0,00		0,00	0,00	108,20
TOTALE EPF		108,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	108,20
TOTALE CAPITOLO		108,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	108,20

Capitolo 1773 / 0

FOREG - PERSONALE DI RUOLO OPERAIO

EPF 2018

223	FOREG RUOLO OPERAIO ANNO 2017 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: CC 6 12/04/2017	1.589,00	0,00		0,00	1.264,00	325,00
TOTALE EPF		1.589,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.264,00	325,00
TOTALE CAPITOLO		1.589,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.264,00	325,00

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

Capitolo 1774 / 0

RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO OPERAIO STAGIONALE (EX1775)

EPF 2018

214	STIPENDI PERSONALE OPERAIO STAGIONALE ANNO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: CC 10 15/03/2018	13.328,81	0,00		0,00	13.328,81	0,00
218	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE OPERAIO 2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI	171,19	0,00		0,00	171,19	0,00

TOTALE EPF

	13.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	13.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.500,00	0,00

Capitolo 1777 / 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OPERAIO STAGIONALE

EPF 2018

226	TFR OPERAIO STAGIONALE GENTILINI GIORGIO PERIODO 16.04.2018 - 12.10.18 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: DE 93 26/10/2018	879,60	0,00		0,00	879,60	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	879,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	879,60	0,00
TOTALE CAPITOLO	879,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	879,60	0,00

Capitolo 1778 / 0

FOREG PERSONALE NON DI RUOLO: OPERAIO POLIVALENTE STAGIONALE

EPF 2018

224 FOREG NO RUOLO OPERAIO ANNO 2017 Sogg. 308
DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI
Delibera: CC 6 12/04/2017

900,00	0,00	0,00	323,00	577,00
--------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

900,00	0,00	0,00	323,00	577,00
--------	------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

900,00	0,00	0,00	323,00	577,00
--------	------	------	--------	--------

Capitolo 1780 / 0

COMPENSI AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORO STRAORDINARIO

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
225	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente dal 01.11.2017 - 31.10.2018 GENTILINI VALERIO Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: DE 90 15/11/2018	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo 1800 / 0

ACQUISTO DI BENI ECOSOSTENIBILI -COMPOSTER "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2018

196	ACQUISTO COMPOSTER Sogg. 1961 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	26,84	0,00		0,00	26,84	0,00
	TOTALE EPF	26,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	26,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,84	0,00

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

Capitolo 1808 / 0

GESTIONE ORDINARIA CENTRO RECUPERO MATERIALI C.R.M. - FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2017

134	ATESINA GAS S.R.L. G.P.L. DA RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE E CRM – ANNO 2017. Sogg. 2419 ATESINA GAS S.R.L Delibera: DE 39 21/06/2017	327,71	0,00	0,00	327,71	0,00
	TOTALE EPF	327,71	0,00	Pre Ins Var	327,71	0,00

EPF 2018

45	GESTIONE DEL SERBATOIO G.P.L. DA RISCALDAMENTO DEL CRM – ANNO 2018 Sogg. Delibera: DE 39 21/06/2017	1.322,01	0,00	0,00	1.322,01	0,00
	TOTALE EPF	1.322,01	0,00	Pre Ins Var	1.322,01	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.649,72	0,00	Pre Ins Var	1.649,72	0,00

Capitolo 1809 / 0

GESTIONE ORDINARIA CENTRO RECUPERO MATERIALI C.R.M. - ENERGIA ELETTRICA "RILEVANTE AI FINI IVA"

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

EPF 2017

62 UTENZE ELETTR. CRM Sogg.
Delibera: CC 6 12/04/2017

978,91	0,00	0,00	0,00	978,91
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

978,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	978,91
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

34 ENERGIA ELETTRICA C.R.M. Sogg. 2267 CONSORZIO PER I
SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

1.994,34	0,00	0,00	1.462,88	531,46
----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.994,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.462,88	531,46
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

2.973,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.462,88	1.510,37
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 1950 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC.

EPF 2018

41 acquisto arredi floreali 2018 Sogg. 2509 TENNI ANTONIA
Delibera: DE 40 05/06/2018

264,59	0,00	0,00	264,59	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
42	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE Sogg. 12 AGRARIA VAL DI SOLE SNC Delibera: DE 35 30/05/2018	140,01	0,00		0,00	140,01	0,00
195	SABBIA PER GIOCHI PARCO URBANO Sogg. 606 MEZZENA PIO Delibera: CC 10 15/03/2018	18,30	0,00		0,00	18,30	0,00
TOTALE EPF		422,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		422,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,90	0,00

Capitolo 1952 / 0

SERVIZIO CATTURA. CUSTODIA E STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI

EPF 2018

301	STERILIZZAZIONE COLONIA GATTI ANNO 2018 Sogg. 1641 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	324,32	0,00		0,00	0,00	324,32
TOTALE EPF		324,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	324,32
TOTALE CAPITOLO		324,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	324,32

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

Capitolo 1981 / 0

UTENZE ELETTRICHE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CAMPO TENNIS) "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 201764 UTENZE ELETTR. IMPIANTI SPORTIVI Sogg.
Delibera: CC 6 12/04/2017

203,59	0,00	0,00	203,59	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

203,59	0,00	Pre Ins Var	0,00	203,59	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

EPF 201835 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO (TENNIS -
CALCETTO) Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI
TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE
Delibera: CC 10 15/03/2018

1.369,56	0,00	0,00	960,11	409,45
----------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

1.369,56	0,00	Pre Ins Var	0,00	960,11	409,45
----------	------	-------------------	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.573,15	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.163,70	409,45
----------	------	-------------------	------	----------	--------

Capitolo 2000 / 0

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
144	ACCORDO CON S.G.S. SRL DI MALE' PER ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ALL'ACQUACENTER DI MALE' E STADIO DEL GHIACCIO 2018 Sogg. 2305 SGS- GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE - MALE' Delibera: GC 23 05/04/2018	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
206	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018 ASSOCIAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA Sogg. 465 GRUPPO SPORTIVO TERZOLAS Delibera: GC 64 19/11/2018	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	800,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	800,00

Capitolo 2010 / 0

CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANZIANI DI TERZOLAS

EPF 2017

344	Contributo al Circolo della Terza Età e Pensionati pro anno 2017 Sogg. 1125 CIRCOLO DELLA TERZA ETA' - RESPONSABILE GRAIFENBERG MICHELE Delibera: GC 53 24/10/2017	1.700,00	0,00		0,00	1.700,00	0,00
TOTALE EPF		1.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.700,00	0,00

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

EPF 2018

165	CONTRIBUTO AL CIRCOLO DELLA TERZA ETA' E PENSIONATI PRO ANNO 2018 Sogg. 1125 CIRCOLO DELLA TERZA ETA' - RESPONSABILE GRAIFENBERG MICHELE Delibera: GC 63 19/11/2018	1.700,00	0,00		0,00	1.700,00	0,00
TOTALE EPF		1.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.400,00	0,00

Capitolo 2205 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE

EPF 2017

154	Acquisto di materiale edile per la manutenzione della viabilità comunale da parte del cantiere comunale dalla ditta Co.Beton srl Sogg. 221 COBETON S.R.L. Delibera: DE 57 19/07/2017	402,60	0,00		0,00	0,00	402,60
TOTALE EPF		402,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	402,60

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
100	GHIAINO PER INSABBIATURA STRADE Sogg. 1892 MOCHEN S.R.L. Delibera: CC 10 15/03/2018	330,93	0,00		0,00	330,93	0,00
	TOTALE EPF	330,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	330,93	0,00
	TOTALE CAPITOLO	733,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	330,93	402,60

Capitolo 2220 / 0

SGOMBERO DELLA NEVE

EPF 2017

345	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI TERZOLAS PER LE PROSSIME SETTE STAGIONI INVERNALI DAL 2012/2013 AL 2018/2019- CIG. STAGIONE INVERNALE 2012/2013 ZFA076544B Sogg. 653 PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. Delibera: GC 115 19/11/2012	8.200,00	0,00		0,00	8.200,00	0,00
	TOTALE EPF	8.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.200,00	0,00

EPF 2018

92	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017-2018 Sogg. 653 PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. Delibera: CC 10 15/03/2018	3.330,66	0,00		0,00	3.330,66	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
306	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI TERZOLAS PER LE PROSSIME SETTE STAGIONI INVERNALI DAL 2012/2013 AL 2018/2019- CIG. STAGIONE INVERNALE 2012/2013 ZFA076544B Sogg. 653 PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. Delibera: GC 115 19/11/2012	8.400,00	0,00		0,00	0,00	8.400,00
TOTALE EPF		11.730,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.330,66	8.400,00
TOTALE CAPITOLO		19.930,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.530,66	8.400,00

Capitolo 2246 / 0

FORNITURA - ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO LUMINARIE DI NATALE

EPF 2017

274	INCARICO ALLA DITTA GRAIFENBERG CARLO CON SEDE IN MALÈ PER L'ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO DELLE LUMINARIE DI NATALE ANNO 2017. CIG: Z4920EE22C Sogg. 434 GRAIFENBERG CARLO Delibera: DE 132 23/11/2017	1.881,85	0,00		0,00	1.881,85	0,00
TOTALE EPF		1.881,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.881,85	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
183	INCARICO SU MEPAT ALLESTIMENTO E SMATELLAMENTO LUMINARIE DI NATALE ANNO 2018 Sogg. 434 GRAIFENBERG CARLO Delibera: DE 98 11/12/2018	1.822,19	0,00		0,00	0,00	1.822,19
	TOTALE EPF	1.822,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.822,19
	TOTALE CAPITOLO	3.704,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.881,85	1.822,19

Capitolo 2247 / 0

ACQUISTO ALBERELLI PER LUMINARIE DI NATALE

EPF 2017

262	VIVAO CONCI FORNITURA DI ALBERI DI NATALE ANNO 2017. CIG. ZD820CF743 Sogg. 2414 CONCI AUGUSTO Delibera: DE 124 16/11/2017	290,40	0,00		0,00	290,40	0,00
	TOTALE EPF	290,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	290,40	0,00

EPF 2018

143	Fornitura alberi di Natale anno 2018 Sogg. 2521 CONCI SERGIO VIVAO Delibera: DE 86 30/10/2018	290,40	0,00		0,00	0,00	290,40
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF	290,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	290,40
TOTALE CAPITOLO	580,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	290,40	290,40	

Capitolo 2248 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2017

168	Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, del bilancio di previsione 2017/2019 e del programma generale opere pubbliche 2017/2019. Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 6 12/04/2017	2.636,45	0,00		0,00	2.636,45	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	2.636,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.636,45	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

22	PROROGA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE VAL DI SOLE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: DE 17 22/03/2018	6.484,06	0,00		0,00	4.847,73	1.636,33
----	---	----------	------	--	------	----------	----------

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

TOTALE EPF	6.484,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.847,73	1.636,33
TOTALE CAPITOLO	9.120,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.484,18	1.636,33

Capitolo 2286 / 0

SPESA SERVIZIO PULIZIA STRADE (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2018

167 SMALTIMENTO GHIAINO RISTULTANTE DA
SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI Sogg. 703 A.R.G.
AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO
Delibera: DE 47 12/07/2018

914,89	0,00	0,00	914,89	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

914,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	914,89	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

914,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	914,89	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 2300 / 0

ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
13	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	5.059,99	0,00		0,00	5.059,99	0,00
23	Energia elettrica per illuminazione pubblica Sogg. 2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - STN VAL DI SOLE Delibera: CC 10 15/03/2018	16.790,52	0,00		0,00	12.482,15	4.308,37
TOTALE EPF		21.850,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.542,14	4.308,37
TOTALE CAPITOLO		21.850,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.542,14	4.308,37

Capitolo 2501 / 0

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROGETTO GIOVANI VAL DI SOLE

EPF 2018

323	RENDICONTO PIANO GIOVANI DI ZONA - BASSA VAL DI SOLE Sogg. 224 COMUNE DI MALE'	528,95	0,00		0,00	0,00	528,95
TOTALE EPF		528,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	528,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	528,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	528,95

Capitolo 2502 / 0

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROGETTI DELLA COMUNITA' DI VALLE: " SOGGIORNI DIURNI ESTIVI MINORI" - "BENESSERE SCUO

EPF 2018

109	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE PER SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 2018 Sogg. 1961 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Delibera: DE 22 27/04/2017	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	
	TOTALE EPF	2.345,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.345,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.345,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.345,00	0,00

Capitolo 2504 / 0

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AZIONE 10/SOCIALE - PROGETTO DELLA COMUNITA' VALLE DI SOLE

EPF 2018

329	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19 Sogg.	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
-----	--	--------	------	------	------	------	--------

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

TOTALE EPF	638,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	638,00
TOTALE CAPITOLO	638,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	638,00

Capitolo 2505 / 0

SERVIZI PER MINORI: TAGESMUTTER

EPF 2017

309 Servizio TAGESMUTTER: impegno integrativo a seguito di variazione di bilancio anno 2017 Sogg. 1705 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO
Delibera: DE 147 28/12/2017

3.833,91	0,00	0,00	3.833,91	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

3.833,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.833,91	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

67 SERVIZIO TAGESMUTTER 2018 Sogg. 1705 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO
Delibera: GC 38 03/08/2017

5.559,35	0,00	0,00	4.490,85	1.068,50
----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

5.559,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.490,85	1.068,50
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.393,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.324,76	1.068,50

Capitolo 2507 / 0

TRASFERIMENTO CONTRIBUTI CONCORSO SPESE ASILO NIDO

EPF 2018

68	SALDO 2017 SERVIZIO ASILO NIDO Sogg. 1638 COMUNE DI RABBI Delibera: DE 102 09/10/2017	1.972,79	0,00		0,00	1.972,79	0,00
126	SALDO SERVIZIO NIDO MONCLASSICO 2017 Sogg. 2429 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA Delibera: CC 10 15/03/2018	499,16	0,00		0,00	499,16	0,00
296	Convenzione ASILO NIDO primi 3 trimestri 2018 Sogg. 1638 COMUNE DI RABBI	4.897,60	0,00		0,00	0,00	4.897,60

TOTALE EPF

7.369,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.471,95	4.897,60
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

7.369,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.471,95	4.897,60
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 2520 / 0

SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
197	SERVIZIO URBANO TURISTICO INVERNALE 2017/18 Sogg. 1299 TRENTO TRASPORTI S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	1.295,34	0,00		0,00	1.295,34	0,00
	TOTALE EPF	1.295,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.295,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.295,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.295,34	0,00

Capitolo 2587 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO "RILEVANTE FINI IVA"

EPF 2018

72	invio all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica legata all'impianto fotovoltaico di proprietà comunale Sogg. 2447 BRENTENERGY SRL Delibera: DE 21 22/02/2016	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
118	CORRISPETTIVI DI CUI DM TARIFFE 2014 Sogg. 1269 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	89,43	0,00		0,00	89,43	0,00
170	COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE Sogg. 1269 GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Delibera: CC 10 15/03/2018	121,39	0,00		0,00	0,00	121,39
	TOTALE EPF	576,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,43	121,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	576,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,43	121,39

Capitolo 2605 / 0

SPESA IRRIGAZIONE FONDI RUSTICI

EPF 2018

135 TRIBUTO CONSORTILE 2018 Sogg. 2009 COMIFO
CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Delibera: CC 10 15/03/2018

386,00	0,00	0,00	386,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

386,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	386,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

386,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	386,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 2662 / 0

QUOTA A CARICO COMUNE FONDO PENSIONE INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2018

255 LABORFONDS C/ENTE PERSONALE RAGIONERIA ANNO
2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE

238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86
--------	------	------	------	------	--------

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

TOTALE EPF	238,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	238,86
TOTALE CAPITOLO	238,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	238,86

Capitolo 2663 / 0

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE OPERAIO

EPF 2017

23 ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
PERSONALE OPERAIO Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

277,80	0,00	0,00	277,80	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

277,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	277,80	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

257 LABORFONDS C/ENTE PERSONALE OPERAIO ANNO 2018
Sogg.

1.200,00	0,00	0,00	901,42	298,58
----------	------	------	--------	--------

TOTALE EPF

1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	901,42	298,58
----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.477,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.179,22	298,58

Capitolo 2664 / 0

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

EPF 2017

22 ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA -
PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE -
ELETTORALE Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

331,17	0,00	0,00	331,17	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

331,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	331,17	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

256 LABORFONDS C/ENTE PERSONALE ANAGRAFE ANNO
2018 Sogg.

1.500,00	0,00	0,00	1.203,68	296,32
----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.203,68	296,32
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.831,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.534,85	296,32
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

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

Capitolo 2665 / 0

QUOTA A CARICO COMUNE FONDO PENSIONE INTEGRATIVA - PERSONALE SCUOLA MATERNA

EPF 2017

24 QUOTA A CARICO COMUNE FONDO PENSIONE
INTEGRATIVA - PERSONALE SCUOLA MATERNA Sogg.
Delibera: GC 111 27/12/2016

444,80	0,00	0,00	444,80	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

444,80	0,00	Pre Ins Var	0,00	444,80	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

EPF 2018

258 LABORFONDS C/ENTE PERSONALE SCUOLA INFANZIA
ANNO 2018 Sogg.

1.800,00	0,00	0,00	1.461,91	338,09
----------	------	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.461,91	338,09
----------	------	-------------------	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

2.244,80	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.906,71	338,09
----------	------	-------------------	------	----------	--------

Capitolo 2685 / 0

SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
79	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE PER CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA Sogg. 197 CICCOLINI MANUELA Delibera: DE 52 31/07/2018	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
119	RIMBORSO IMU 2016 GCCMRN58H59L259F GIACCHETTI MARINA Sogg. 2548 COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA Delibera: DE 74 20/09/2018	65,00	0,00		0,00	65,00	0,00
120	RIMBORSO TASI 2016 - CF 05873390966 - OFFICE DISTRIBUTION Sogg. 2547 COMUNE DI TRIBIANO Delibera: DE 74 20/09/2018	53,05	0,00		0,00	53,05	0,00
286	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE CONDOMINALI RISCALDAMENTO E LUCE P.ED. 102 CASA EX ECA DAL 01.11.2016 - 31.10.2017 Sogg. 1087 MANAIGO NICOLA Delibera: DE 4 20/02/2018	69,99	0,00		0,00	0,00	69,99
287	APPROVAZIONE RENDICONTO E RIPARTO SPESE CONDOMINALI RISCALDAMENTO E LUCE P.ED. 102 CASA EX ECA DAL 01.11.2017 - 31.10.2018 Sogg. 1087 MANAIGO NICOLA Delibera: DE 120 27/12/2018	71,15	0,00		0,00	0,00	71,15
TOTALE EPF		759,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	618,05	141,14
TOTALE CAPITOLO		759,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	618,05	141,14

Capitolo 2687 / 0

RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. ANNI PREGRESSI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
271	RIMBORSO TRIBUTI DI PERTINENZA DI ALTRI COMUNI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI TERZOLAS Sogg. Delibera: DE 74 20/09/2018	118,05	0,00		0,00	0,00	118,05
	TOTALE EPF	118,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	118,05
	TOTALE CAPITOLO	118,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	118,05

Capitolo 2720 / 0

I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI (ART. 30 D.P.R. 26.10.1972, N. 633 E SUCC. MOD.)

EPF 2017

257	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE DEBITO 3 TRIM 2017 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 6 12/04/2017	5.256,32	0,00		0,00	0,00	5.256,32
	TOTALE EPF	5.256,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.256,32

EPF 2018

234	ACCONTO IVA 2018 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 10 15/03/2018	913,44	0,00		0,00	913,44	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
265	IVA A DEBITO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE IVA COD TRUB 6099 Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	1.048,00	0,00		0,00	1.048,00	0,00
266	IVA 1 TRIMESTRE 2018 COD. TRI. 6031 Sogg.	183,34	0,00		0,00	183,34	0,00
276	IVA 2 TRIMESTRE 2018 Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	430,26	0,00		0,00	430,26	0,00
277	IVA A DEBIO 1 TRIEMSTRE + SANZIONI Sogg.	7.155,06	0,00		0,00	0,00	7.155,06
278	IVA A DEBITO 3 TRIEMSTRE Sogg.	372,00	0,00		0,00	372,00	0,00
TOTALE EPF		10.102,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.947,04	7.155,06
TOTALE CAPITOLO		15.358,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.947,04	12.411,38

Capitolo 2737 / 0

LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

EPF 2018

182	Liquidazione lavoro straordinario per lo svolgimento delle Elezioni del Consiglio Provinciale d del Presidente della Provincia - 21.10.2018 Sogg. 308 DIVERSI DIPENDENTI/AMM.RI COMUNALI Delibera: DE 95 29/11/2018	2.443,90	0,00		0,00	2.443,60	0,30
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	2.443,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.443,60	0,30
TOTALE CAPITOLO	2.443,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.443,60	0,30

Capitolo 3012 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTAGNETO

EPF 2018

75	LAVORI POTATURA - VALORIZZAZIONE CASTAGNETO ESTENSIVO LOC. BANCHJE Sogg. 2536 ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C. Delibera: GC 31 07/05/2018	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
169	DIREZIONE LAVORI VALORIZZAZIONE CASTAGNETO ESTENSIVO BANCHJE Sogg. 2087 LUBELLO DANIELE Delibera: GC 21 28/03/2018	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	0,00
288	VALORIZZAZIONE CASTAGNETO LOC. BANCHJE Sogg. 2539 BALDESSARI MATTIA Delibera: GC 20 28/03/2018	7.848,04	0,00	0,00	0,00	7.848,04

TOTALE EPF	18.974,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.126,40	7.848,04
TOTALE CAPITOLO	18.974,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.126,40	7.848,04

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

Capitolo 3015 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

EPF 2017

292 Manutenzione straordinaria impianti elettrici – incarico alla ditta Graifenberg Carlo. CIG: Z392167C03 Sogg. 434
GRAIFENBERG CARLO
Delibera: DE 141 19/12/2017

2.350,09	0,00	0,00	2.350,09	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.350,09	0,00	0,00	2.350,09	0,00
	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		

EPF 2018

139 Manutenzione ordinaria edificio Torraccia Sogg. 294 DAPRA' ROMANO
Delibera: DE 83 30/10/2018

239 PRGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIT' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMIVA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO LA TORRACCIA Sogg. 2569 MASNOVO GIANCARLO
Delibera: DE 55 11/10/2018

240 Lavori di riqualificazione energetica della centrale termica a servizio dell'edificio Torraccia Sogg. 2569 MASNOVO GIANCARLO
Delibera: DE 108 18/12/2018

1.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,36
3.246,13	0,00	Var	3.246,13	0,00	0,00
33.351,98	0,00	Var	33.351,98	0,00	0,00

TOTALE EPF

38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,36
	Pre Ins Var	0,00 0,00 36.598,11			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	40.458,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 36.598,11	2.350,09	1.510,36

Capitolo 3016 / 0

ACQUISTO PARTICELLE FONDIARIE IN C.C. TERZOLAS

EPF 2018

145 CORRISPETTIVO ACQUISTO P.F. 784 IN CC TERZOLAS
Sogg.
Delibera: GC 54 18/10/2018

12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 3018 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TORRACCIA

EPF 2018

129 Intervento indispensabile ed urgente di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura ed il risanamento delle murature umide del palazzo monumentale la Torraccia, P.Ed. 15 in C.C Terzolas" – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo – Sogg.
Delibera: DE 35 12/06/2017

204.911,97	0,00	0,00	131.394,00	73.517,97
------------	------	------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
334	incarico Vantellini progettazione per rifacimento copertura palazzo torraccia Sogg. 849 STUDIO DI ARCHITETTURA N. STANCHINA E F. VANTELLINI Delibera: GC 15 12/04/2017	11.550,59	0,00		0,00	0,00	11.550,59
	TOTALE EPF	216.462,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131.394,00	85.068,56
	TOTALE CAPITOLO	216.462,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131.394,00	85.068,56

Capitolo 3019 / 0

ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI

EPF 2018

117	TABELLONE ELETTORALE TRIANGOLARE BIFACCIALE Sogg. 523 LEONARDI VITTORIO Delibera: CC 10 15/03/2018	3.574,60	0,00		0,00	3.574,60	0,00
	TOTALE EPF	3.574,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.574,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.574,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.574,60	0,00

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

Capitolo 3020 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI

EPF 2018

128	Acquisto su mercato elettronico pc per ufficio finanziario Sogg. 1377 ZAPTECH DI ZAPPINI ALAN Delibera: DE 76 03/10/2018	1.915,40	0,00		0,00	1.915,40	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.915,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.915,40	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	1.915,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.915,40	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Capitolo 3027 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO

EPF 2017

285	Manutenzione straordinaria di vari mezzi in dotazione al cantiere comunale presso la ditta Euromeccanica snc – Z1321347E7 Sogg. 1993 EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. Delibera: DE 136 07/12/2017	4.222,43	0,00		0,00	4.222,42	0,01
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	4.222,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.222,42	0,01
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

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

EPF 2018

52	acquisto 4 pneumatici per autocarro Multicar FC33-51 Sogg. 1843 PATERNOSTER MICHELE Delibera: DE 32 24/05/2018	512,40	0,00		0,00	512,40	0,00
123	Manutenzione straordinaria mezzi comunali Sogg. 1993 EUROMECCANICA DI MOCHEN STEFANO E C. S.N.C. Delibera: DE 79 15/10/2018	1.142,48	0,00		0,00	1.142,48	0,00
199	Manutenzione straordinaria vari mezzi in dotazione al canitere comunale Sogg. 1919 GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO Delibera: DE 105 17/12/2018	845,12	0,00		0,00	0,00	845,12

TOTALE EPF

2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.654,88	845,12
6.722,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.877,30	845,13

Capitolo 3028 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PIANO SVILUPPO RURALE PSR

EPF 2017

312	viabilita' agricola incarico progettazione LUBELLO Sogg. 2087 LUBELLO DANIELE Delibera: GC 71 27/12/2017	1.866,60	0,00		0,00	1.866,60	0,00
342	IMPEGNO per incarico MANINI VINCENZO Sogg. 569 MANINI VINCENZO Delibera: DE 159 28/12/2017	2.537,60	0,00		0,00	0,00	2.537,60

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

TOTALE EPF	4.404,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.866,60	2.537,60
TOTALE CAPITOLO	4.404,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.866,60	2.537,60

Capitolo 3029 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER P.R.G.

EPF 2018

245 INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG Sogg. 179
CANESTRINI GIANFRANCO
Delibera: GC 75 28/12/2018

4.815,10	0,00	0,00	0,00	4.815,10
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

4.815,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.815,10
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.815,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.815,10
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Capitolo 3034 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
244	ACCATASTAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE DNOMINATA MALGHET BAS IN CC TERZOLAS Sogg. 2427 BONTEMPELLI MASSIMO Delibera: GC 71 03/12/2018	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

Capitolo 3096 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO RECUPERO MATERIALI (C.R.M.)

EPF 2017

244	Acquisto di un modulo da cantiere a servizio del CR di Terzolas dalla ditta Edildomus snc. CIG: Z3820883F9 Sogg. 324 EDILDOMUS DI DAPRA' MARCO & C. SNC Delibera: DE 112 30/10/2017	2.060,58	0,00		0,00	2.060,58	0,00
	TOTALE EPF	2.060,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.060,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.060,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.060,58	0,00

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

Capitolo 3098 / 0

MANUTENZ. STRAORDINARIA CENTRO RECUPERO MATERIALI (C.R.M.) "RILEVANTE AI FINI IVA"

EPF 2018

162	Manutenzione straordinaria centro raccolta - incarico sostituzione idrante Sogg. 1197 FERRARI ALBERTO Delibera: DE 70 03/09/2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
163	Manutenzione starodinarie centro raccolta Sogg. 434 GRAIFENBERG CARLO Delibera: DE 61 03/09/2018	1.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,90
201	Manutenzione straordinaria centro raccolta realizzazione pulsante sgancio generale Sogg. 434 GRAIFENBERG CARLO Delibera: DE 106 17/12/2018	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10
202	Manutenziona straordinaria centro raccolta per realizzazione due uscite di sicurezza Sogg. 2551 STANCHINA ROBERTO Delibera: DE 107 17/12/2018	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
TOTALE EPF		5.356,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.356,00
TOTALE CAPITOLO		5.356,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.356,00

Capitolo 3099 / 0

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO " INTERVENTO 19" DEL COMUNE DI CALDES

EPF 2018

328	COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 INTERVENTO 19 Sogg.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-----	---	----------	------	------	------	------	----------

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

TOTALE EPF	6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO	6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00

Capitolo 3105 / 0

ACQUISTO DOTAZIONI PER OPERAIO

EPF 2018

98	acquisto scarpe e vestiario antiinfortunistico per cantiere comunale Sogg. 324 EDILDOMUS DI DAPRA' MARCO & C. SNC Delibera: DE 25 24/04/2018	996,54	0,00	0,00	996,54	0,00
140	Acquisto di materiale vario per il cantiere comunale Sogg. 1696 GIZETA DI ZADRA GIACINTO & C. S.N.C. Delibera: DE 78 09/10/2018	1.988,60	0,00	0,00	0,00	1.988,60

TOTALE EPF	2.985,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	996,54	1.988,60
TOTALE CAPITOLO	2.985,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	996,54	1.988,60

Capitolo 3225 / 0

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI TERZOLAS PER ACQUISTO ATTREZZATURE

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

EPF 2018

317	LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TERZOLAS PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE Sogg. 946 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO Delibera: DE 125 31/12/2018	4.065,00	0,00		0,00	0,00	4.065,00
	TOTALE EPF	4.065,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.065,00
	TOTALE CAPITOLO	4.065,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.065,00

Capitolo 3250 / 0

MANUTENZ. STRAORD. EDIFICO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA

EPF 2017

272	Sostituzione di un vetro della scuola d'infanzia di Terzolas – incarico alla vetreria Bendetti. CIG: ZBA20EE141 Sogg. 99 VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO B. & C. SNC Delibera: DE 130 23/11/2017	229,97	0,00		0,00	229,97	0,00
300	Manutenzione straordinaria della caldaia a servizio della Scuola di Infanzia di Terzolas – incarico alla ditta Iachelini Marco & c. snc.CIG: Z9D20EE243 Sogg. 1262 IACHELINI MARCO & C. S.N.C. Delibera: DE 133 23/11/2017	353,80	0,00		0,00	353,80	0,00

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

TOTALE EPF

583,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	583,77	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

142 Intervento impianto elettrico presso scuola dell'infanzia Sogg.
2267 CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL
NOCE - STN VAL DI SOLE
Delibera: DE 84 30/10/2018

1.888,56	0,00		0,00	0,00	1.888,56
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.888,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.888,56
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

2.472,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	583,77	1.888,56
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

Capitolo 3251 / 0

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - "RILEVANTE AI FINI I.V.A."

EPF 2017

225 Acquisto di n. 2 mobili porta bavaglini per Scuola dell'Infanzia
CIG: Z792025D36 Sogg. 2115 BORGIONE CENTRO
DIDATTICO S.R.L.
Delibera: DE 99 04/10/2017

795,00	0,00		0,00	795,00	0,00
--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

795,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	795,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	795,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	795,00	0,00

Capitolo 3253 / 0

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCUOLA INFANZIA

EPF 2018

285	CCORDINAMENTO E PROGETTAZIONE SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCUOLA MATERNA TERZOLAS Sogg. 2573 STUDIO TECNICO MALE' - DANIELE GOSETTI Delibera: GC 65 27/11/2018	4.439,13	0,00		0,00	0,00	4.439,13
337	Progettazione esecutiva lavori di riqualkificazione energetica dell'edificio che ospita la Scuola Materna del Comune di Terzolas Sogg.	16.090,87	0,00		0,00	0,00	16.090,87

TOTALE EPF

20.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.530,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

20.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.530,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

Capitolo 3260 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER LA GESTIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MEDIA

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
341	IMPEGNO di massima per spese straordinarie scuola media Male' Sogg. 224 COMUNE DI MALE' Delibera: DE 158 28/12/2017	1.950,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00
	TOTALE EPF	1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.950,00
	TOTALE CAPITOLO	1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.950,00

Capitolo 3491 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)

EPF 2018

198	INCARICO MEPAT SOSITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINI Sogg. 2563 IMPIANTI PALLAVER ANDREA Delibera: DE 103 14/12/2018	2.571,15	0,00		0,00	0,00	2.571,15
207	INCARICO PER DISOSTRUZIONE DI UNA TUBAZIONE Sogg. 187 CHINI RENATO & C. S.N.C. Delibera: DE 112 20/12/2018	627,00	0,00		0,00	0,00	627,00
208	ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONI DELL'ACQUEDOTTO Sogg. 324 EDILDOMUS DI DAPRA' MARCO & C. SNC Delibera: DE 113 20/12/2018	875,22	0,00		0,00	0,00	875,22
	TOTALE EPF	4.073,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.073,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.073,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.073,37
Capitolo	3510 / 0						
	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETI FOGNARIE - FOSSA IMHOFF "RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA"						
EPF	2017						
307	Posa tubazioni acque bianche e nere sulla p.f. 1247/2 C.C. "Terzolas" – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo –CIG. Z2021885BF Sogg. Delibera: DE 146 28/12/2017	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
EPF	2018						
58	Posa tubazioni acque bianche e nere sulla p.f. 1247/2 C.C. "Terzolas" – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo –CIG. Z2021885BF Sogg. Delibera: DE 146 28/12/2017	34.646,55	0,00		0,00	32.813,23	1.833,32
188	Manutenzione acquedotto e tubature fognatura Sogg. 1197 FERRARI ALBERTO Delibera: DE 97 05/12/2018	6.319,11	0,00		0,00	0,00	6.319,11
	TOTALE EPF	40.965,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.813,23	8.152,43

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	40.965,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.813,23	8.152,43

Capitolo 3556 / 0

PUBBLICAZIONE GRANDE GUERRA

EPF 2018

161 Realizzazione il Libro "Memoria" incentrato sulla grande guerra
e realizzazione del convegno collegato Sogg. 626 NITIDA
IMMAGINE S.R.L.
Delibera: GC 62 30/11/2018

4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
----------	------	------	------	----------

Capitolo 3601 / 0

COSTRUZ. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI- AIUOLE

EPF 2018

50 materiale per manutenzione del verde Sogg. 2535 PRATO
VERDE SRL
Delibera: DE 12 04/04/2018

1.493,23	0,00	0,00	1.493,23	0,00
----------	------	------	----------	------

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

TOTALE EPF	1.493,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.493,23	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.493,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.493,23	0,00

Capitolo 3602 / 0

GIOCHI E ATTREZZATURA PER PARCO PUBBLICO COMUNALE

EPF 2017

245 Fornitura e posa in opera di una gettoniera collegata all'impianto di illuminazione del campo di tennis – incarico alla ditta Graifenberg Carlo. CIG: Z142088609 Sogg. 434
GRAIFENBERG CARLO
Delibera: DE 115 30/10/2017

1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
----------	------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3682 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
242	Acquisto di materiale edile per manutenzioni stradali da parte del cantiere comunale dalla ditta Edildomus snc Sogg. 324 EDILDOMUS DI DAPRA' MARCO & C. SNC Delibera: DE 111 30/10/2017	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
	TOTALE EPF	900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	900,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	900,00	0,00

Capitolo 3684 / 0

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E ALLACCIAIMENTI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE LUNGO VIA REGUM (parzialmente rilevante IVA)

EPF 2017

209	MANINI SERGIO Incarico di progettazione, direzione lavori sicurezza e contabilità Rifacimento sottoservizi e allacciamenti via Rengum Sogg. 2481 MAINI SERGIO Delibera: GC 43 22/08/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	Rifacimento sottoservizi e allacciamenti via Rengum Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo CUP: C57H17000590004 Sogg. Delibera: DE 122 09/11/2017	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

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
59	MANINI SERGIO Incarico di progettazione, direzione lavori sicurezza e contabilità Rifacimento sottoservizi e allacciamenti via Rengum Sogg. 2481 MAINI SERGIO Delibera: GC 43 22/08/2017	15.778,30	0,00		0,00	15.778,30	0,00
60	Rifacimento sottoservizi e allacciamenti via Rengum Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo CUP: C57H17000590004 Sogg. Delibera: DE 122 09/11/2017	224.957,12	0,00	Var	43.716,91	150.631,91	30.608,30
TOTALE EPF		240.735,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43.716,91	166.410,21	30.608,30
TOTALE CAPITOLO		240.735,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43.716,91	166.410,21	30.608,30
Capitolo	3685 / 0						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMANUELE STABLUM CON RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)							
EPF 2017							
100	“RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E ALLACCIAIMENTI CON SISTEMAZIONE SEDE STRADALE LUNGO VIA E. STABLUM NEL COMUNE CATASTALE ED AMMINISTRATIVO DI TERZOLAS”. APPROVAZIONE A TUTTI FGLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO Sogg. Delibera: DE 107 10/12/2015	9.648,07	0,00		0,00	0,00	9.648,07
TOTALE EPF		9.648,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.648,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.648,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.648,07
Capitolo	3686 / 0						
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ESTERNA						
EPF	2017						
243	Acquisto di materiale edile per manutenzioni stradali da parte del cantiere comunale dalla ditta Edildomus snc Sogg. 324 EDILDOMUS DI DAPRA' MARCO & C. SNC Delibera: DE 111 30/10/2017	465,12	0,00		0,00	465,12	0,00
	TOTALE EPF	465,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	465,12	0,00
EPF	2018						
164	Incarico per asfaltatura di parte di Via Santa Apollonia e di Via Canopi Sogg. 104 BETON ASFALTI S.R.L. Delibera: GC 58 11/10/2018	44.264,89	0,00		0,00	44.264,89	0,00
	TOTALE EPF	44.264,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44.264,89	0,00
	TOTALE CAPITOLO	44.730,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44.730,01	0,00

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

Capitolo 3687 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CAVALLAR MALGHE

EPF 2018

124	FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADA MALGHE ARTISE, PALUDE, PALU IN CC. RABBI Sogg. 247 CONSORTELIA PIAZZOLA - RABBI Delibera: GC 57 11/10/2018	14.613,00	0,00	0,00	14.613,00	0,00
338	FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADA MALGHE ARTISE, PALUDE, PALU IN CC. RABBI Sogg. 247 CONSORTELIA PIAZZOLA - RABBI Delibera: GC 57 11/10/2018	2.969,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00
TOTALE EPF		17.582,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	14.613,00
TOTALE CAPITOLO		17.582,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	14.613,00
						2.969,00

Capitolo 3689 / 0

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FOR.LE "DEL MONT"

EPF 2017

211	Lavori di manutenzione straordinaria della strada forestale Toare – Pra Conz” – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo – CUP: C57H16001030001 Sogg. Delibera: DE 80 22/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------	------	------

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

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

Capitolo 3698 / 0

RETE SENTIERISTICA A PREVALENTE USO PEDONALE

EPF 2015

705 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITA'
DELLA VALLE DI SOLE PER L'OPERA SOVRACOMUNALE
PERCORSO VAL DI SOLE A PREVALENZA USO
PEDONALE Sogg. 1961 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
Delibera: GC 87 02/11/2015

2.013,66	0,00	0,00	0,00	2.013,66
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

2.013,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.013,66
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

2.013,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.013,66
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Capitolo 3730 / 0

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
184	INCARICO SU MEPAT FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORE NATALIZIO MOTORIZZATO Sogg. 434 GRAIFENBERG CARLO Delibera: DE 99 11/12/2018	3.416,00	0,00		0,00	0,00	3.416,00
	TOTALE EPF	3.416,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.416,00
	TOTALE CAPITOLO	3.416,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.416,00
Capitolo	3780 / 0						
	INTERVENTI PER ARREDO URBANO						
EPF 2018							
185	INCARICO SU MEPAT PER FORNITURA E POSA PANNELLI ESPLICATIVI DEI PALAZZI STORICI Sogg. 626 NITIDA IMMAGINE S.R.L. Delibera: DE 100 11/12/2018	10.906,80	0,00	Var	10.906,80	0,00	0,00
	TOTALE EPF	10.906,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.906,80	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.906,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.906,80	0,00	0,00

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

Capitolo 4049 / 0

RIMBORSI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI

EPF 2018

327 RIMBORSO PREVISTO 2018 SU MUTUI TRANSATI ALLA PROVINCIA - (COMPENSATI EX FIM 2018) Sogg.

22.717,28	0,00	0,00	0,00	22.717,28
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

22.717,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.717,28
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

22.717,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.717,28
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Capitolo 5000 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI

EPF 2017331 TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017 Sogg. 262 DIVERSI ENTI TRAMITE MODELLO F24
Delibera: CC 6 12/04/2017

2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

2.273,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.273,22	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

EPF 2018

249	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI ANNO 2018 Sogg. Delibera: CC 10 15/03/2018	22.915,40	0,00		0,00	20.666,15	2.249,25
TOTALE EPF		22.915,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.666,15	2.249,25
TOTALE CAPITOLO		25.188,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.939,37	2.249,25

Capitolo 5001 / 0

CONTR.PREV.LI PER TFR PERS.FUORI RUOLO

EPF 2018

339	CONTR. PREV.LI TFR Sogg.	501,64	0,00		0,00	0,00	501,64
TOTALE EPF		501,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	501,64
TOTALE CAPITOLO		501,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	501,64

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

Capitolo 5005 / 0

RITENUTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

EPF 2017

330	IRPEF DICEMBRE 2017 Sogg. 262 DIVERSI ENTI TRAMITE MODELLO F24 Delibera: CC 6 12/04/2017	3.595,78	0,00		0,00	3.595,78	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	3.595,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.595,78	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

247	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE	28.703,43	0,00		0,00	23.041,25	5.662,18
340	RITENUTE IRPEF AMM.I 2018 Sogg.	177,70	0,00		0,00	0,00	177,70

TOTALE EPF

	28.881,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.041,25	5.839,88
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

	32.476,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.637,03	5.839,88
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

Capitolo 5010 / 0

RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

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

EPF 2018

248	RITENUTE SINDACALI ANNO 2018 Sogg.	506,32	0,00		0,00	0,00	506,32
	TOTALE EPF	506,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	506,32
	TOTALE CAPITOLO	506,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	506,32

Capitolo 5015 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2015

463	AUTORIZZAZIONE ALLA SIGNORA GENTILINI GIGLIOLA AD ESEGUIRE L'ALLACCIAIMENTO DELL'ACQUEDOTTO, A SERVIZIO DELLA P.ED. 213, IN C.C. TERZOLAS. Sogg. 2375 GENTILINI GIGLIOLA Delibera: GC 59 21/06/2015	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
	TOTALE EPF	750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	750,00	0,00

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

Capitolo 5020 / 0

RITENUTE I.R.P.E.F. LIBERI PROFESSIONISTI

EPF 2017

327	Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, del bilancio di previsione 2017/2019 e del programma generale opere pubbliche 2017/2019. Sogg. 262 DIVERSI ENTI TRAMITE MODELLO F24 Delibera: CC 6 12/04/2017	4.355,92	0,00		0,00	4.355,92	0,00
	TOTALE EPF	4.355,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.355,92	0,00

EPF 2018

1	IRPEF PENASA FIORE E PENASA FRANCESCO MAND. 1-2 PER LAVORO OCCASIONALE Sogg. Delibera: GC 1 04/01/2018	720,00	0,00		0,00	720,00	0,00
236	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONI PROFESSIONALI COD. 1040 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 10 15/03/2018	3.440,62	0,00		0,00	3.440,62	0,00
237	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI OCCASIONALI COD. 1045 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 10 15/03/2018	994,00	0,00		0,00	994,00	0,00
	TOTALE EPF	5.154,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.154,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	9.510,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.510,54	0,00

Capitolo 5021 / 0

SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE

EPF 2017

328	IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: CC 6 12/04/2017	13.685,26	0,00	0,00	13.685,26	0,00	
	TOTALE EPF	13.685,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.685,26	0,00

EPF 2018

95	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	2.998,79	0,00	0,00	2.998,79	0,00
152	IVA ISTITUZIONALE MARZO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	1.963,59	0,00	0,00	1.963,59	0,00
153	IVA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
154	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	416,38	0,00	0,00	416,38	0,00
155	IVA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	7.175,84	0,00	0,00	7.175,84	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
156	IVA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	6.114,51	0,00		0,00	6.114,51	0,00
158	IVA ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	5.142,75	0,00		0,00	5.142,75	0,00
159	IVA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018 Sogg. 1969 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 10 15/03/2018	25.739,57	0,00		0,00	25.739,57	0,00
235	IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 Sogg. 2155 AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24 Delibera: CC 10 15/03/2018	9.765,39	0,00		0,00	9.765,39	0,00
TOTALE EPF		59.343,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59.343,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		73.028,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	73.028,48	0,00

Capitolo 5022 / 0

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE

EPF 2016

369	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE .- GIRO INTERNO - Sogg. 236 COMUNE DI TERZOLAS Delibera: CC 4 01/02/2016	555,01	0,00		0,00	0,00	555,01
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

555,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	555,01
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

6 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2018 Sogg. 236
COMUNE DI TERZOLAS
Delibera: CC 10 15/03/2018

341 SPLIT PAYMENT 2018 Sogg.

22.248,36	0,00		0,00	22.248,36	0,00
887,91	0,00		0,00	0,00	887,91

TOTALE EPF

23.136,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.248,36	887,91
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	--------

TOTALE CAPITOLO

23.691,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.248,36	1.442,92
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

Capitolo 5025 / 0

ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI

EPF 2018

241 Contributo per attività culturali da parte della Cassa Rurale
Val di Sole anno 2018 Sogg. 489 GRUPPO DI "INIZIATIVA
CULTURALE"
Delibera: CC 10 15/03/2018

342 CONTRIBUTO 2018 Sogg. 236 COMUNE DI TERZOLAS

800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
610,00	0,00		0,00	0,00	610,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.410,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.410,00
	TOTALE CAPITOLO	1.410,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.410,00
	TOTALE GENERALE	1.617.031,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 91.221,82	1.071.341,90	454.468,13