

Allegato D)

- Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11, Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133
- Elenco delle spese di rappresentanza;
- Elenco dei residui per anno di provenienza;
- Quadro generale riassuntivo;
- Elenco dei residui attivi insussistenti;
- Elenco dei residui passivi insussistenti;
- Tabella parametri di riscontro situazione deficitarietà strutturale;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti;
- Elenco componenti G.A.P. – indirizzi internet;
- Indicatore annuale tempestività pagamenti;
- Copia delibera Consiglio Comunità n. 5 dd. 04.08.2020 con oggetto "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2020-2022."
- Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- Elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione.
- Ammontare complessivo debiti e imprese creditrici

**INCASSI****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	026817030
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-apr-2021
<b>Data stampa</b>	22-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

026817030 - COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>8.654.479,86</b>	<b>8.654.479,86</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>8.654.479,86</b>	<b>8.654.479,86</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>8.336.735,55</b>	<b>8.336.735,55</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.264.911,97	8.264.911,97
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	67.823,58	67.823,58
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	4.000,00	4.000,00
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>312.744,31</b>	<b>312.744,31</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	312.744,31	312.744,31
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.000,00	5.000,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>5.232.001,21</b>	<b>5.232.001,21</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>4.207.499,71</b>	<b>4.207.499,71</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>4.207.499,71</b>	<b>4.207.499,71</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	39.867,49	39.867,49
3.01.02.01.008	Proventi da mense	285.765,94	285.765,94
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.070,50	8.070,50
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.447.806,87	3.447.806,87
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.104,06	5.104,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	420.884,85	420.884,85
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>14.353,65</b>	<b>14.353,65</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>13.603,65</b>	<b>13.603,65</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	11.939,45	11.939,45
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.664,20	1.664,20
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	750,00	750,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>306,27</b>	<b>306,27</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>306,27</b>	<b>306,27</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	17,96	17,96
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	74,96	74,96
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	213,35	213,35
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>3.336,43</b>	<b>3.336,43</b>
<b>3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>		<b>3.336,43</b>	<b>3.336,43</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	3.336,43	3.336,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.006.505,15</b>	<b>1.006.505,15</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>2.083,00</b>	<b>2.083,00</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.620,00	1.620,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	463,00	463,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>531.283,18</b>	<b>531.283,18</b>
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.694,01	1.694,01
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	385.834,41	385.834,41
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	18.316,61	18.316,61
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	112.293,49	112.293,49
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.144,66	13.144,66
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>473.138,97</b>	<b>473.138,97</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.951,05	7.951,05
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	4.843,47	4.843,47
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	460.344,45	460.344,45
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.642.609,95</b>	<b>1.642.609,95</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.361.473,35</b>	<b>1.361.473,35</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.361.473,35</b>	<b>1.361.473,35</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.361.473,35	1.361.473,35
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>265.492,54</b>	<b>265.492,54</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>265.492,54</b>	<b>265.492,54</b>
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	265.492,54	265.492,54
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>2.868,85</b>	<b>2.868,85</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>2.868,85</b>	<b>2.868,85</b>
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	2.868,85	2.868,85
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>12.775,21</b>	<b>12.775,21</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>12.775,21</b>	<b>12.775,21</b>
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.121,17	4.121,17
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	8.654,04	8.654,04
<b>7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>
<b>7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>
<b>7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.767.486,83	3.767.486,83
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.429.462,26</b>	<b>1.429.462,26</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.327.973,77</b>	<b>1.327.973,77</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>655.113,19</b>	<b>655.113,19</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	89,44	89,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	655.023,75	655.023,75
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>589.418,02</b>	<b>589.418,02</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	235.421,06	235.421,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	194.430,03	194.430,03
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	159.566,93	159.566,93
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>11.672,13</b>	<b>11.672,13</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.672,13	11.672,13
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>71.770,43</b>	<b>71.770,43</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	46.770,43	46.770,43
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>101.488,49</b>	<b>101.488,49</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>27.858,44</b>	<b>27.858,44</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.858,44	27.858,44
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>73.630,05</b>	<b>73.630,05</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	73.630,05	73.630,05
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>20.726.040,11</b>	<b>20.726.040,11</b>

**PAGAMENTI****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	026817030
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-apr-2021
<b>Data stampa</b>	22-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

026817030 - COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>11.766.378,99</b>	<b>11.766.378,99</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.476.366,01</b>	<b>2.476.366,01</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.884.800,29</b>	<b>1.884.800,29</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.714.419,33	1.714.419,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	135.240,71	135.240,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	33.090,25	33.090,25
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.050,00	2.050,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>591.565,72</b>	<b>591.565,72</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	463.949,06	463.949,06
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	59.615,24	59.615,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	48.837,59	48.837,59
1.01.02.02.001	Assegni familiari	19.163,83	19.163,83
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>158.096,28</b>	<b>158.096,28</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>158.096,28</b>	<b>158.096,28</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	144.070,83	144.070,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.980,00	3.980,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	23,00	23,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.282,36	3.282,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	700,50	700,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.039,59	6.039,59
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.909.088,34</b>	<b>7.909.088,34</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>29.239,70</b>	<b>29.239,70</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.328,00	1.328,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.616,77	3.616,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.655,71	3.655,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.008,38	2.008,38
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.304,27	1.304,27
1.03.01.02.004	Vestituario	203,23	203,23
1.03.01.02.006	Materiale informatico	159,50	159,50
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.107,43	1.107,43
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.300,00	3.300,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.966,11	10.966,11
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.590,30	1.590,30
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.879.848,64</b>	<b>7.879.848,64</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	54.442,99	54.442,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.627,68	1.627,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.491,41	9.491,41
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	9.183,63	9.183,63
1.03.02.02.004	Pubblicita'	759,54	759,54
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.356,00	4.356,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.744,40	1.744,40



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.105,43	6.105,43
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.397,00	4.397,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.768,02	7.768,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.031,23	4.031,23
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.386,40	2.386,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.084,48	32.084,48
1.03.02.05.005	Acqua	6.020,92	6.020,92
1.03.02.05.006	Gas	47.117,62	47.117,62
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	283,00	283,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.098,00	1.098,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.095,35	2.095,35
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	55.164,88	55.164,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.176,18	2.176,18
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	12.444,00	12.444,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.152,87	1.152,87
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.819,27	7.819,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.323,62	3.323,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.543,95	20.543,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.100,00	6.100,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15.301,45	15.301,45
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	63,44	63,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.016,57	55.016,57
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	15.357,36	15.357,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.131,83	64.131,83
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	17.198,75	17.198,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.341.799,99	2.341.799,99
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	348.145,94	348.145,94
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	674.483,14	674.483,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.474.480,04	2.474.480,04
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	880.149,58	880.149,58
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	230.511,83	230.511,83
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	269.811,55	269.811,55
1.03.02.16.002	Spese postali	21.812,30	21.812,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.424,29	9.424,29
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	717,67	717,67
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.768,40	5.768,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.183,16	25.183,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.244,80	2.244,80
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	31.184,20	31.184,20
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.797,86	2.797,86
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	11.259,62	11.259,62
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	14.640,00	14.640,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.993,75	1.993,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.824,60	7.824,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.828,65	54.828,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

521.069,54

521.069,54

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

125.046,97

125.046,97



026817030 - COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	660,00	660,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	412,15	412,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	66.554,01	66.554,01
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	57.394,16	57.394,16
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	26,65	26,65
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>269.123,93</b>	<b>269.123,93</b>
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	85.435,97	85.435,97
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	61.699,86	61.699,86
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	121.988,10	121.988,10
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>126.898,64</b>	<b>126.898,64</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	126.898,64	126.898,64
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>2.450,26</b>	<b>2.450,26</b>
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>2.450,26</b>	<b>2.450,26</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.450,26	2.450,26
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>357.594,81</b>	<b>357.594,81</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>221.192,99</b>	<b>221.192,99</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	221.192,99	221.192,99
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>136.401,82</b>	<b>136.401,82</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	16.020,09	16.020,09
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.429,05	10.429,05
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	109.952,68	109.952,68
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>341.713,75</b>	<b>341.713,75</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>283.862,57</b>	<b>283.862,57</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	283.862,57	283.862,57
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>57.851,18</b>	<b>57.851,18</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	520,80	520,80
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.842,00	19.842,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.385,60	25.385,60
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.073,14	7.073,14
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.029,64	5.029,64
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>2.694.129,82</b>	<b>2.694.129,82</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>971.711,65</b>	<b>971.711,65</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>925.570,26</b>	<b>925.570,26</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.879,39	3.879,39

026817030 - COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	8.579,65	8.579,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	86.802,39	86.802,39
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	62.906,12	62.906,12
2.02.01.07.003	Periferiche	2.262,22	2.262,22
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.231,78	3.231,78
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	261.039,35	261.039,35
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	58.205,56	58.205,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	341.982,21	341.982,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	18.513,48	18.513,48
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	78.168,11	78.168,11
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>46.141,39</b>	<b>46.141,39</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.141,39	46.141,39
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.721.266,58</b>	<b>1.721.266,58</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.263.993,88</b>	<b>1.263.993,88</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.263.993,88	1.263.993,88
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>457.272,70</b>	<b>457.272,70</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	457.272,70	457.272,70
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>1.151,59</b>	<b>1.151,59</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.151,59</b>	<b>1.151,59</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.151,59	1.151,59
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>3.767.486,83</b>	<b>3.767.486,83</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.767.486,83	3.767.486,83
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.504.628,77</b>	<b>1.504.628,77</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.374.954,64</b>	<b>1.374.954,64</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>697.263,62</b>	<b>697.263,62</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	89,44	89,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	697.174,18	697.174,18
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>596.322,24</b>	<b>596.322,24</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	241.560,83	241.560,83
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	194.709,39	194.709,39
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	160.052,02	160.052,02
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>9.598,35</b>	<b>9.598,35</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.598,35	9.598,35
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>71.770,43</b>	<b>71.770,43</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	46.770,43	46.770,43
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>129.674,13</b>	<b>129.674,13</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>26.347,61</b>	<b>26.347,61</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.347,61	26.347,61
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>103.326,52</b>	<b>103.326,52</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	103.326,52	103.326,52
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>19.732.624,41</b>	<b>19.732.624,41</b>

<b>Ente Codice</b>	026817030
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INDICATORI ENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-apr-2021
<b>Data stampa</b>	22-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

Valore nel periodo

Valore a tutto il  
periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

## Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

## Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti		
--	-----------------------------	--	--

## ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA (EURO)	RIF. DELIBERA
ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI	Visita Comunità Trentine in Brasile	488,00	Delibera del Comitato Esecutivo n. 256 dd. 19.12.2019
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	Inaugurazione mostra " <i>Percorsi di vita - Immigrazione dal Trentino</i> " dd. 10.01.2020	61,05	Delibera del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 02.01.2020
ACQUISTO BRONZINA	Mostra bovina di S. Matteo dd. 21.09.2020	378,20	Delibera del Comitato Esecutivo n. 149 dd. 27.08.2020
<b>TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE</b>		<b>927,25</b>	

Borgo Valsugana, 01 MARZO 2021

IL SEGRETARIO  
Sonia Biscaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO  
Flavio Bertoldi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

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



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

**EPF 2011****Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

164	SAD SETTEMBRE - DICEMBRE 2008 Sogg.	1.055,92	0,00		0,00	0,00	1.055,92
178	SAD Sogg.	446,66	0,00		0,00	0,00	446,66

## TOTALE CAPITOLO

1.502,58	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.502,58
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 2450 / 4**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE C.S. CASTELLO TESINO

756	COMPARTECIPAZIONE UTENTI CENTRO SERVIZI E DIURNO DI CINTE PERIODO 1.1/31.03.2011 Sogg.	1.805,83	0,00		0,00	0,00	1.805,83
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

## TOTALE CAPITOLO

1.805,83	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.805,83
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 9030 / 0**

INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
182	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01.01.2007 AL 31.12.2007 Sogg. Delibera: SP 65 24/11/2009	21.744,41	0,00		0,00	92,82	21.651,59
257	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE DAL 01.01 AL 31.12.2008 Sogg. Delibera: SP 80 07/12/2010	53.868,60	0,00		0,00	1.242,04	52.626,56
1184	RUOLI SANZIONI DELLA STRADA ANNO 2009 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	16.810,43	0,00	Ins	2.774,07	88,00	13.948,36
TOTALE CAPITOLO		92.423,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.774,07 0,00	1.422,86	88.226,51
TOTALE EPF		95.731,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.774,07 0,00	1.422,86	91.534,92

EPF 2012

Capitolo 9030 / 0

INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

515	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	17.925,73	0,00	Ins	8.132,02	137,67	9.656,04
724	RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	45.003,80	0,00	Ins	16.605,39	1.675,44	26.722,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		62.929,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 24.737,41 0,00	1.813,11	36.379,01
TOTALE EPF		62.929,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 24.737,41 0,00	1.813,11	36.379,01

EPF 2013

Capitolo 5140 / 0

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

159	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR BORGOGNO GERMANA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 50 13/03/2013	9.292,24	0,00		0,00	0,00	9.292,24
160	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR TORGHELE GRAZIANO Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 51 13/03/2013	10.482,82	0,00		0,00	0,00	10.482,82
161	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR ZADRA MARIA ANGELA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 52 13/03/2013	14.513,69	0,00		0,00	0,00	14.513,69
162	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR GIOTTO MICHELA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 56 15/03/2013	6.386,30	0,00		0,00	0,00	6.386,30
163	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR TOMASELLI MARIANO Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 57 15/03/2013	6.073,42	0,00		0,00	0,00	6.073,42
331	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE T.F.R. ZOTTA DENISE Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 88 14/05/2013	1.581,47	0,00		0,00	0,00	1.581,47

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

TOTALE CAPITOLO

48.329,94	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	48.329,94
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

**Capitolo 9030 / 0**

INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

251	INGIUNZIONI FISCALI 1^ QUADRIMESTRE 2012 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	20.647,62	0,00	Ins	3.929,52	1.224,97	15.493,13
-----	---	-----------	------	-----	----------	----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

20.647,62	0,00	Ine	0,00	1.224,97	15.493,13
		Pre		0,00	
		Ins		3.929,52	
		Var		0,00	

TOTALE EPF

68.977,56	0,00	Ine	0,00	1.224,97	63.823,07
		Pre		0,00	
		Ins		3.929,52	
		Var		0,00	

**EPF 2014****Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

501	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI A DOMICILIO ANNO 2014 Sogg.	508,77	0,00		0,00	0,00	508,77
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE CAPITOLO

508,77	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	508,77
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

371	TARI I SEMESTRE 2014 Sogg.	30.234,73	0,00	Ins	26.278,40	3.656,33	300,00
933	TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2014 Sogg.	36.458,33	0,00	Ins	33.615,77	2.841,21	1,35

TOTALE CAPITOLO

66.693,06	0,00	Ine	0,00	6.497,54	301,35
		Pre		0,00	
		Ins		59.894,17	
		Var		0,00	

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

98	ANTICIPAZIONE TFR BARBIERO VALENTINA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 29 24/02/2014	6.578,91	0,00		0,00	0,00	6.578,91
99	ANTICIPAZIONE TFR PRIGHEL ALESSANDRA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 30 24/02/2014	5.985,72	0,00		0,00	0,00	5.985,72
360	ANTICIPAZIONE TFR TRENTIN LUCIANO Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 107 15/05/2014	15.906,38	0,00		0,00	0,00	15.906,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1303	ANTICIPAZIONE TFR FERRAI BRUNO Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 278 23/12/2014	11.761,27	0,00		0,00	0,00	11.761,27
TOTALE CAPITOLO		40.232,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.232,28

**Capitolo 9030 / 0**

INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

57	RUOLI ANNO 2012 - PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2012 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	32.516,24	0,00	Ins	5.244,02	696,19	26.576,03
1242	INGIUNZIONI FISCALI ANNO 2013 Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	66.327,28	0,00	Ins	3.358,38	3.262,02	59.706,88
TOTALE CAPITOLO		98.843,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 8.602,40 0,00	3.958,21	86.282,91
TOTALE EPF		206.277,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 68.496,57 0,00	10.455,75	127.325,31

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

**Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

1167	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SAD 2015 Sogg.	269,98	0,00		0,00	0,00	269,98
2479	MAGGIORI ENTRATE SU SAD Sogg.	2.927,70	0,00		0,00	0,00	2.927,70
TOTALE CAPITOLO		3.197,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.197,68

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

679	TARIFFA RIFIUTI 2015 - I SEMESTRE Sogg.	37.065,92	0,00		0,00	1.458,76	35.607,16
2223	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 2015 Sogg. Delibera: SF 20000 20/01/2015	24.676,08	0,00		0,00	2.095,33	22.580,75
TOTALE CAPITOLO		61.742,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.554,09	58.187,91

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

2131	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURE PROG. 28-29-30-31-32-58-525 ANNO 2015 Sogg. 10351 TIM SPA	2.928,50	0,00		0,00	0,00	2.928,50
------	---	----------	------	--	------	------	----------



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2437	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N.150 DD.31/05/2013 (PROG. 490/2015) Sogg. 2584 CENTRO STAMPA DI GAIARDO O. SNC DI GAIARDO MATTEO & ANGELA Delibera: SF 20000 20/01/2015	580,80	0,00		0,00	0,00	580,80
2601	ANTICIPO QUOTA INPDAP MORANDUZZO BARBARA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP	5.999,62	0,00		0,00	0,00	5.999,62
TOTALE CAPITOLO		9.508,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.508,92

**Capitolo 9030 / 0**

INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

320	EMESSE INGIUNZIONI FISCALI RALATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE 2014 DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Sogg.	27.875,77	0,00	Ins	633,37	51,44	27.190,96
1034	INGIUNZIONI FISCALI RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE 2014 EMESSE IN DATA 09.06.2015 Sogg.	2.663,19	0,00	Ins	1.546,46	51,45	1.065,28
1951	INGIUNZIONI FISCALI RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE 2014 EMESSE IL 13.10.2015 Sogg.	46.997,21	0,00	Ins	3.370,73	320,42	43.306,06
TOTALE CAPITOLO		77.536,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 5.550,56 0,00	423,31	71.562,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		151.984,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 5.550,56 0,00	3.977,40	142.456,81

**EPF 2016****Capitolo 2325 / 0**

CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA

1166	SERVIZIO ISTRUZIONE - INGIUNZIONI SERVIZIO MENSA Sogg. Delibera: SG 132 27/05/2016	435,60	0,00		0,00	0,00	435,60
2090	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO INCASSI INGIUNZIONI SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016 Sogg. Delibera: SG 251 24/10/2016	548,92	0,00		0,00	0,00	548,92
2471	ACCERTAMENTO INCASSO PER INGIUNZIONI SERVIZIO MENSA Sogg. Delibera: SG 292 06/12/2016	77,28	0,00		0,00	0,00	77,28
TOTALE CAPITOLO		1.061,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.061,80

**Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

1306	COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZIO SAD Sogg.	4.323,51	0,00		0,00	573,90	3.749,61
------	---	----------	------	--	------	--------	----------

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

TOTALE CAPITOLO

4.323,51

0,00

Ine

0,00

573,90

3.749,61

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

**Capitolo 2450 / 3**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE C.S. VILLA AGNEDO

1307 COMPARTECIPAZIONE UTENTI - CS VILLA PRATI Sogg.

389,29

0,00

0,00

0,00

389,29

TOTALE CAPITOLO

389,29

0,00

Ine

0,00

0,00

389,29

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

**Capitolo 2450 / 5**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)

2072 INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO AGOSTO - SETTEMBRE  
2016 Sogg.

11,88

0,00

0,00

0,00

11,88

2671 SPAZIO NEUTRO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 Sogg.

17,82

0,00

0,00

0,00

17,82

TOTALE CAPITOLO

29,70

0,00

Ine

0,00

0,00

29,70

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

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

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

873	TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2016 Sogg. Delibera: SF 29 20/04/2016	24.332,29	0,00		0,00	296,06	24.036,23
1831	TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2016 Sogg.	26.613,46	0,00		0,00	288,39	26.325,07
TOTALE CAPITOLO		50.945,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	584,45	50.361,30

**Capitolo 2595 / 0**

RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE

1900	ACCONTO ESERCIZIO 2016 PER LA GESTIONE DEL CENTRO SUTDI ALPINO Sogg. 5577 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Delibera: ST 302 22/09/2016	586,87	0,00	Ins	568,87	0,00	18,00
TOTALE CAPITOLO		586,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 568,87 0,00	0,00	18,00

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
147	TRATTENUTA SU STIPENDIO PER CESSIONE DEL QUINTO. FMC Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 14 25/01/2016	9.600,00	0,00		0,00	2.400,00	7.200,00
503	ANTICIPAZIONE TFR TOGNOLLI G. Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 57 29/02/2016	10.940,63	0,00		0,00	0,00	10.940,63
2219	CORRISPONSIONE ANTICIPO TFR CAMPESTRINI CHIARA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 254 31/10/2016	9.536,80	0,00		0,00	0,00	9.536,80
2220	CORRISPONSIONE ANTICIPO TFR TISO BARBARA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 255 31/10/2016	8.291,66	0,00		0,00	0,00	8.291,66
2470	RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MONTIBELLER AGOSTINO. DECEDUTO IL 25.03.2016 Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX- INPDAP Delibera: SG 284 01/12/2016	6.654,13	0,00		0,00	0,00	6.654,13
TOTALE CAPITOLO		45.023,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400,00	42.623,22

**Capitolo 8650 / 1**

## ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

776	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A SEGUITO DI VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Sogg. 16931 ISMANI SAMI Delibera: SS 108 07/04/2016	667,68	0,00		0,00	0,00	667,68
2255	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE Sogg. 18096 BENCHEA ANA MARIA Delibera: SS 405 11/11/2016	697,90	0,00		0,00	0,00	697,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2482	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA ANNO 2016 L.448/98 Sogg. 18096 BENCHEA ANA MARIA Delibera: SS 440 12/12/2016	1.699,32	0,00		0,00	0,00	1.699,32
TOTALE CAPITOLO		3.064,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.064,90
<b>Capitolo</b>	<b>8650 / 2</b> ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.						
2406	CONCESSIONE RATEAZIONE E RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - INTERESSI Sogg. 18096 BENCHEA ANA MARIA Delibera: SS 433 02/12/2016	1,32	0,00		0,00	0,00	1,32
TOTALE CAPITOLO		1,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1,32
<b>Capitolo</b>	<b>9030 / 0</b> INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.						
390	ACCERTAMENTO EMISSIONE INGIUNZIONI CDS RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: SP 15 23/02/2016	90.383,67	0,00	Ins	1.347,11	3.067,27	85.969,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2650	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DAL 01.01.2016 AL 29.12.2016 Sogg. Delibera: SP 98 29/12/2016	28.632,26	0,00		0,00	29,72	28.602,54
TOTALE CAPITOLO		119.015,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.347,11 0,00	3.096,99	114.571,83
TOTALE EPF		224.442,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.915,98 0,00	6.655,34	215.870,97

EPF 2017

Capitolo 1317 / 0

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - RESTITUZIONE FONDI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DEGLI UTENTI - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUP

2395	ACCERTAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTO AL CANONE Sogg. 11987 MARZAK RACHID Delibera: ST 355 26/10/2017	310,40	0,00		0,00	0,00	310,40
TOTALE CAPITOLO		310,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	310,40



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

**Capitolo 2180 / 1**

RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI

459	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DICHIARAZIONE NON VERITIERA SULLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 9136 DD 16.04.2014 Sogg. 16931 ISMANI SAMI	1.979,76	0,00		0,00	0,00	1.979,76
730	ORDINANZE DI INGIUNZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SU DOMANDE ASSEGNO DI MATERNITA' DD. 11/08/2015 E 18//08/2016 Sogg. 18096 BENCHEA ANA MARIA	10.178,46	0,00		0,00	0,00	10.178,46
1086	SANZIONE AMMINISTRATIVA SU DOMANDA DI AIUTO ECONOMICO Sogg. 16789 BEN MABROUK SENDA BEN TAHAR	2.405,88	0,00		0,00	0,00	2.405,88
TOTALE CAPITOLO		14.564,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.564,10

**Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

1288	COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SAD 2017 Sogg.	4.548,64	0,00		0,00	1.507,10	3.041,54
TOTALE CAPITOLO		4.548,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.507,10	3.041,54

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

**Capitolo 2450 / 3**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE C.S. VILLA AGNEDO

1289	CS VILLA PRATI 2017 Sogg.	116,20	0,00		0,00	0,00	116,20
TOTALE CAPITOLO		116,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	116,20

**Capitolo 2450 / 5**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)

849	SPAZIO NEUTRO GENNAIO - MARZO 2017 Sogg.	2,97	0,00		0,00	0,00	2,97
TOTALE CAPITOLO		2,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2,97

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

583	TARIFFA RIFIUTI 2017 - I SEMESTRE 2017 Sogg. Delibera: SF 20000 01/01/2017	34.080,28	0,00		0,00	1.563,99	32.516,29
1159	TARI ANNO 2016 MERCATO SPUNTISTI FATTURE EMESSE DALLA 16481 ALLA 16513 DD 23.05.2017 Sogg.	543,54	0,00		0,00	0,00	543,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2873	TA.RI. II SEMESTRE 2017 Sogg. Delibera: SF 20000 01/01/2017	43.897,25	0,00		0,00	1.772,47	42.124,78
TOTALE CAPITOLO		78.521,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.336,46	75.184,61
<b>Capitolo 5140 / 0</b>							
ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI							
751	CANONE DI OSPITALITA' STAZIONE RADIOELETTRICA PRADELLANO-RADIO GAMMA Sogg. 16203 RADIO GAMMA	314,76	0,00		0,00	0,00	314,76
2809	ANTICIPAZIONE TFR PURIN GIULIANA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 230 19/12/2017	13.470,00	0,00		0,00	0,00	13.470,00
TOTALE CAPITOLO		13.784,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.784,76
<b>Capitolo 5180 / 0</b>							
RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTROPARTE							
931	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER CONVENZIONE IMPIANTO NATATORIO Sogg. 1438 COMUNE DI RONCEGNO TERME	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00

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

TOTALE CAPITOLO

200,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	200,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 8650 / 1**

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

1467	SUSSIDIO ECONOMICO - RICALCOLO QUOTE Sogg. 11951 AMBROSI BARBARA Delibera: SS 263 19/07/2017	6.679,40	0,00		0,00	114,49	6.564,91
------	--	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.679,40	0,00	Ine	0,00	114,49	6.564,91
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE EPF

118.727,54	0,00	Ine	0,00	4.958,05	113.769,49
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2018****Capitolo 1367 / 0**

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTE

2200	ASSEGNAZIONI COMUNALI A COPERTURA DELLA REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2018	29.051,58	0,00		0,00	0,00	29.051,58
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO

29.051,58	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	29.051,58
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 1501 / 1**

FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI

7	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - COMPLETAMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	17.518,27	0,00		0,00	0,00	17.518,27
8	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	4.940,27	0,00		0,00	0,00	4.940,27
10	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE QUOTA ACCERTAMENTO COMUNE DI GRIGNO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	43.835,66	0,00		0,00	0,00	43.835,66
665	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - COMPLETAMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00

TOTALE CAPITOLO

116.294,20	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	116.294,20
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

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

**Capitolo 2180 / 1**

RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI

13	CONCESSIONE RATEAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COMUNITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ORDINANZA/INGIUNZIONE N.2/2017 Sogg. 19259 ISLAMI SADIJE Delibera: SS 183 16/05/2017	811,44	0,00		0,00	460,42	351,02
675	PRESA D'ATTO MANCATO PAGAMENTO RATEAZIONE ORDINANZA -INGIUNZIONE NR. 6 DD. 14.04.2017 E CONSEQUENTE RISCOSSIONE COATTIVA Sogg. 18549 ADDESA PASQUALINA Delibera: SS 124 03/04/2018	4.898,97	0,00		0,00	0,00	4.898,97
TOTALE CAPITOLO		5.710,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	460,42	5.249,99

**Capitolo 2180 / 2**

RISCOSSIONE ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI

762	PRESA D'ATTO MANCATA RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE B.A.M. - QUOTA INTERESSI Sogg. 18096 BENCHEA ANA MARIA Delibera: SS 133 11/04/2018	4,84	0,00		0,00	0,00	4,84
TOTALE CAPITOLO		4,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4,84

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

**Capitolo 2325 / 0**

## CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA

692	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI PER INCASSO INGIUNZIONI SERVIZIO MENSA Sogg. Delibera: SG 61 05/04/2018	823,10	0,00		0,00	0,00	823,10
2407	CONGUAGLIO PER TARIFFA MENSA A SEGUITO RIELABORAZIONE ICEF B.C. Sogg. Delibera: SG 232 28/12/2018	38,27	0,00		0,00	0,00	38,27

## TOTALE CAPITOLO

861,37	0,00	Ine	0,00	0,00	861,37
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2449 / 2**

## QUOTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI

930	RETTE MESE DI APRILE 2018 Sogg.	116,03	0,00		0,00	100,00	16,03
1297	RETTE MESE DI MAGGIO 2018 Sogg.	165,90	0,00		0,00	0,00	165,90
1514	RETTE MESE DI GIUGNO 2018 Sogg.	157,99	0,00		0,00	0,00	157,99
1739	RETTE MESE DI LUGLIO 2018 Sogg.	161,36	0,00		0,00	0,00	161,36
1903	MESE DI AGOSTO 2018 Sogg. 23463 BRANDALISE ALESSANDRO Delibera: SF 2000 01/01/2018	283,61	0,00		0,00	0,00	283,61
2139	RETTE MESE DI SETTEMBRE 2018 Sogg.	274,92	0,00		0,00	0,00	274,92
2280	RETTE MESE DI OTTOBRE 2018 Sogg.	319,95	0,00		0,00	0,00	319,95



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
2411	RETTE MESE DI NOVEMBRE 2018 Sogg.	244,11	0,00		0,00	0,00	244,11
2431	RETTE MESE DI DICEMBRE 2018 Sogg.	292,30	0,00		0,00	0,00	292,30
TOTALE CAPITOLO		2.016,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00	1.916,17
<b>Capitolo</b>	<b>2450 / 1</b>	QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO					
886	COMPARTECIPAZIONE UTENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 Sogg.	846,97	0,00		0,00	3,00	843,97
TOTALE CAPITOLO		846,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3,00	843,97
<b>Capitolo</b>	<b>2450 / 5</b>	QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)					
2443	APPROVAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESA - 01.10.2018 - 31.12.2018 Sogg. 13499 BORTOLOTTI FRANCO Delibera: SS 153 12/02/2019	549,38	0,00		0,00	0,00	549,38
2450	CENTRO DIURNO E APERTO MINORI OTTOBRE / DICEMBRE 2018 Sogg.	34,73	0,00		0,00	14,57	20,16

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

TOTALE CAPITOLO

584,11	0,00	Ine	0,00	14,57	569,54
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

1996	TA.RI. I SEMESTRE 2018 - FATTURE CARTACEE Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2018	98.547,12	0,00		0,00	6.274,06	92.273,06
2433	TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2018 - FATTURE ELETTRONICHE P.A. Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	98,69	0,00		0,00	0,00	98,69

TOTALE CAPITOLO

98.645,81	0,00	Ine	0,00	6.274,06	92.371,75
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2650 / 4**

ENTRATE DA RIMBORSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

2436	T.F.R. BORGOGNO GIANFRANCO VEDI NS NOTA PROT. 26.07.2018 10137 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 01/01/2018	11.941,04	0,00		0,00	0,00	11.941,04
2437	T.F.R. RIGONI SANDRA VEDI NS. NOTA PROT. 10135 DD. 26.07.2018 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 01/01/2018	23.357,89	0,00		0,00	0,00	23.357,89
2438	T.F.R. MENATO GRAZIELLA VEDI NS NOTA PROT. 10136 DD. 26.07.2018 Sogg. 1419 COMUNE DI CASTELLO TESINO Delibera: SF 2000 01/01/2018	7.441,36	0,00		0,00	0,00	7.441,36

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

TOTALE CAPITOLO

42.740,29

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.740,29

**Capitolo 2660 / 0**

RECUPERO CONTRIBUTI INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI

2195

L.P. 13/11/1992 NR. 21 - ACQUISTO PF 2003 RECUPERO  
CONTRIBUTI EROCATI E RESTITUZIONE ALLA PAT -  
VALDAN MAURO Sogg. 5628 VALDAN MAURO  
Delibera: ST 304 05/11/2018

3.752,60

0,00

0,00

0,00

3.752,60

TOTALE CAPITOLO

3.752,60

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.752,60

**Capitolo 3120 / 2**

ENTRATA DERIVANTE DALL' ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U.

2204

VENDITA CASSONETTI E CAMPANE ALLA DITTA BETTIN  
NARCISO Sogg. 22577 BETTIN NARCISO SRL  
Delibera: ST 309 15/11/2018

451,40

0,00

0,00

0,00

451,40

TOTALE CAPITOLO

451,40

0,00

Ine  
Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,40

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

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

793	CANONE DI OSPITALITA' STAZIONE RADIOELETTRICA PRADELLANO-RADIO GAMMA Sogg. 16203 RADIO GAMMA	314,76	0,00	Ins	173,24	0,00	141,52
-----	---	--------	------	-----	--------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

314,76	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	141,52
		Pre		0,00		
		Ins		173,24		
		Var		0,00		

**Capitolo 8650 / 4**

ENTRATE DA RIMBORSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

2439	T.F.R. ZOTTA GRAZIA VEDI NS NOTA DD. 15.09.2016 PROT. 17.779 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 01/01/2018	16.816,47	0,00		0,00	0,00	16.816,47
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

16.816,47	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	16.816,47
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

TOTALE EPF

318.090,98	0,00	Ine	0,00	6.852,05	311.065,69
		Pre		0,00	
		Ins		173,24	
		Var		0,00	

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

**Capitolo 1354 / 0**

ASSEGNAZIONE P.A.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL C.R.Z. TESINO (DETERMINA AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 25.10.2018)

926	CONVERSIONE A CRZ DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI CASTELLO TESINO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 558 18/06/2019	20.443,61	0,00		0,00	0,00	20.443,61
1534	CONVERSIONE CRM CASTELLO TESINO IN CRZ - DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 777 17/09/2019	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
TOTALE CAPITOLO		21.493,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.493,61

**Capitolo 1367 / 0**

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTE

23	ASSEGNAZIONI COMUNALI A COPERTURA DELLA REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	12.826,49	0,00		0,00	0,00	12.826,49
1152	TRASFERIMENTI A CARICO DEI COMUNI PER IMPIANTO NATATORIO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PUNTO 2 a) DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE NR. 1234/2016, COME APPROVATO DALLA COMUNITA CON DELIBERA 66/2017 Sogg. Delibera: ST 656 22/07/2019	47.500,00	0,00		0,00	0,00	47.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1539	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COPERTURA AGGIUDICAZIONE OPERE DA TERMOIDRAULICO Sogg. Delibera: SU 776 16/06/2019	113.740,00	0,00		0,00	0,00	113.740,00
1664	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PROVCDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO A2 OPERE DA ELETTRICISTA Sogg. Delibera: SU 860 04/10/2019	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
2116	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 PORTONI REI 120 PRESSO I DEPOSITI INTERRATI Sogg. Delibera: SU 859 04/10/2019	8.118,83	0,00		0,00	0,00	8.118,83
2118	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO NATATORIO SOVRACOMUNALE - AFFIDAMENTO REDAZIONE DUVRI Sogg. Delibera: ST 384 06/05/2019	549,00	0,00		0,00	0,00	549,00
2119	CERTIFICAZIONE ANAC Sogg. Delibera: SF 1093 12/12/2019	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
TOTALE CAPITOLO		182.989,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	182.989,32

**Capitolo 1374 / 0**

CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI L.P. 4 D.D. 06.03.1998 ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER - LETTERA E

774	MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETUARSI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' - ANNO 2019 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 447 17/05/2019	72.000,00	0,00		0,00	0,00	72.000,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		72.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	72.000,00

**Capitolo 1501 / 1**

## FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI

9	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	70.598,23	0,00		0,00	0,00	70.598,23
468	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - COMPLETAMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	15.658,02	0,00		0,00	0,00	15.658,02
470	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE QUOTA ACCERTAMENTO COMUNE DI GRIGNO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	86.164,34	0,00		0,00	0,00	86.164,34
471	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE QUOTA ACCERTAMENTO COMUNE DI GRIGNO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	75.118,93	0,00		0,00	0,00	75.118,93
TOTALE CAPITOLO		247.539,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	247.539,52

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

**Capitolo 1501 / 2**

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DELLA P.A.T. PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

476	FONDO STRATEGICO II AZIONE - COMUNE RONCHI CONTRIBUTO PER OPERA DI PRESA SETTE LAGHI Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 296 24/10/2018	77.837,02	0,00		0,00	67.123,97	10.713,05
557	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
TOTALE CAPITOLO		78.062,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	67.123,97	10.938,05

**Capitolo 2180 / 1**

RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI

14	CONCESSIONE RATEAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COMUNITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ORDINANZA/INGIUNZIONE N.2/2017 Sogg. 19259 ISLAMI SADIJE Delibera: SS 183 16/05/2017	743,82	0,00		0,00	0,00	743,82
2081	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 2019 Sogg. 3336 MENGARDA CLAUDIA Delibera: SF 2000 01/01/2019	118,44	0,00	Ins	6,00	68,44	44,00



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

TOTALE CAPITOLO

862,26	0,00	Ine	0,00	68,44	787,82
		Pre	0,00		
		Ins	6,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2325 / 0**

CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA

1417	INGIUNZIONI DA INCASSARE PER SERVIZIO MENSA Sogg. Delibera: SG 739 26/08/2019	12.786,04	0,00		0,00	0,00	12.786,04
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

12.786,04	0,00	Ine	0,00	0,00	12.786,04
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2449 / 1**

QUOTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E PER MINORI E ADULTI

1085	ACCOGLIENZA AFFIDAMENTO FAMILIARE 2019 Sogg.	9.736,80	0,00		0,00	1.665,46	8.071,34
------	--	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

9.736,80	0,00	Ine	0,00	1.665,46	8.071,34
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2449 / 2**

QUOTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
35	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	123.495,21	0,00		0,00	119.837,07	3.658,14
TOTALE CAPITOLO		123.495,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	119.837,07	3.658,14
<b>Capitolo</b>	<b>2450 / 1</b>	QUOTE COMPARTICIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO					
34	QUOTE COMPARTICIPAZIONE S.A.D. E CENTRI SERVIZI (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	121.828,45	370,31	Ins	0,81	113.998,75	8.199,20
TOTALE CAPITOLO		121.828,45	370,31	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,81 0,00	113.998,75	8.199,20
<b>Capitolo</b>	<b>2450 / 5</b>	QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)					
36	QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG) (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	4.224,72	0,00		0,00	2.701,89	1.522,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		4.224,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.701,89	1.522,83

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

48	TA.RI. I SEMESTRE 2019 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	461.239,51	0,00		0,00	242.209,65	219.029,86
1306	MERCATI E SAGRE ESERCIZIO 2018 Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	3.116,02	0,00		0,00	568,68	2.547,34
2096	TARI II SEMESTRE 2019 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	1.850.000,00	224,91	Ins	18.947,52	1.645.695,96	185.581,43
TOTALE CAPITOLO		2.314.355,53	224,91	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 18.947,52 0,00	1.888.474,29	407.158,63

**Capitolo 2541 / 0**

CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

49	ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICICLO DEI RIFIUTI (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	262.455,98	0,00	Ins	2.028,66	255.233,04	5.194,28
----	---	------------	------	-----	----------	------------	----------

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

TOTALE CAPITOLO

262.455,98	0,00	Ine	0,00	255.233,04	5.194,28
		Pre	0,00		
		Ins	2.028,66		
		Var	0,00		

**Capitolo 2595 / 0**

RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE

1712	CENTRO STUDI ALPINO UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI PIEVE TESINO - ACCONTO GESTIONE CENTRO ANNO 2019 Sogg. 5577 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Delibera: SU 890 17/10/2019	15.376,32	0,00		0,00	12.537,00	2.839,32
------	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

15.376,32	0,00	Ine	0,00	12.537,00	2.839,32
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2650 / 1**

RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO T

2124	RIPARTO SPESE GENERALI 2019 - MUSEO DEGASPERI Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 01/01/2019	933,58	0,00		0,00	800,00	133,58
2125	RIPARTO SPESE GENERALI 2019 - MUSEO PER VIA Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 01/01/2019	1.575,00	0,00		0,00	1.000,00	575,00
2126	RIPARTO SPESE GENERALI 2019 - ASILO NIDO SCURELLE Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2019	159,57	0,00		0,00	0,00	159,57

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

TOTALE CAPITOLO

2.668,15	0,00	Ine	0,00	1.800,00	868,15
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 3121 / 0**

ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

1937	CESSIONE A TITOLO ONEROSO PARETE DIVISORIA E ATTREZZATA AL COMUNE DI CASTEL IVANO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: SS 983 20/11/2019	3.500,00	0,00		0,00	2.868,85	631,15
------	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

3.500,00	0,00	Ine	0,00	2.868,85	631,15
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 5130 / 1**

RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.

1403	RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE GERVA SI FRANCESCA Sogg. 35911 COMUNE DI LAVARONE Delibera: SF 2000 01/01/2019	243,00	0,00		0,00	0,00	243,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

243,00	0,00	Ine	0,00	0,00	243,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

456	SANZIONE PER RITARDATO INVIO LIQUIDAZIONI MENSILI IVA Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI	55,56	0,00		0,00	0,00	55,56
1768	ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE R.M.C Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 920 24/10/2019	15.581,30	0,00		0,00	0,00	15.581,30

TOTALE CAPITOLO

15.636,86	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	15.636,86
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 5460 / 5**

RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - ASSEGNAZIONE P.A.T. - P.S.R.

1373	COPERTURA PROGETTO RETE RISERVE FIUME BRENTA - STUDIO A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 729 22/08/2019	10.250,00	0,00		0,00	0,00	10.250,00
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

10.250,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	10.250,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 5500 / 0**

IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - ENTRATA DA PARTE DEI COMUNI A RIMBORSO COSTI SOSTENUTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
97	COPERTURA SPESE GESTIONE IMPIANTI NATATORI DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA Sogg. Delibera: ST 56 22/01/2019	241.049,55	0,00		0,00	232.674,13	8.375,42
TOTALE CAPITOLO		241.049,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	232.674,13	8.375,42
<b>Capitolo</b>	<b>8650 / 1</b>	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO					
20	CONCESSIONE RATEAZIONE E QUANTIFICAZIONE INTERESSI Sogg. 17319 AALIOUATE NOURA Delibera: SS 47 13/02/2018	1,40	0,00		0,00	0,00	1,40
TOTALE CAPITOLO		1,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1,40
<b>Capitolo</b>	<b>8652 / 0</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - INTEGRAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE					
1831	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO AL COMUNE DI BORGO VALSUGANA E SUCCESSIVAMENTE TRASFERITI ALLA COMUNITA' PER PROGETTI TESI ALL'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SS 937 30/10/2019	19.500,00	0,00		0,00	0,00	19.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		19.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	19.500,00
TOTALE EPF		3.760.054,74	595,22	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 20.982,99 0,00	2.698.982,89	1.040.684,08

## EPF 2020

## Capitolo 1135 / 0

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FU

100	FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 42 16/01/2020	214.022,50	146.710,50		0,00	214.022,50	146.710,50
TOTALE CAPITOLO		214.022,50	146.710,50	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	214.022,50	146.710,50

## Capitolo 1140 / 0

TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO INTERCOMUNALE DI SCURELLE

723	ASSEGNAZIONE ACCONTO 2020 FINANZIAMENTO ASILO NIDO SCURELLE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SG 379 28/05/2020	76.159,69	89.360,29		0,00	144.038,98	21.481,00
-----	---	-----------	-----------	--	------	------------	-----------



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

TOTALE CAPITOLO

76.159,69	89.360,29	Ine	0,00	144.038,98	21.481,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 1160 / 0**

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-A

99	FINANZIAMENTO GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 42 16/01/2020	2.391.009,49	2.266.503,83		0,00	2.391.009,49	2.266.503,83
1358	FINANZIAMENTO BANDO DELLA PAT PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DEMENZA "UNA COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA " 2020-2021 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SS 756 27/10/2020	7.500,00	0,00		0,00	0,00	7.500,00
1442	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL COSTO DELL'OPERATORE CHE SUPPORTA L'ATTIVITA' DEL DISTRETTO FAMIGLIA 2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SS 804 11/11/2020	9.984,00	0,00		0,00	7.987,20	1.996,80
1670	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA (DELIBERA G.P. 2081 DD. 14.12.2020) Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 03/01/2020	177.574,25	0,00		0,00	0,00	177.574,25
1671	ASSEGNAZIONE FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SS 967 30/12/2020	148.006,55	0,00		0,00	0,00	148.006,55
1696	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ONERI CONTRATTUALI 2016-2018 DELIBER GP 1888 DD. 20.11.2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.649,44	0,00		0,00	0,00	2.649,44
1697	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - VACANZA CONTRATTUALE DELIBERA G.P. 2082 DD. 14.12.2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 03/01/2020	31.240,00	0,00		0,00	0,00	31.240,00

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

TOTALE CAPITOLO

2.767.963,73	2.266.503,83	Ine	0,00	2.398.996,69	2.635.470,87
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 1162 / 0**

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA

559	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PAT REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SS 303 24/04/2020	27.846,50	0,00		0,00	13.923,25	13.923,25
560	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PAT PER REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA - ANNO 2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SS 303 24/04/2020	14.560,65	0,00		0,00	10.192,46	4.368,19

TOTALE CAPITOLO

42.407,15	0,00	Ine	0,00	24.115,71	18.291,44
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 1300 / 0**

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI "A" IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

1582	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A SALDO PER INTERVENTO TIPO A "ABITAZIONE PRINCIPALE" Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 897 14/12/2020	9.258,23	0,00		0,00	0,00	9.258,23
------	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE CAPITOLO

9.258,23	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	9.258,23
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 1302 / 0**

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE

1525	L.P. 9/2013 - "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" - GENERALITA' Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 854 27/11/2020	154.305,80	0,00		0,00	0,00	154.305,80
------	--	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

154.305,80	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	154.305,80
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 1303 / 0**

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI DI ACQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE

1524	FINANZIAMENTO LP 9/2013 "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" - GIOVANI COPPIE E NUBENDI Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 853 27/11/2020	113.457,42	0,00		0,00	0,00	113.457,42
------	---	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

113.457,42	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	113.457,42
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

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

**Capitolo 1306 / 0**

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER NUOVE REALIZZAZIONI

1666	EDILIZIA AGEVOLATA - ACCERTAMENTO PER COPERTURA RATE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN SCADENZA IL 31.12.2020 PER INTERVENTI RELATIVI A "NUOVE COSTRUZIONI" Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 896 14/12/2020	71.739,94	0,00	Var	365,03	0,00	71.374,91
TOTALE CAPITOLO		71.739,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 365,03	0,00	71.374,91

**Capitolo 1307 / 0**

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI SU PATRIMONIO ESISTENTE

1665	DILIZIA AGEVOLATA - QUANTIFICAZIONE ACCERTAMENTO PER COPERTURA RATE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN SCADENZA IL 31.12.2020 PER INTERVENTI RELATIVI A "RECUPERO" Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 895 14/12/2020	5.284,25	0,00		0,00	0,00	5.284,25
TOTALE CAPITOLO		5.284,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.284,25

**Capitolo 1320 / 0**

RESTITUZIONE FONDI PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER NUOVE REALIZZAZIONI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1669	RESTITUZIONE SOMME ESTINZIONI ANTICIIPATE MUTUI Sogg. 36502 CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C.- S.C. Delibera: ST 950 28/12/2020	195,76	0,00		0,00	0,00	195,76
TOTALE CAPITOLO		195,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	195,76

**Capitolo 1367 / 0**

TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTE

43	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COPERTURA PER INCARICO REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE Sogg. Delibera: SU 7 08/01/2020	2.093,52	0,00		0,00	0,00	2.093,52
239	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OPERE DA TERMOIDRAULICO 1^ VARIANTE - COPERTURA DA PARTE DEI COMUNI Sogg. Delibera: SU 146 19/02/2020	10.148,70	0,00		0,00	0,00	10.148,70
280	EFFICIENTAMENTO - COPERTURA DA PARTE DEI COMUNI PER INCARICO ANALISI POTABILITA' DELL'ACQUA Sogg. Delibera: SF 204 05/03/2020	213,50	0,00		0,00	0,00	213,50
388	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COPERTURA AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI Sogg.  Delibera: SU 769 10/09/2019	17.459,64	0,00		0,00	0,00	17.459,64
389	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DI DIRETTORE GEOLOGO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZO ACQUIFERO Sogg. Delibera: SU 1050 05/12/2019	1.638,81	0,00		0,00	0,00	1.638,81

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
402	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COPERTURA AGGIUDICAZIONE OPERE DA TERMOIDRAULICO Sogg. Delibera: SU 776 16/06/2019	124.987,33	0,00		0,00	0,00	124.987,33
403	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PROVCEDEURA DI AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO A2 OPERE DA ELETTRICISTA Sogg. Delibera: SU 860 04/10/2019	58.426,68	0,00		0,00	0,00	58.426,68
648	FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER COPERTURA INCARICO ESLETAMENTO PROCEDURE NECESSARIE PER ALLACCIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO COOGENERATORE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO Sogg. Delibera: SU 359 18/05/2020	5.392,40	0,00		0,00	0,00	5.392,40
981	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OPERE DA TERMOIDRAULICO 2^ VARIANTE - COPERTURA DA PARTE DEI COMUNI Sogg. Delibera: SU 552 31/07/2020	13.280,04	0,00	Var	10.591,28	0,00	2.688,76
982	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OPERE DA ELETTRICISTA 1^ VARIANTE - COPERTURA DA PARTE DEI COMUNI Sogg. Delibera: SU 551 31/07/2020	5.120,12	0,00		0,00	0,00	5.120,12
1318	IMPORTO A PAREGGIO SU CHIUSURA ESERCIZIO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	4.112,02	0,00		0,00	0,00	4.112,02
TOTALE CAPITOLO		242.872,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 10.591,28	0,00	232.281,48

Capitolo 1374 / 0

CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI L.P. 4 D.D. 06.03.1998 ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER - LETTERA E

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
809	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ANNO 2020 Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 446 23/06/2020	75.585,09	0,00		0,00	0,00	75.585,09
TOTALE CAPITOLO		75.585,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	75.585,09

**Capitolo 1447 / 0**

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PARTE DEL G.A.L. TRENINO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE VAL

387	FINANZIAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 Sogg. 20799 G.A.L. TRENINO ORIENTALE Delibera: ST 299 27/03/2019	196.537,60	0,00		0,00	0,00	196.537,60
TOTALE CAPITOLO		196.537,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	196.537,60

**Capitolo 1501 / 1**

FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI

382	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	86.564,44	0,00		0,00	0,00	86.564,44
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
384	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE QUOTA ACCERTAMENTO COMUNE DI CASTELLO TESINO - REALIZZAZION E NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Sogg. 1419 COMUNE DI CASTELLO TESINO Delibera: ST 208 20/06/2017	195.000,00	0,00	Var	182.432,64	0,00	12.567,36
386	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE QUOTA ACCERTAMENTO COMUNE DI GRIGNO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	54.881,07	0,00		0,00	0,00	54.881,07
TOTALE CAPITOLO		336.445,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 182.432,64	0,00	154.012,87

**Capitolo 1501 / 2**

## TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DELLA P.A.T. PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

11	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 1500 22/10/2019	137.248,99	0,00		0,00	0,00	137.248,99
12	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 1500 22/10/2019	190.623,60	0,00	Var	11.004,04	85.491,27	94.128,29
14	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 1500 22/10/2019	114.374,16	0,00	Var	110.275,73	0,00	4.098,43
16	COMUNE DI NOVALEDO - RIFACIMENTO COPERTURA MALGA BROI CON INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART.9, C.2 QUINQUES - SECONDA CLASSE DI AZIONI Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 355 17/04/2019	99.124,27	0,00		0,00	0,00	99.124,27



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
393	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	88.947,27	0,00		0,00	0,00	88.947,27
394	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2^ CLASSE - COMUNE DI CASTEL IVANO: IMPIANTO DI ARRAMPICATA VILLA AGNEDO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 706 09/08/2019	354.035,49	0,00	Var	134.115,45	0,00	219.920,04
395	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE - COMUNE DI CARZANO OPERA VALTRIGHETTA E COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA VAL CALAMENTO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 771 10/09/2019	668.722,84	0,00	Var	654.804,34	0,00	13.918,50
396	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 1500 22/10/2019	114.374,16	0,00	Var	110.567,76	0,00	3.806,40
399	PISTA CICLOPEDONALE II TRATTO - COSTITUZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 375 24/04/2019	10.710,36	0,00		0,00	0,00	10.710,36
400	FABBISOGNO A CHIUSURA ESERCIZIO 2018 (VEDI IMPEGNI A CAPITOLO 5447/1 S) Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 01/01/2018	19.137,50	0,00		0,00	0,00	19.137,50
401	COMUNE DI BIENO REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO- PEDONALE - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART.9, C.2 QUINQUES - SECONDA CLASSE DI AZIONI Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 407 07/05/2019	114.374,16	0,00		0,00	0,00	114.374,16
405	PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - LOTTO TRE - FINANZIAMENTO PAT RIFERITO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (CONTRIBUTO A BIENO) Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 1122 24/12/2019	83.261,38	0,00		0,00	0,00	83.261,38

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

TOTALE CAPITOLO

1.994.934,18

0,00

Ine

0,00

85.491,27

888.675,59

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

1.020.767,32

**Capitolo 2180 / 3**

INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI

1392 INTERESSI LEGALI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI  
IN DATA 04/11/2020 Sogg.

473,74

0,00

0,00

0,00

473,74

TOTALE CAPITOLO

473,74

0,00

Ine

0,00

0,00

473,74

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

**Capitolo 2216 / 0**

ENTRATA COMUNE DI PIEVE TESINO PER MUSEO PER VIA

1356 MUSEO PER VIA - ACCERTAMENTO A CARICO DEL  
COMUNE DI PIEVE ANNO 2020  
Sogg. 1434 COMUNE DI PIEVE TESINO  
Delibera: SU 741 22/10/2020

12.000,00

0,00

Var

2.786,43

0,00

9.213,57

TOTALE CAPITOLO

12.000,00

0,00

Ine

0,00

0,00

9.213,57

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

2.786,43

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

**Capitolo 2221 / 0**

ENTRATE UTENTI MUSEO DE GASPERI - PIEVE TESINO

1107	CORRISPETTIVI AGOSTO 2020 Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI	1.649,00	20,00		0,00	1.649,00	20,00
------	---	----------	-------	--	------	----------	-------

TOTALE CAPITOLO

1.649,00	20,00	Ine	0,00	1.649,00	20,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2222 / 0**

ENTRATA FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI

1357	MUSEO CASA DE GASPERI - ACCERTAMENTO A CARICO DELLA FONDAZIONE ANNO 2020 Sogg. 12512 FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DEGASPERI Delibera: SU 742 22/10/2020	14.000,00	0,00	Var	98,67	0,00	13.901,33
------	---	-----------	------	-----	-------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

14.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	13.901,33
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	98,67		

**Capitolo 2230 / 0**

RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE

1700	FABBISOGNO A CHIUSURA ESERCIZIO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	18.614,10	0,00		0,00	0,00	18.614,10
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO

18.614,10	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	18.614,10
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 2240 / 0**

PROVENTI PER LE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE

19	RETTE ASILO NIDO ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	38.570,31		0,00	33.424,31	5.146,00
----	--	------	-----------	--	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

0,00	38.570,31	Ine	0,00	33.424,31	5.146,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2325 / 0**

CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA

247	SERVIZIO ISTRUZIONE - INGIUNZIONI PER IL SERVIZIO MENZA Sogg. Delibera: SG 158 20/02/2020	1.149,55	0,00		0,00	0,00	1.149,55
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.149,55	0,00	Ine	0,00	0,00	1.149,55
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

**Capitolo 2448 / 0**

RECUPERI E RIMBORSI DA COMUNI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTEN

1689	RECUPERO RETTE HANDICAP 2 SEMESTRE 2020 COMUNI DI RONCEGNO, CASTEL IVANO, TELVE - VEDI MAIL SPAGOLLA M. 22.02.2021 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	20.210,86	0,00		0,00	0,00	20.210,86
TOTALE CAPITOLO		20.210,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.210,86

**Capitolo 2449 / 1**

QUOTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E PER MINORI E ADULTI

590	RETTE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI E ADULTI (PAGO PA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	11.112,16		0,00	2.837,32	8.274,84
TOTALE CAPITOLO		0,00	11.112,16	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.837,32	8.274,84

**Capitolo 2449 / 2**

QUOTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI

23	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	374.569,41		0,00	185.371,77	189.197,64
----	--	------	------------	--	------	------------	------------

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

TOTALE CAPITOLO

0,00	374.569,41	Ine	0,00	185.371,77	189.197,64
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2450 / 1**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO

22	QUOTE COMPARTECIPAZIONE S.A.D. E CENTRI SERVIZI ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SS 4 07/01/2020	0,00	283.096,18		0,00	178.857,50	104.238,68
743	RATEAZIONE QUOTE SAD Sogg. 30390 STEFANI LIDIA Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.146,64	0,00		0,00	813,40	333,24

TOTALE CAPITOLO

1.146,64	283.096,18	Ine	0,00	179.670,90	104.571,92
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2450 / 5**

QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)

24	QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG) ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	7.227,59		0,00	2.415,07	4.812,52
----	--	------	----------	--	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

0,00	7.227,59	Ine	0,00	2.415,07	4.812,52
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

**Capitolo 2515 / 0**

CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.

36	TA.RI. I SEMESTRE 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.341.604,79	359.790,34		0,00	1.123.081,85	578.313,28
37	TA.RI. II SEMESTRE 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.808.752,24	0,00		0,00	0,00	1.808.752,24
39	MERCATI E SAGRE ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	6.517,74	0,00		0,00	0,00	6.517,74
1106	ACCERTAMENTO DI DEFAULT TA.RI. PAGOPA 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	1.105,70		0,00	0,00	1.105,70
1691	PAGAMENTO IN ECCESSO SU FT 1° SEMESTRE 2019 Sogg. 34452 REYNOLDS MONICA INGRID	41,84	0,00		0,00	0,00	41,84

TOTALE CAPITOLO

3.156.916,61	360.896,04	Ine	0,00	1.123.081,85	2.394.730,80
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2541 / 0**

CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

38	ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICICLO DEI RIFIUTI ESERCIZIO 2020 (PAGOPA) Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,00	302.116,10		0,00	45.471,20	256.644,90
----	--	------	------------	--	------	-----------	------------

TOTALE CAPITOLO

0,00	302.116,10	Ine	0,00	45.471,20	256.644,90
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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

**Capitolo 2595 / 0**

RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE

1355	CENTRO STUDI ALPINO UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - ACCERTAMENTO A CARICO UNIVERSITA' DELLA TUSCIA ANNO 2020 Sogg. 5577 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Delibera: SU 740 22/10/2020	25.000,00	0,00	Var	2.146,37	13.638,40	9.215,23
TOTALE CAPITOLO		25.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 2.146,37	13.638,40	9.215,23

**Capitolo 2650 / 1**

RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO T

1681	RIPARTO SPESE GENERALI ANNO 2020 SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	69.370,30	0,00		0,00	0,00	69.370,30
1682	RIPARTO SPESE GENERALI ANNO 2020 SERVIZIO AMBIENTE Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	16.221,01	0,00		0,00	0,00	16.221,01
1683	RIPARTO SPESE GENERALI ANNO 2020 MUSEO DE GASPERI Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	972,93	0,00		0,00	0,00	972,93
1684	RIPARTO SPESE GENERALI MUSEO PER VIA ANNO 2020 Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.642,00	0,00		0,00	0,00	1.642,00
1685	RIPARTO SPESE GENERALI ASILO NIDO ANNO 2020 Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	167,00	0,00		0,00	0,00	167,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1686	RIMBORSO SPESE DA CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2020 Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SF 2000 03/01/2020	18.300,00	0,00		0,00	0,00	18.300,00
1687	RIMBORSO COSTI SERVIZIO MENSA SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SF 2000 03/01/2020	893,90	0,00		0,00	0,00	893,90
1688	RIMBORSO SPESE CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SF 2000 03/01/2020	340,00	0,00		0,00	0,00	340,00

## TOTALE CAPITOLO

107.907,14	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	107.907,14
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

**Capitolo 3090 / 0**

FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO.

1673	COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANNO 2020 Sogg. Delibera: SU 976 31/12/2020	5.384,75	0,00		0,00	0,00	5.384,75
------	--	----------	------	--	------	------	----------

## TOTALE CAPITOLO

5.384,75	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	5.384,75
		Pre		0,00		
		Ins		0,00		
		Var		0,00		

**Capitolo 3092 / 0**

RIMBORSO SPESE PERSONALE INERENTE LE RETI DI RISERVA DEL FIUME BRENTA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
757	RIMBORSO COSTO (50%) ASSUNZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO P.A.T. - O.G. Sogg. 1419 COMUNE DI CASTELLO TESINO Delibera: SG 417 12/06/2020	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00	16.000,00
1699	FABBISOGNO A CHIUSURA ESERCIZIO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	17.804,13	0,00	Var	1.000,00	0,00	16.804,13
TOTALE CAPITOLO		27.804,13	6.000,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00	32.804,13

**Capitolo 3650 / 0**

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

1693	RIMBORSO NOTA CREDITO N. 21000469 DD. 31.01.2021 RIFERITO A SERVIZIO RESO 2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SF 2000 03/01/2020	178,95	0,00		0,00	0,00	178,95
TOTALE CAPITOLO		178,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	178,95

**Capitolo 5116 / 0**

RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI

1692	ACCERTAMENTO PER PAREGGIO CON CAP.6116 Sogg.	15,33	0,00		0,00	0,00	15,33
------	--	-------	------	--	------	------	-------

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

TOTALE CAPITOLO

15,33	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	15,33
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 5140 / 0**

ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI

445	SCARICO FATTURA T.R. PER AGGIO CONTRIBUENTI Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI	2.000,00	0,00	Var	1.398,58	477,47	123,95
587	ACCERTAMENTO PER CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR CAPRA NADIA Sogg. 17370 INPS GESTIONE EX-INPDAP Delibera: SG 307 24/04/2020	13.646,09	0,00		0,00	0,00	13.646,09

TOTALE CAPITOLO

15.646,09	0,00	Ine	0,00	477,47	13.770,04
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	1.398,58		

**Capitolo 5460 / 1**

RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - ASSEGNAZIONE P.A.T.

404	RETE DI RISERVE FIUME BRENTA - REDAZIONE PROGETTO TERRITORIALE COLLETTIVO A FINAOLITA' AMBIENTALE Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 53 17/01/2020	18.417,03	0,00		0,00	0,00	18.417,03
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO

18.417,03	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	18.417,03
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 5460 / 5**

RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - ASSEGNAZIONE P.A.T. - P.S.R.

1501	RETE DI RISERVE FIUME BRENTA - INCARICHI PER STUDI, MONITORAGGI E PIANI A SOSTEGNIO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATUIRALE E DEI SITI DI ALTPO VALORE NATURALISTICO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 832 20/11/2020	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
1528	RETE DI RISERVE FIUME BRENTA - INCARICHI PER STUDI, MONITORAGGI E PIANI A SOSTEGNIO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATUIRALE E DEI SITI DI ALTPO VALORE NATURALISTICO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SU 832 20/11/2020	7.250,00	0,00		0,00	0,00	7.250,00

TOTALE CAPITOLO

8.300,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 5500 / 0**

IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - ENTRATA DA PARTE DEI COMUNI A RIMBORSO COSTI SOSTENUTI

106	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE CENTRI NATATORI DI BORGO, CASTEL IVANO E RONCEGNO PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 Sogg. Delibera: SU 67 23/01/2020	243.337,48	0,00		0,00	0,00	243.337,48
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

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

TOTALE CAPITOLO

243.337,48	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	243.337,48
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 6650 / 0**

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

1527	SPESE NOTIFICA ING 2019 (€ 31) E SPESE AVVOCATO ING 2017 E 2019 (€ 150) Sogg. 10392 FERRARI JESSICA	181,00	0,00		0,00	101,74	79,26
1695	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO NOTA DI CREDITO N. A175 DD. 03.02.2021 Sogg. 1473 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL Delibera: SF 2000 03/01/2020	290,12	0,00		0,00	0,00	290,12

TOTALE CAPITOLO

471,12	0,00	Ine	0,00	101,74	369,38
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 8650 / 1**

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

6	CONCESSIONE RATEAZIONE E QUANTIFICAZIONE INTERESSI Sogg. 17319 AALIOUATE NOURA Delibera: SS 47 13/02/2018	0,07	0,00		0,00	0,00	0,07
18	CONCESSIONE RATEAZIONE E QUANTIFICAZIONE INTERESSI Sogg. 30390 STEFANI LIDIA Delibera: SS 51 14/02/2018	11,58	0,00		0,00	0,00	11,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1694	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - NOTE DI CREDITO N. 21000465 DD. 31.01.2021 N. 210000467 DD. 31.01.2021 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SF 2000 03/01/2020	859,08	0,00		0,00	0,00	859,08
TOTALE CAPITOLO		870,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	870,73
<b>Capitolo 8651 / 0</b>							
RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER GESTIONE SPAZI GIOVANI							
15	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "TOTEM" INTEGRAZIONE - RIMBORSO Sogg. 1417 COMUNE DI BORGIO VALSUGANA Delibera: SS 333 04/10/2018	21.508,00	0,00		0,00	4.703,28	16.804,72
TOTALE CAPITOLO		21.508,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.703,28	16.804,72
<b>Capitolo 9010 / 0</b>							
ENTRATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE COVID2019							
1690	ASSEGNAZIONE P.A.T. A COPERTURA COSTI COVID (DELIBERA G.P. 2262/2020) Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 2000 03/01/2020	151.521,77	0,00		0,00	0,00	151.521,77

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

TOTALE CAPITOLO

151.521,77	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	151.521,77
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

**Capitolo 9020 / 0**

RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

1698	IMPORTO A CHIUSURA ESERCIZIO 2020 Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SF 2000 03/01/2020	74.109,61	0,00		0,00	0,00	74.109,61
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

74.109,61	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	74.109,61
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE EPF

10.227.802,24	3.886.182,41	Ine	0,00	4.459.507,46	8.432.890,87
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	1.221.586,32		

TOTALE GENERALE

15.235.019,13	3.886.777,63	Ine	0,00	7.195.849,88	10.575.800,22
		Pre	0,00		
		Ins	128.560,34		
		Var	1.221.586,32		

### 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

**EPF 2014****Capitolo 9430 / 0**

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE

2221	RIPARTO PROVENTI PER VIOLAZIONI DELLA STRADA DA VERSARE ALLA PAT Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SP 83 15/10/2014	42.307,84	0,00		0,00	0,00	42.307,84
TOTALE CAPITOLO		42.307,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	42.307,84
TOTALE EPF		42.307,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	42.307,84

**EPF 2015****Capitolo 5344 / 0**

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUO

404	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2015 RSU - RIMBORSO PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. Delibera: ST 66 27/02/2015	5.104,34	0,00		0,00	0,00	5.104,34
TOTALE CAPITOLO		5.104,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.104,34

**Capitolo 9430 / 0**

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
696	RIPARTO DEI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DI SPETTANZA ALLA P.A.T. Sogg. 3995 PAT-SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SP 31 10/04/2015	128.167,32	0,00		0,00	0,00	128.167,32
2776	RIPARTO PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI PPRESUNTA SPETTANZA DELLA PAT Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SP 87 29/12/2015	302.683,29	0,00		0,00	0,00	302.683,29
TOTALE CAPITOLO		430.850,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	430.850,61
TOTALE EPF		435.954,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	435.954,95

**EPF 2016****Capitolo 1221 / 10**

RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1600	EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE M.A. DECEDUTO IL 25.03.2016 Sogg. Delibera: SG 284 01/12/2016	1.732,85	0,00		0,00	0,00	1.732,85
TOTALE CAPITOLO		1.732,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.732,85

**Capitolo 1221 / 50**

QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1557	EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE M.A. DECEDUTO IL 25.03.2016 Sogg. Delibera: SG 284 01/12/2016	4.519,00	0,00		0,00	0,00	4.519,00
1598	TFR QUOTA ENTE ESERCIZIO 2016 Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SF 20000 14/01/2016	6.079,19	0,00		0,00	0,00	6.079,19
TOTALE CAPITOLO		10.598,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.598,19

**Capitolo 2160 / 56**

MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

574	RISCATTO APPARATI NOLEGGIATI IN "CONVENZIONE MOBILE 5" Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 27 12/04/2016	338,18	0,00		0,00	0,00	338,18
TOTALE CAPITOLO		338,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	338,18

**Capitolo 3170 / 55**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

590	RISCATTO APPARATI NOLEGGIATI IN "CONVENZIONE MOBILE 5" Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 27 12/04/2016	386,50	0,00		0,00	0,00	386,50
TOTALE CAPITOLO		386,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	386,50

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

**Capitolo 5344 / 0**

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUO

355	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SPAZZAMENTO STRADE 2016 Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: ST 46 11/02/2016	491,91	0,00		0,00	0,00	491,91
359	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SPAZZAMENTO STRADE 2016 Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: ST 46 11/02/2016	2.750,00	0,00		0,00	0,00	2.750,00
362	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SPAZZAMENTO STRADE 2016 Sogg. 1427 COMUNE DI OSPEDALETTO Delibera: ST 46 11/02/2016	2.090,00	0,00		0,00	0,00	2.090,00
TOTALE CAPITOLO		5.331,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.331,91

**Capitolo 5380 / 1**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORIC

1379	LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO AL PIANO INTERRATO - ALLACCIAMENTO ANTINCENDI Sogg. 19553 NOVARETI S.P.A. Delibera: ST 333 17/10/2016	1.600,50	0,00		0,00	0,00	1.600,50
1660	LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO AL PIANO INTERRATO - ALLACCIAMENTO ANTINCENDI 2^ INTEGRAZIONE INCARICO Sogg. 19553 NOVARETI S.P.A. Delibera: ST 431 19/12/2016	1.659,20	0,00		0,00	0,00	1.659,20
TOTALE CAPITOLO		3.259,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.259,70

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

**Capitolo 5420 / 2**

CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

814	CENTRO STUDI ALPINO DI PIEVE TESINO - UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - AFFIDAMENTO INCARICODI INSTALLAZION E E CONFIGURAZIONE DELLA LINEA INTERNET Sogg. 20442 PC DOCTOR DI FIETTA FRANCESCO Delibera: ST 192 27/06/2016	158,60	0,00		0,00	0,00	158,60
TOTALE CAPITOLO		158,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	158,60

**Capitolo 6140 / 0**

VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

32	TRATTENUTA SU STIPENDIO PER CESSIONE DEL QUINTO. FMT Sogg. 13945 UNICREDIT SPA Delibera: SG 14 25/01/2016	10.000,00	0,00		0,00	2.600,00	7.400,00
1558	EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE M.A. DECEDUTO IL 25.03.2016 Sogg. Delibera: SG 284 01/12/2016	6.654,13	0,00		0,00	0,00	6.654,13
TOTALE CAPITOLO		16.654,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.600,00	14.054,13

**Capitolo 9315 / 2**

ALTRI AGGI DI RISCOSSIONI N.A.C.

38	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ALLASOCIETA' TRENTINO RISCOSSIONI SPA Sogg. Delibera: SP 7 26/01/2016	35.968,12	0,00		0,00	1.744,40	34.223,72
----	---	-----------	------	--	------	----------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO

35.968,12

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

1.744,40

34.223,72

**Capitolo 9430 / 0**

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE

1663 PROVENTI PAT - IMPEGNO SPESA Sogg. 4062 P.A.T.  
Delibera: SP 91 15/12/2016

407.158,00

0,00

Ins

17.999,73

0,00

389.158,27

TOTALE CAPITOLO

407.158,00

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

17.999,73

0,00

0,00

389.158,27

TOTALE EPF

481.586,18

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

17.999,73

0,00

4.344,40

459.242,05

**EPF 2017****Capitolo 3132 / 1**

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI) DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

562 RESTITUZIONE ALLA P.A. SOMME VERSATE IN ECCESSO  
PER PROGETTO "NON PIU' ANGELI DE FOCOLARE..." Sogg.  
4062 P.A.T.  
Delibera: SS 136 06/04/2017

2.496,00

0,00

0,00

0,00

2.496,00

TOTALE CAPITOLO

2.496,00

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

2.496,00

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

**Capitolo 5344 / 0**

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUO

318	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - RIMBORSO COSTO OPERAI COMUNALI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: ST 82 02/03/2017	337,27	0,00		0,00	0,00	337,27
323	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - RIMBORSO COSTO OPERAI COMUNALI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: ST 82 02/03/2017	2.750,00	0,00		0,00	0,00	2.750,00
325	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - RIMBORSO COSTO OPERAI COMUNALI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1427 COMUNE DI OSPEDALETTO Delibera: ST 82 02/03/2017	2.090,00	0,00		0,00	0,00	2.090,00
TOTALE CAPITOLO		5.177,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.177,27
TOTALE EPF		7.673,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.673,27

**EPF 2018****Capitolo 1231 / 1**

SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)

246	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2018 Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: SG 21 01/02/2018	12.331,25	0,00		0,00	0,00	12.331,25
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

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

## TOTALE CAPITOLO

12.331,25

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

12.331,25

**Capitolo 1246 / 25**

## SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE

479	SERVIZI ACCESSORI A CONSUMO DI SUPPORTO SISTEMISTICO PARI A NR. 3 GG E PER 1 GG DI SUPPORTO ATTIVITA' DI HELP DESK DI I^ E II^ LIVELLO Sogg. 22093 NOOVLE SRL Delibera: ST 120 29/03/2018	12,26	0,00		0,00	0,00	12,26
709	SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMUNITA' : ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU "OPENAGENDA" PER SITO #IN VALLE Sogg. 21203 OPENCONTENT SOC. COOP. Delibera: ST 170 04/06/2018	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00

## TOTALE CAPITOLO

439,26

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

439,26

**Capitolo 2160 / 63**

## MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

749	AFFIDAMENTO AVV. TITA STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI L'INCARICO DI ASSISTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE "FINANZA DI PROGETTO" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE Sogg. 20269 STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI Delibera: SG 110 26/06/2018	7.612,80	0,00		0,00	0,00	7.612,80
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

## TOTALE CAPITOLO

7.612,80

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

7.612,80



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

**Capitolo 2160 / 68**

MENSE SCOLASTICHE - GAS

907	FORNITURA GAS SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO VALSUGANA Sogg. Delibera: SG 143 10/09/2018	1,96	0,00		0,00	0,00	1,96
TOTALE CAPITOLO		1,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1,96

**Capitolo 2246 / 1**

SERVIZIO SEGRETERIA - INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

90	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ANNI 2018 Sogg. 13317 ZAMBELLI LUIGI Delibera: SG 24 10/02/2017	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00

**Capitolo 3130 / 9**

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLIC

602	ATTIVAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 153 27/04/2018	6,16	0,00		0,00	0,00	6,16
TOTALE CAPITOLO		6,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6,16

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

**Capitolo 3130 / 10**

## CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

28	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE - GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 25 28/01/2016	2.380,00	0,00		0,00	0,00	2.380,00
TOTALE CAPITOLO		2.380,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.380,00

**Capitolo 3130 / 20**

## CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

29	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE - GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 25 28/01/2016	521,16	0,00		0,00	0,00	521,16
81	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 443 28/12/2017	199,01	0,00		0,00	0,00	199,01
TOTALE CAPITOLO		720,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	720,17

**Capitolo 3130 / 30**

## SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
27	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE - GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 25 28/01/2016	29,48	0,00		0,00	0,00	29,48
TOTALE CAPITOLO		29,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29,48
<b>Capitolo 3130 / 89</b>							
CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE							
845	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 443 28/12/2017	1.447,50	0,00		0,00	0,00	1.447,50
TOTALE CAPITOLO		1.447,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.447,50
<b>Capitolo 3170 / 12</b>							
FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI							
787	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SERVOSCALE SEDE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PERIODO 18.08.2018 -17.08.2019 Sogg. 9443 FERRO LIFT SRL Delibera: SS 243 16/07/2018	0,36	0,00		0,00	0,00	0,36
TOTALE CAPITOLO		0,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,36

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

**Capitolo 3185 / 8**

CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE

841	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE CAM, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI PROGETTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI GIOVANI ED ALLE FAMIGLIE Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 58 13/02/2017	646,26	0,00		0,00	0,00	646,26
TOTALE CAPITOLO		646,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	646,26

**Capitolo 3501 / 1**

FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1

97	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	17.518,27	0,00		0,00	0,00	17.518,27
98	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	4.940,27	0,00		0,00	0,00	4.940,27
100	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO SOMME CONFERITE DAI COMUNI ED IMPEGNO SPESE CONNESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	43.835,66	0,00		0,00	0,00	43.835,66
546	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00

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

TOTALE CAPITOLO

116.294,20

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

116.294,20

**Capitolo 4246 / 2**

ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

802	D.LGSL 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE Sogg. 19257 ECO-SPES SRL Delibera: ST 134 13/04/2017	11,36	0,00		0,00	0,00	11,36
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE CAPITOLO

11,36

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

11,36

**Capitolo 5112 / 1**

PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGL

502	L.P.18/2011 CONTRIBUTO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 506 29/12/2015	22.000,00	0,00		0,00	0,00	22.000,00
1151	L.P. 27/12/2011 NR. 18 ART. 43 - IMPORTO DA RESTITUIRE ALLA PAT COME DA RENDICONTO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 343 07/12/2018	27.488,94	0,00		0,00	0,00	27.488,94

TOTALE CAPITOLO

49.488,94

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

49.488,94

**Capitolo 5190 / 1**

CONTRIBUTI DA RESTITURE ALLA P.A.T.I INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI - RIMBORSI IN CONTO C

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1067	L.P. 13/11/1992 NR. 21 - ACQUISTO PF 2003 RECUPERO CONTRIBUTI EROCATI E RESTITUZIONE ALLA PAT - VALDAN MAURO Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: ST 304 05/11/2018	3.752,60	0,00		0,00	0,00	3.752,60
TOTALE CAPITOLO		3.752,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.752,60

**Capitolo 5344 / 0**

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUO

332	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2018 - RIMBORSO COSTO OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: ST 49 13/02/2018	476,67	0,00		0,00	0,00	476,67
337	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2018 - RIMBORSO COSTO OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: ST 49 13/02/2018	2.750,00	0,00		0,00	0,00	2.750,00
340	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2018 - RIMBORSO COSTO OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1427 COMUNE DI OSPEDALETTO Delibera: ST 49 13/02/2018	2.145,00	0,00		0,00	0,00	2.145,00
355	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO 2018 - RIMBORSO COSTO OPERAI PER SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 5155 COMUNE DI TELVE DI SOPRA Delibera: ST 49 13/02/2018	186,66	0,00		0,00	0,00	186,66
TOTALE CAPITOLO		5.558,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.558,33

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

**Capitolo 6140 / 0**

VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

763	TRATTENUTA SU FATT.EMILIANA SCAVI SRL - VD. DETERMINA 108/2018 SEGRETERIA Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2018	2.175,13	0,00		0,00	0,00	2.175,13
902	TRATTENUTA SU FATT.ATZWANGER SPA - VD.DETERMINA 108/2018 SEGRETERIA Sogg. Delibera: SF 2000 01/01/2018	770,40	0,00		0,00	0,00	770,40
TOTALE CAPITOLO		2.945,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.945,53
TOTALE EPF		204.466,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	204.466,16

**EPF 2019****Capitolo 1231 / 1**

SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)

272	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2019 Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: SG 137 11/02/2019	46.000,00	0,00		0,00	19.162,22	26.837,78
TOTALE CAPITOLO		46.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.162,22	26.837,78

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

**Capitolo 1246 / 4**

## ENERGIA ELETTRICA

1274	RITENUTA 0,5% CUMULATIVA SUL PAGATO IN COMPETENZA 2019 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SF 2000 01/01/2019	69,24	0,00		0,00	0,00	69,24
TOTALE CAPITOLO		69,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,24

**Capitolo 1246 / 25**

## SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE

28	SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMUNITA' : ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU "OPENAGENDA" PER SITO #IN VALLE Sogg. 21203 OPENCONTENT SOC. COOP. Delibera: ST 170 04/06/2018	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
110	SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE CON SISTEMA SIOPE+, DIGIT FIN E PAGO PA PLUNG &PLAY Sogg. 24425 GPI S.P.A. Delibera: SG 203 29/11/2018	30,50	0,00		0,00	0,00	30,50
TOTALE CAPITOLO		457,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	457,50

**Capitolo 1259 / 3**

## CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
898	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "MAVAPIAN LAGORAI: MAPPATURA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI NELLA CATENA DEL LAGORAI" Sogg. 36193 ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA - WEISSE ROSE" Delibera: SG 772 12/09/2019	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>1640 / 0</b> NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI						
142	NOLEGGIO STAMPANTE anni 2018-2019-2020 Sogg. 22627 ACS DATA SYSTEM SPA Delibera: SG 181 06/11/2018	5,04	0,00		0,00	0,00	5,04
TOTALE CAPITOLO		5,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5,04
<b>Capitolo</b>	<b>2160 / 58</b> MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI						
764	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	98,66	0,00		0,00	97,82	0,84
TOTALE CAPITOLO		98,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,82	0,84

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

**Capitolo 2160 / 68**

MENSE SCOLASTICHE - GAS

41	FORNITURA GAS SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO VALSUGANA Sogg. Delibera: SG 143 10/09/2018	2,94	0,00		0,00	0,00	2,94
TOTALE CAPITOLO		2,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2,94

**Capitolo 2221 / 0**

ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI

1178	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI A SOSTEGNO DELLA CULTURA LOCALE Sogg. 37167 ECOMUSEO DELLA VALSUGANA - DALLE SORGENTI DI RAVA DEL BRENTA Delibera: SG 1107 23/12/2019	3.000,00	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 2223 / 7**

MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS

62	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: ST 120 29/03/2017	2.883,52	0,00	Ins	2.338,75	511,62	33,15
TOTALE CAPITOLO		2.883,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.338,75 0,00	511,62	33,15

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

**Capitolo 2223 / 10**

MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

761	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	322,35	0,00		0,00	319,26	3,09
TOTALE CAPITOLO		322,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,26	3,09

**Capitolo 2225 / 7**

MUSEO PER VIA - GAS

14	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: ST 120 29/03/2017	3.120,51	0,00	Ins	1.531,69	1.554,35	34,47
TOTALE CAPITOLO		3.120,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.531,69 0,00	1.554,35	34,47

**Capitolo 2225 / 10**

MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

762	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	430,24	0,00		0,00	426,26	3,98
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE CAPITOLO

430,24

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

426,26

3,98

**Capitolo 3120 / 2**

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

517	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ANDIAMO A VIVERE INSIEME? COSTRUIRE IL DOPO DO NOI DURANTE NOI" Sogg. 24408 C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: SS 331 05/04/2019	12.468,80	0,00	Ins	2.489,65	7.201,32	2.777,83
-----	--	-----------	------	-----	----------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

12.468,80

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

2.489,65

0,00

7.201,32

2.777,83

**Capitolo 3130 / 6**

STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

219	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 3005 LABORATORIO SOCIALE Delibera: SS 100 04/02/2019	15.810,29	0,00		0,00	15.340,96	469,33
221	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7869 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: SS 100 04/02/2019	9.287,60	0,00		0,00	9.016,49	271,11
311	ASSUNZIONE ONERI QUOTA PARTE RETTTA PREVISTA ANNUALMENTE DALLE DIRETTIVE DELLA P.A.T. L.P. 16/2010 PER INSERIMENTO ORIENTAMENTO PRESSO ANFFAS CASA SERENA Sogg. 7559 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: SS 163 15/02/2019	13.137,15	0,00		0,00	12.753,22	383,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		38.235,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.110,67	1.124,37

**Capitolo 3130 / 7**

## STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

220	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 3005 LABORATORIO SOCIALE Delibera: SS 100 04/02/2019	58.023,92	0,00		0,00	57.335,46	688,46
222	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7869 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: SS 100 04/02/2019	5.340,36	0,00		0,00	5.302,74	37,62
223	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 11149 SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA Delibera: SS 100 04/02/2019	2.536,57	0,00		0,00	2.465,29	71,28
224	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 24408 C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: SS 100 04/02/2019	28.126,11	0,00		0,00	26.288,61	1.837,50
225	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 100 04/02/2019	30,52	0,00		0,00	0,00	30,52
227	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7559 ANFFAS TRENINO ONLUS Delibera: SS 100 04/02/2019	132.203,83	0,00		0,00	128.177,50	4.026,33
TOTALE CAPITOLO		226.261,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219.569,60	6.691,71

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

**Capitolo 3130 / 9**

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLIC

184	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 25 18/01/2019	856,67	0,00		0,00	833,31	23,36
TOTALE CAPITOLO		856,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	833,31	23,36

**Capitolo 3130 / 10**

CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

57	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIALE ESERCIZIO 2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 53 09/02/2017	117.090,49	0,00		0,00	113.590,49	3.500,00
TOTALE CAPITOLO		117.090,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113.590,49	3.500,00

**Capitolo 3130 / 11**

INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO

182	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 19655 KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SS 25 18/01/2019	1.434,14	0,00		0,00	1.390,04	44,10
183	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 24408 C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: SS 25 18/01/2019	268,06	0,00		0,00	240,06	28,00

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

TOTALE CAPITOLO

1.702,20

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

1.630,10

72,10

**Capitolo 3130 / 20**

CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

58	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ESERCIZIO 2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 53 09/02/2017	19.177,54	0,00		0,00	18.477,54	700,00
66	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 443 28/12/2017	187,28	0,00		0,00	0,00	187,28

TOTALE CAPITOLO

19.364,82

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

18.477,54

887,28

**Capitolo 3130 / 30**

SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

59	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2017 - CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ESERCIZIO 2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 53 09/02/2017	1.029,57	0,00		0,00	929,57	100,00
69	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 443 28/12/2017	54,30	0,00		0,00	0,00	54,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.083,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929,57	154,30
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 84</b>						
	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI						
758	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	286,43	0,00		0,00	283,75	2,68
TOTALE CAPITOLO		286,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	283,75	2,68
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 89</b>						
	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE						
64	RINNOVO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO DAL 01.1.2018 AL 31.12.2019 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 443 28/12/2017	1.470,82	0,00		0,00	0,00	1.470,82
TOTALE CAPITOLO		1.470,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.470,82
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 96</b>						
	GAS						



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
11	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: ST 120 29/03/2017	5.867,87	0,00	Ins	4.353,09	1.399,78	115,00
TOTALE CAPITOLO		5.867,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.353,09 0,00	1.399,78	115,00

**Capitolo 3170 / 10**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E

1159	AFFIDAMENTO INCRICO PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO AL MOTORE ELETTRICO RENAULT KANGOO EM131PL Sogg. 22507 ALPIN SRL Delibera: SS 1079 13/12/2019	788,85	0,00		0,00	0,00	788,85
TOTALE CAPITOLO		788,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	788,85

**Capitolo 3170 / 12**

FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

32	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SERVOSCALE SEDE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PERIODO 18.08.2018 -17.08.2019 Sogg. 9443 FERRO LIFT SRL Delibera: SS 243 16/07/2018	0,13	0,00		0,00	0,00	0,13
33	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SERVOSCALE SEDE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PERIODO 18.08.2018 -17.08.2019 Sogg. 9443 FERRO LIFT SRL Delibera: SS 243 16/07/2018	0,62	0,00		0,00	0,00	0,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
797	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SERVO SCALA SITUATO PRESSO LA SEDE DEL SETTORE SOCIALE PER IL PERIODO 18.08.2019 - 17.08.2020 Sogg. 9443 FERRO LIFT SRL Delibera: SS 670 25/07/2019	0,43	0,00		0,00	0,00	0,43
TOTALE CAPITOLO		1,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1,18
<b>Capitolo</b>	<b>3170 / 13</b>	FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI					
757	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	91,78	0,00		0,00	91,20	0,58
TOTALE CAPITOLO		91,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	91,20	0,58
<b>Capitolo</b>	<b>3170 / 34</b>	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS					
61	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: ST 120 29/03/2017	2.364,43	0,00	Ins	2.343,28	0,00	21,15
TOTALE CAPITOLO		2.364,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.343,28 0,00	0,00	21,15

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

**Capitolo 3185 / 4**

CENTRO APERTO MINORI - GAS

12	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: ST 120 29/03/2017	2.488,06	0,00	Ins	1.707,51	755,40	25,15
TOTALE CAPITOLO		2.488,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.707,51 0,00	755,40	25,15

**Capitolo 3185 / 8**

CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE

51	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE CAM, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI PROGETTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI GIOVANI ED ALLE FAMIGLIE Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 58 13/02/2017	754,77	0,00		0,00	0,00	754,77
TOTALE CAPITOLO		754,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	754,77

**Capitolo 3185 / 14**

CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

759	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	47,98	0,00		0,00	47,62	0,36
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

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

TOTALE CAPITOLO

47,98

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

47,62

0,36

**Capitolo 3501 / 1**

FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1

80	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	70.598,23	0,00		0,00	0,00	70.598,23
457	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA SPORTIVA DI AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	15.658,02	0,00		0,00	0,00	15.658,02
459	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO SOMME CONFERITE DAI COMUNI ED IMPEGNO SPESE CONNESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	86.164,34	0,00		0,00	0,00	86.164,34
460	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO SOMME CONFERITE DAI COMUNI ED IMPEGNO SPESE CONNESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	75.118,93	0,00		0,00	0,00	75.118,93

TOTALE CAPITOLO

247.539,52

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

247.539,52

**Capitolo 3501 / 2**

FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
467	FONDO STRATEGICO II AZIONE - COMUNE RONCHI CONTRIBUTO PER OPERA DI PRESA SETTE LAGHI Sogg. 1439 COMUNE DI RONCHI Delibera: ST 296 24/10/2018	77.837,02	0,00		0,00	67.123,97	10.713,05
TOTALE CAPITOLO		77.837,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67.123,97	10.713,05
<b>Capitolo 4123 / 1</b>							
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO							
550	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI LAVARONE PERIODO 01.05.2019-31.12.2019. Sogg. 35911 COMUNE DI LAVARONE Delibera: SG 380 02/05/2019	24.000,00	0,00		0,00	0,00	24.000,00
TOTALE CAPITOLO		24.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.000,00
<b>Capitolo 4246 / 2</b>							
ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008							
48	D.LGSL 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE Sogg. 19257 ECO-SPES SRL Delibera: ST 134 13/04/2017	11,72	0,00		0,00	0,00	11,72
473	D.LGS.81/2008 DESIGNAZIONE RESPONSABILEDEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2022. Sogg. 24621 STUDIO GADLER SRL Delibera: ST 151 12/02/2019	7,58	0,00		0,00	0,00	7,58

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

TOTALE CAPITOLO	19,30	0,00	Pre	0,00	0,00	19,30
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

## Capitolo 5184 / 1

L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.

784	L.P. 15/2005 FONDO PROVINCIALE CASA - ACCERTAMENTO ASSEGNATO DA PARTE DELLA PAT E COSTITUZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA GRADUATORIA 2019 PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020 Sogg. Delibera: ST 586 28/06/2019	56.204,06	0,00	Ins	20.085,85	30.118,21	6.000,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO	56.204,06	0,00	Pre	0,00	30.118,21	6.000,00
			Ins	20.085,85		
			Var	0,00		

## Capitolo 5232 / 1

CONVERSIONE A C.R.Z. DEL C.R.M. DI CASTELLO TESINO

794	CONVERSIONE A CRZ DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI CASTELLO TESINO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. 10131 FLORIANI ADRIANO Delibera: ST 558 18/06/2019	17.155,73	0,00	0,00	15.225,60	1.930,13
-----	---	-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO	17.155,73	0,00	Pre	0,00	15.225,60	1.930,13
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

## Capitolo 5300 / 1

CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
10	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2017-2021 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Sogg. 1485 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: ST 342 26/10/2016	337.539,58	0,00		0,00	283.418,05	54.121,53
TOTALE CAPITOLO		337.539,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	283.418,05	54.121,53

**Capitolo 5300 / 15**

CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI

95	GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI - RITIRO MATERIALI INERTI PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019 Sogg. 10157 C.R.V.CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA Delibera: ST 22 24/01/2018	1.194,03	0,00	Ins	852,11	291,92	50,00
120	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SELEZIONE MULTI MATERIALE LEGGERO (PLT) Sogg. 37043 RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. Delibera: ST 322 22/11/2018	31.370,17	0,00	Ins	6.174,19	19.981,63	5.214,35
TOTALE CAPITOLO		32.564,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.026,30 0,00	20.273,55	5.264,35

**Capitolo 5300 / 16**

SERVIZIO TUTELA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI

763	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	1.066,60	0,00		0,00	1.058,14	8,46
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.066,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.058,14	8,46
<b>Capitolo</b>	<b>5301 / 5</b>						
	TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.						
96	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI DOCUMENTI COMMERCIALI DELLA COMUNITA' PERIODO 18.12.2017 - 17.12.2019 Sogg. 7937 SELECTA S.P.A. Delibera: SF 5 01/02/2018	61,18	0,00		0,00	0,00	61,18
TOTALE CAPITOLO		61,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,18
<b>Capitolo</b>	<b>5330 / 0</b>						
	PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI						
354	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE Sogg. 1485 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: ST 189 25/02/2019	24.612,31	0,00		0,00	13.069,54	11.542,77
TOTALE CAPITOLO		24.612,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.069,54	11.542,77
<b>Capitolo</b>	<b>5380 / 1</b>						
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORIC						
683	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: ST 549 13/06/2019	3.129,54	0,00		0,00	0,00	3.129,54



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

TOTALE CAPITOLO

3.129,54

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

3.129,54

**Capitolo 5382 / 0**

SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI

756	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	1.259,99	0,00		0,00	1.249,57	10,42
-----	---	----------	------	--	------	----------	-------

TOTALE CAPITOLO

1.259,99

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

1.249,57

10,42

**Capitolo 5420 / 2**

CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

627	TUSCIA PIEVE TESINO - RICIGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE 2019 - CANONE ANNUO ACCESSO INTERNET PROFESSIONALE Sogg. 20443 E4A SRL - SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE Delibera: ST 452 21/05/2019	912,00	0,00		0,00	0,00	912,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

912,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

912,00

**Capitolo 5420 / 8**

CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
760	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	381,70	0,00		0,00	378,31	3,39
TOTALE CAPITOLO		381,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	378,31	3,39
<b>Capitolo 5441 / 1</b>							
LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SP							
733	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COMPENSO INCENTIVANTE TRENTIN LUCIANO ANNO 2019 Sogg. Delibera: ST 592 01/07/2019	386,05	0,00		0,00	0,00	386,05
798	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INDENNITA' ART. 124 CCPL 2016/2018 - ANNO 2019 Sogg. Delibera: ST 592 01/07/2019	2.856,91	0,00		0,00	0,00	2.856,91
TOTALE CAPITOLO		3.242,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.242,96
<b>Capitolo 5460 / 1</b>							
RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO							
259	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RETE DI RISERVA "FIUME BRENTA Sogg. 22733 STUDIO ASSOCIATO SE.L.V.A. Delibera: ST 126 07/02/2019	15.006,96	0,00		0,00	8.575,40	6.431,56
TOTALE CAPITOLO		15.006,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.575,40	6.431,56

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

**Capitolo 5512 / 1**

INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA-TERRITORIALE E RELATIVI PR

448	PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' - INCARICO PER ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI STRALCIO DEL PTC Sogg. 19307 MALOSSINI MARCO Delibera: ST 425 13/12/2017	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
451	PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' - INCARICO ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI ALLA PIANIFICAZIONE SU SCALA DEI SINGOLI PRG Sogg. 17337 STUDIO ASSOCIATO 3E Delibera: ST 320 27/09/2017	1.783,51	0,00		0,00	0,00	1.783,51
TOTALE CAPITOLO		2.417,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.417,91

**Capitolo 6130 / 1**

VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

1069	PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 31/10/2019-31/10/2020 Sogg. 6148 INSER S.P.A. Delibera: SF 981 18/11/2019	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO		0,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
TOTALE EPF		1.337.565,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 41.876,12 0,00	864.482,22	431.207,60

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

**Capitolo 1111 / 0**

RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

301	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALL'ESTERO ASSESSORE LENZI ENRICO Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 72 23/01/2020	1.845,00	0,00		0,00	0,00	1.845,00
1008	SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI E ASSESSORI - ANNO 2020 Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 789 05/11/2020	639,56	0,00		0,00	0,00	639,56
TOTALE CAPITOLO		2.484,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.484,56

**Capitolo 1112 / 0**

INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

1007	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI - ANNO 2020 Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 789 05/11/2020	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00
TOTALE CAPITOLO		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00

**Capitolo 1116 / 0**

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E AL

350	NOMINA REVISORE DEI CONTI 28/03/2020 - 27/03/2023 Sogg. 37357 BERTOLDI FLAVIO Delibera: SF 118 11/02/2020	3.806,40	0,00		0,00	1.331,41	2.474,99
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.806,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.331,41	2.474,99
<b>Capitolo</b>	<b>1117 / 0</b> AMMINISTRATORI - I.R.A.P.						
513	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	5.200,00	0,00	Var	510,61	4.565,63	123,76
TOTALE CAPITOLO		5.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 510,61	4.565,63	123,76
<b>Capitolo</b>	<b>1221 / 15</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
225	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	59.200,00	4.282,25		0,00	54.650,18	8.832,07
TOTALE CAPITOLO		59.200,00	4.282,25	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.650,18	8.832,07
<b>Capitolo</b>	<b>1221 / 20</b> CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
1191	INPS DICEMBRE 2020 Sogg. 2948 I.N.P.S. Delibera: SF 2000 03/01/2020	57,12	0,00		0,00	0,00	57,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		57,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	57,12
Capitolo	1221 / 27						
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
215	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	6.500,00	81,73		0,00	5.586,88	994,85
TOTALE CAPITOLO		6.500,00	81,73	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.586,88	994,85
Capitolo	1221 / 54						
VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG							
232	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	560,00	0,00	Var	84,49	411,40	64,11
1183	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.185,28	0,00		0,00	0,00	2.185,28
TOTALE CAPITOLO		2.745,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 84,49	411,40	2.249,39
Capitolo	1221 / 70						
PERSONALE - I.R.A.P.							
263	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	25.500,00	0,00	Var	3.336,31	19.143,37	3.020,32

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

## TOTALE CAPITOLO

25.500,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
3.336,31

19.143,37

3.020,32

**Capitolo 1223 / 1**

## SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA

1053	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SARA TRENIN Sogg. 9763 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. Delibera: SG 858 30/11/2020	182,00	0,00	Var	2,00	0,00	180,00
1105	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" - DIPENDENTE I.D. Sogg. 1472 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA Delibera: SG 907 16/12/2020	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00

## TOTALE CAPITOLO

227,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
2,00

0,00

225,00

**Capitolo 1223 / 2**

## SETTORE FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA

1052	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE MENGARDA Sogg. 1472 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA Delibera: SG 857 30/11/2020	142,00	0,00		0,00	0,00	142,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

## TOTALE CAPITOLO

142,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

142,00

**Capitolo 1225 / 0**

## QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.62 N. 604 - L.R. 05.03.1983, N. 1.

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1130	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4^ TRIMESTRE 2020 - BISCARO SONIA Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SF 931 22/12/2020	2.500,11	0,00		0,00	0,00	2.500,11
TOTALE CAPITOLO		2.500,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,11
<b>Capitolo 1226 / 0</b>							
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977							
895	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2020 Sogg. 20137 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIR FOOD S.C." Delibera: SG 677 30/09/2020	4.800,00	0,00	Var	1.368,25	2.120,84	1.310,91
TOTALE CAPITOLO		4.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.368,25	2.120,84	1.310,91
<b>Capitolo 1231 / 1</b>							
SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)							
369	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2020 Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: SG 148 19/02/2020	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
TOTALE CAPITOLO		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00



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

**Capitolo 1232 / 0**

RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC...)

623	INDENNITA' AREA DIRETTIVA FURLAN ANNO 2020 Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SG 358 15/05/2020	2.700,00	0,00	Var	700,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 700,00	0,00	2.000,00

**Capitolo 1233 / 0**

PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE

1114	INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 Sogg. Delibera: SG 911 17/12/2020	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

**Capitolo 1240 / 2**

CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

127	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A4 PER ESERCIZIO 2020 Sogg. 20763 FORATO CANCELLERIA SRL Delibera: SG 1025 29/11/2019	841,80	0,00		0,00	561,20	280,60
TOTALE CAPITOLO		841,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,20	280,60

GAS

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
276	SEDE COOMUNITA' - SERVIZIO GESTIONE CALORE FINO AL 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 50 17/01/2020	10.000,00	4.240,47		0,00	11.381,50	2.858,97
937	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. Delibera: SU 623 07/09/2020	4.759,53	0,00		0,00	0,00	4.759,53
TOTALE CAPITOLO		14.759,53	4.240,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.381,50	7.618,50

**Capitolo 1246 / 1**

## TELEFONIA FISSA

83	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" STIPULATA TRA CONSIP E FASTWEB SPA Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SF 1054 06/12/2019	500,00	0,00		0,00	12,93	487,07
324	RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE - TELEFONIA FISSA Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SF 99 04/02/2020	2.700,00	1.000,00		0,00	2.088,97	1.611,03
552	SOCIETA' IN HOUSE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTERCONNESSIONE SIP TRUNK ANNI 2020-2022 Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: SF 282 15/04/2020	860,10	0,00		0,00	286,70	573,40
553	ACQUISTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER CHIAMATE VERSO NUMERAZIONI INTERNAZIONALI E NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE PERIODO 2020-2022 Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SF 285 16/04/2020	166,36	0,00		0,00	0,00	166,36
TOTALE CAPITOLO		4.226,46	1.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.388,60	2.837,86

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

**Capitolo 1246 / 2**

## TELEFONIA MOBILE

106	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ANNI 2019, 2020, 2021. Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 127 07/02/2019	370,00	0,00	Var	200,41	141,32	28,27
TOTALE CAPITOLO		370,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,41	141,32	28,27

**Capitolo 1246 / 4**

## ENERGIA ELETTRICA

897	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	2.000,00	0,00	Var	67,58	0,00	1.932,42
1175	RITENUTA 0,5% CUMULATIVA SUL PAGATO IN COMPETENZA 2020 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SF 2000 03/01/2020	130,63	0,00		0,00	0,00	130,63
TOTALE CAPITOLO		2.130,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 67,58	0,00	2.063,05

**Capitolo 1246 / 10**

## SPESE POSTALI

509	RINNOVO CONTRATTO CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE RELATIVAMENTE ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA AFFRANCATA DAL 2020 Sogg. 24121 POSTE ITALIANE SPA Delibera: SG 876 14/10/2019	13.000,00	0,00	Var	2.982,50	7.569,68	2.447,82
-----	--	-----------	------	-----	----------	----------	----------

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

TOTALE CAPITOLO

13.000,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
2.982,50

7.569,68

2.447,82

**Capitolo 1246 / 11**

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.

150	FAMILY AUDIT - AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTATORE Sogg. 35923 LS CONSULTING SAS DI LUCA PANDINI & C. Delibera: SG 440 16/05/2019	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
292	"AFFIDAMENTI IN HOUSE" - RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO COSMOS ANNO 2020 Sogg. 1472 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA Delibera: SG 58 20/01/2020	241,91	0,00	Var	56,82	73,20	111,89

TOTALE CAPITOLO

1.041,91

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
56,82

73,20

911,89

**Capitolo 1246 / 25**

SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE

11	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA - PROFILO BASE E UPGRADE "COLLABORATION" Sogg. 22093 NOOVLE SRL Delibera: ST 120 29/03/2018	2.728,90	0,00		0,00	2.481,00	247,90
13	SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMUNITA' : ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU "OPENAGENDA" PER SITO #IN VALLE Sogg. 21203 OPENCONTENT SOC. COOP. Delibera: ST 170 04/06/2018	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
92	SISTEMA PAGOPA: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE CON SISTEMA SIOPE+, DIGIT FIN E PAGO PA PLUNG &PLAY Sogg. 24425 GPI S.P.A. Delibera: SG 203 29/11/2018	30,50	0,00		0,00	0,00	30,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
918	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: SG 705 08/10/2020	59,99	0,00	Var	15,00	0,00	44,99
1046	ACQUISTO SOFTWARE DUP 2021-2023 Sogg. 24425 GPI S.P.A. Delibera: SF 850 26/11/2020	320,63	0,00		0,00	0,00	320,63
1064	AFFIDAMENTO INCARICO PER SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE LICENZA SOFTWARE PRESENZE Sogg. 6974 GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: SG 867 03/12/2020	287,92	0,00	Var	139,08	0,00	148,84
1113	SERVICE B.I.M. - FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI ASCOT WEB Sogg. 24425 GPI S.P.A. Delibera: SG 913 18/12/2020	5.364,05	0,00		0,00	0,00	5.364,05
1121	SERVICE B.I.M. - INTEGRAZIONE P.TRE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SGF, INTEGRAZIONE SGF CON ASCOT WEB Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: SG 927 21/12/2020	1.073,60	0,00		0,00	0,00	1.073,60
TOTALE CAPITOLO		10.292,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 154,08	2.481,00	7.657,51

**Capitolo 1246 / 26**

## SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE

10	AMPLIAMENTO SERVIZI DI WIFI INDOOR E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRENTINOWIFI INDOOR PRESSO LA COMUNITA E PRESSO GLI UFFICI DEL SERRORE SOCIALE Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: ST 409 29/11/2017	561,20	0,00		0,00	280,60	280,60
980	INCARICO PER IL RINNOVO DEI SERVIZI VOIP E GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE LAN Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: SG 777 30/10/2020	203,34	0,00		0,00	0,00	203,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1112	SERVICE B.I.M. - SERVIZI DI CONNETTIVITA' Sogg. 22625 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: SG 912 18/12/2020	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
1122	SERVICE B.I.M. - LAVORI INFRASTRUTTURA PER CONNETTIVITA' Sogg. 23654 ELETTRODIVINA SAS DI DIVINA LUCA & C. Delibera: SG 926 21/12/2020	234,24	0,00		0,00	0,00	234,24
TOTALE CAPITOLO		1.608,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,60	1.328,18
<b>Capitolo 1247 / 0</b>							
QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S							
1131	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4^ TRIMESTRE 2020, Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SF 931 22/12/2020	370,39	0,00		0,00	0,00	370,39
TOTALE CAPITOLO		370,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	370,39
<b>Capitolo 1258 / 2</b>							
CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
804	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO Sogg. 23560 ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DELLA VAL Delibera: SG 560 06/08/2020	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
1106	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER MAXI TOMBOLA DI CAPODANNO Sogg. 7854 SENZA BARRIERE ONLUS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SG 909 16/12/2020	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
<b>Capitolo</b>	<b>1259 / 2</b>	CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI					
890	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "VALSUGANA, UNA VALLE AD ALTO APPRENDIMENTO" Sogg. 38971 FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO TERME Delibera: SG 672 28/09/2020	7.500,00	0,00		0,00	0,00	7.500,00
TOTALE CAPITOLO		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00
<b>Capitolo</b>	<b>1580 / 1</b>	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
1022	SEDE COMUNITA' - FORNIUTURA E MONTAGGIO ATTEDI PER UFFICIO  Sogg. 2867 HABITAT UFFICIO S.R.L. Delibera: SU 796 06/11/2020	10.473,70	0,00		0,00	0,00	10.473,70
1023	SEDE COOMUNITA' - FORNITURA DI NR. 2 ARMADI Sogg. 19776 MOBILI TOMASELLI SRL Delibera: SU 792 06/11/2020	1.892,22	0,00		0,00	0,00	1.892,22
1051	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO E POGGIPIEDI Sogg. 19776 MOBILI TOMASELLI SRL Delibera: SU 856 27/11/2020	3.043,90	0,00		0,00	0,00	3.043,90



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		15.409,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.409,82
<b>Capitolo</b>	<b>1580 / 3</b>						
	HARDWARE - PERIFERICHE						
1129	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO Sogg. 18121 INCARTA SRL Delibera: SG 929 22/12/2020	3.113,44	0,00		0,00	0,00	3.113,44
TOTALE CAPITOLO		3.113,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.113,44
<b>Capitolo</b>	<b>1600 / 3</b>						
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE						
4	INDIZIONE GARA PER FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALI Sogg. Delibera: SG 73 14/03/2016	4.500,00	0,00	Var	1.539,76	2.635,87	324,37
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.539,76	2.635,87	324,37
<b>Capitolo</b>	<b>1640 / 0</b>						
	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI						
152	NOLEGGIO STAMPANTE anni 2018-2019-2020 Sogg. 22627 ACS DATA SYSTEM SPA Delibera: SG 181 06/11/2018	5,04	0,00		0,00	0,00	5,04

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

## TOTALE CAPITOLO

5,04	0,00	Pre	0,00	0,00	5,04
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2160 / 58**

## MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI

50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	242,66	0,00		0,00	67,71	174,95
----	---	--------	------	--	------	-------	--------

## TOTALE CAPITOLO

242,66	0,00	Pre	0,00	67,71	174,95
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2160 / 60**

## CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE

860	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SERALI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Sogg. 23566 RISTO 3 SCARL Delibera: SG 647 18/09/2020	2.912,00	0,00	Var	1.016,11	1.261,03	634,86
891	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO - PERIODO SETTEMBRE 2020-DICEMBRE 2020 Sogg. 23566 RISTO 3 SCARL Delibera: SG 673 28/09/2020	322.831,35	0,00	Var	43.663,51	132.970,84	146.197,00
892	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP DI BORGO VALSUGANA - PERIODO SETTEMBRE 2020-DICEMBRE 2020 Sogg. 23566 RISTO 3 SCARL Delibera: SG 673 28/09/2020	57.526,74	0,00	Var	18.162,79	25.760,06	13.603,89

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
893	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30.11.2020 - ULTERIORI COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 Sogg. 23566 RISTO 3 SCARL Delibera: SG 673 28/09/2020	41.709,82	0,00	Var	6.182,62	0,00	35.527,20
TOTALE CAPITOLO		424.979,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 69.025,03	159.991,93	195.962,95
<b>Capitolo</b>	<b>2160 / 61</b>						
	MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)						
107	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ANNI 2019, 2020, 2021. Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 127 07/02/2019	1.100,00	0,00		0,00	694,99	405,01
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	694,99	405,01
<b>Capitolo</b>	<b>2160 / 68</b>						
	MENSE SCOLASTICHE - GAS						
202	APPALTI _GAS - MENSA ENAIP E SCUOLA PRIMARIA DI SCURELLE Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 30 13/01/2020	3.000,00	0,00	Var	884,03	1.506,25	609,72
862	FORNITURA GAS A.S. 2020/2021 PRESSO CUCINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO V. Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SG 649 21/09/2020	381,46	0,00		0,00	0,00	381,46
TOTALE CAPITOLO		3.381,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 884,03	1.506,25	991,18

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

**Capitolo 2160 / 80**

SERVIZIO MENSA - I.V.A. A DEBITO

1170	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - ATTIVITA' MS Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.747,87	0,00		0,00	0,00	1.747,87
TOTALE CAPITOLO		1.747,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.747,87

**Capitolo 2160 / 93**

SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.

894	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE GESTITE DALLA COMUNITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020- DICEMBRE 2020 Sogg. 21829 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC Delibera: SG 673 28/09/2020	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00
TOTALE CAPITOLO		375,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	375,00

**Capitolo 2161 / 15**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE

229	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	11.300,00	0,00	Var	167,26	9.543,62	1.589,12
TOTALE CAPITOLO		11.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 167,26	9.543,62	1.589,12

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

**Capitolo 2161 / 27**

CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

219	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.300,00	0,00	Var	28,54	1.075,07	196,39
TOTALE CAPITOLO		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 28,54	1.075,07	196,39

**Capitolo 2161 / 54**

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG

239	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	200,00	0,00	Var	153,06	40,18	6,76
1190	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	236,99	0,00		0,00	0,00	236,99
TOTALE CAPITOLO		436,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 153,06	40,18	243,75

**Capitolo 2161 / 70**

PERSONALE - I.R.A.P.

267	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	4.000,00	0,00	Var	33,38	3.399,15	567,47
TOTALE CAPITOLO		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 33,38	3.399,15	567,47

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

**Capitolo 2182 / 1**

ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO

16	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRA COMUNALE DI SCURELLE - IMPEGNO PER LA GESTIONE Sogg. 19741 BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SG 131 28/08/2018	253.716,96	0,00	Var	46.994,90	183.017,42	23.704,64
17	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRA COMUNALE DI SCURELLE - IMPEGNO PER LA GESTIONE Sogg. 19741 BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SG 131 28/08/2018	1.283,04	0,00		0,00	604,99	678,05
TOTALE CAPITOLO		255.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 46.994,90	183.622,41	24.382,69

**Capitolo 2182 / 8**

ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)

189	GESTIONE ASILO NIDO - RIMBORSO SEPA SDD ALLA TESORERIA Sogg. 19713 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: SG 24 10/01/2020	90,00	0,00	Var	33,00	44,40	12,60
TOTALE CAPITOLO		90,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 33,00	44,40	12,60

**Capitolo 2185 / 0**

ASILO NIDO DI SCURELLE - I.V.A. A DEBITO

1173	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - ATTIVITA' AN Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.007,86	0,00		0,00	0,00	1.007,86
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.007,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.007,86
<b>Capitolo</b>	<b>2221 / 0</b>	ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI					
1035	ACQUISTO COFANETTI DEL "PALIO DELA BRENTA" Sogg. 24615 ASSOCIAZIONE PALIO DELA BRENTA Delibera: SG 825 19/11/2020	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
TOTALE CAPITOLO		750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	750,00
<b>Capitolo</b>	<b>2222 / 1</b>	MUSEO DE GASPERI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.					
765	MUSEO CASA NATALE - FORNITURA E CONFIGURAZIONE N. 1 DISPOSITIVO CISCO ATA SPA 122 Sogg. 17005 MICROWEB SAS Delibera: SU 540 24/07/2020	84,06	0,00		0,00	0,00	84,06
TOTALE CAPITOLO		84,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	84,06
<b>Capitolo</b>	<b>2222 / 2</b>	MUSEO DE GASPERI - PUBBLICAZIONI					
378	MUSEO DE GASEPRI - AFFIDAMENTO INCARICO COMMERCIALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI ALLA FONDAZIONE KESSLER ESERCIZIO 2020 Sogg. 18443 FONDAZIONE BRUNO KESSLER Delibera: SU 159 20/02/2020	500,00	0,00	Var	443,08	14,23	42,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 443,08	14,23	42,69
<b>Capitolo</b>	<b>2223 / 1</b>						
	MUSEO DE GASPERI - PULIZIE						
1040	SERVIZIO PULIZIE MUSEO DE GASPERI Sogg. 39441 TAMAS SPA Delibera: SU 827 19/11/2020	203,86	0,00		0,00	0,00	203,86
TOTALE CAPITOLO		203,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	203,86
<b>Capitolo</b>	<b>2223 / 2</b>						
	MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE ....)						
742	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	265,96	0,00		0,00	0,00	265,96
1101	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI MUSEO DE GASPERI Sogg. 10324 ESSEFFE E VEA S.R.L. Delibera: SU 898 14/12/2020	1.037,00	0,00		0,00	0,00	1.037,00
TOTALE CAPITOLO		1.302,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.302,96
<b>Capitolo</b>	<b>2223 / 5</b>						
	MUSEO DE GASPERI - TELEFONIA FISSA						



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
763	MUSEO CASA NATALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' "VALSUGANA WIFI" Sogg. 37795 FRIZEN SRL Delibera: SU 540 24/07/2020	706,65	0,00	Var	306,00	0,00	400,65
TOTALE CAPITOLO		706,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 306,00	0,00	400,65
Capitolo	2223 / 6						
MUSEO DE GASPERI - ENERGIA ELETTRICA							
898	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	720,00	0,00	Var	154,63	0,00	565,37
TOTALE CAPITOLO		720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 154,63	0,00	565,37
Capitolo	2223 / 7						
MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS							
280	MUSEO DEGASPERI - SERVIZIO GESTIONE CALORE Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 51 17/01/2020	3.000,00	0,00	Var	1.091,65	1.625,67	282,68
943	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	706,07	0,00		0,00	0,00	706,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.706,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.091,65	1.625,67	988,75
Capitolo	2223 / 8						
MUSEO DE GASPERI - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI							
282	MUSEO DEGASPERI - ASSICURAZIONE STRUTTURE Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 51 17/01/2020	411,53	22,86		0,00	0,00	434,39
TOTALE CAPITOLO		411,53	22,86	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	434,39
Capitolo	2223 / 9						
MUSEO DE GASPERI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI							
283	MUSEO DEGASPERI - ASSICURAZIONE CONTENUTO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 51 17/01/2020	522,05	16,49		0,00	0,00	538,54
TOTALE CAPITOLO		522,05	16,49	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	538,54
Capitolo	2223 / 10						
MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI							
46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	587,99	29,28		0,00	292,52	324,75

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

## TOTALE CAPITOLO

587,99	29,28	Pre	0,00	292,52	324,75
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2224 / 2**

## MUSEO PER VIA - PUBBLICAZIONI

379	MUSEO PER VIA - AFFIDAMENTO INCARICO COMMERCIALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI ANNO 2020 Sogg. 19456 PRIULI & VERLUCCA EDITORI SRL Delibera: SU 161 20/02/2020	300,00	0,00	Var	94,92	0,00	205,08
380	MUSEO PER VIA - AFFIDAMENTO INCARICO COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ANNO 2020 Sogg. 19775 GRAFICHE TASSOTTI STAMPERIA IN BASSANO DI GIORGIO TASSOTTI & FIGLI SRL Delibera: SU 160 20/02/2020	600,00	0,00	Var	79,87	0,00	520,13

## TOTALE CAPITOLO

900,00	0,00	Pre	0,00	0,00	725,21
		Ins	0,00		
		Var	174,79		

**Capitolo 2225 / 1**

## MUSEO PER VIA - PULIZIE

1041	SERVIZIO PULIZIA MUSEO PER VIA Sogg. 39441 TAMAS SPA Delibera: SU 827 19/11/2020	305,79	0,00		0,00	0,00	305,79
------	---	--------	------	--	------	------	--------

## TOTALE CAPITOLO

305,79	0,00	Pre	0,00	0,00	305,79
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 2225 / 2**

## MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE, CENTRALE TERMICA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
741	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	265,96	0,00		0,00	0,00	265,96
TOTALE CAPITOLO		265,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	265,96
<b>Capitolo</b>	<b>2225 / 6</b>						
MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA							
899	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
TOTALE CAPITOLO		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	700,00
<b>Capitolo</b>	<b>2225 / 7</b>						
MUSEO PER VIA - GAS							
272	MUSEO PER VIA - SERVIZIO GESTIONE CALORE Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 49 17/01/2020	3.500,00	0,00	Var	1.984,53	1.492,38	23,09
942	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	792,61	0,00		0,00	0,00	792,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		4.292,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.984,53	1.492,38	815,70
<b>Capitolo</b>	<b>2225 / 8</b>						
	MUSEO PER VIA - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI						
273	MUSEO PER VIA - POLIZZA ASSICURATIVA Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 49 17/01/2020	720,00	122,00		0,00	0,00	842,00
TOTALE CAPITOLO		720,00	122,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	842,00
<b>Capitolo</b>	<b>2225 / 9</b>						
	MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI						
274	MUSEO PER VIA - ASSICURAZIONE CONTENUTO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 49 17/01/2020	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00
<b>Capitolo</b>	<b>2225 / 10</b>						
	MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI						
48	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	842,26	5,86		0,00	366,02	482,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		842,26	5,86	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,02	482,10
<b>Capitolo</b>	<b>2226 / 0</b>						
	MUSEI - I.V.A. A DEBITO						
1172	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - ATTIVITA' MU Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	279,02	0,00		0,00	0,00	279,02
TOTALE CAPITOLO		279,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	279,02
<b>Capitolo</b>	<b>2245 / 0</b>						
	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI CC						
201	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTO SPESA ANNO ACCADEMICO 2019/2020 A SEGUITO CONSUNTIVO Sogg. 18473 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI Delibera: SG 29 13/01/2020	6.522,37	0,00	Var	1.247,72	0,00	5.274,65
TOTALE CAPITOLO		6.522,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.247,72	0,00	5.274,65
<b>Capitolo</b>	<b>2246 / 2</b>						
	SERVIZIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.B.A. ECC..)						
35	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI TRIENNIO 2018 - 2020 Sogg. 20583 CBA DR S.T.P. A R.L. Delibera: SG 215 16/11/2017	10.000,00	0,00	Var	1.017,72	6.523,59	2.458,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.017,72	6.523,59	2.458,69
<b>Capitolo</b>	<b>3110 / 20</b>						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE							
228	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	196.400,00	0,00	Var	9.421,33	162.163,54	24.815,13
TOTALE CAPITOLO		196.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.421,33	162.163,54	24.815,13
<b>Capitolo</b>	<b>3110 / 25</b>						
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.							
1193	INPS DICEMBRE 2020 Sogg. 2948 I.N.P.S. Delibera: SF 2000 03/01/2020	62,35	0,00		0,00	0,00	62,35
TOTALE CAPITOLO		62,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	62,35
<b>Capitolo</b>	<b>3110 / 27</b>						
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
218	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	22.400,00	0,00	Var	2.659,99	16.834,02	2.905,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		22.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.659,99	16.834,02	2.905,99
<b>Capitolo</b>	<b>3110 / 54</b>	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG					
235	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.250,00	0,00	Var	95,49	999,01	155,50
1186	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	5.510,02	0,00		0,00	0,00	5.510,02
TOTALE CAPITOLO		6.760,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 95,49	999,01	5.665,52
<b>Capitolo</b>	<b>3110 / 70</b>	PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.					
266	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	45.000,00	0,00	Var	3.862,12	35.803,81	5.334,07
TOTALE CAPITOLO		45.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.862,12	35.803,81	5.334,07
<b>Capitolo</b>	<b>3120 / 1</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI					



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
156	RIMBORSO SOMME PER UTILIZZO VEICOLO ELETTRONICO RENAULT KANGOO EM131PL Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: SS 331 04/10/2018	2.450,00	250,00		0,00	27,54	2.672,46
TOTALE CAPITOLO		2.450,00	250,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27,54	2.672,46

**Capitolo 3120 / 2**

## TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

1128	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO RIVOLTE A PENSIONATI ED ANZIANI Sogg. 22739 CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI PRIMAVERA Delibera: SS 920 21/12/2020	275,00	0,00		0,00	0,00	275,00
1147	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SUONI, SORRISI E MUSICA" Sogg. 12567 ASSOCIAZIONE AVULSS Delibera: SS 973 30/12/2020	1.050,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
1148	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "INVECCHIARE IN SALUTE" Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 973 30/12/2020	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00
TOTALE CAPITOLO		4.625,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.625,00

**Capitolo 3120 / 4**

## TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE

1132	RIPARTO SPESE GENERALI ANNO 2020 Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SS 932 22/12/2020	69.370,30	0,00		0,00	0,00	69.370,30
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO

69.370,30

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

69.370,30

**Capitolo 3121 / 6**

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

1031 INTEGRAZIONE CONTRATTO REFERENTE TECNICO-  
ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO FAMIGLIA Sogg. 35913  
VIOLA STEFANIA  
Delibera: SS 818 18/11/2020

12.480,00

0,00

Var

400,00

0,00

12.080,00

TOTALE CAPITOLO

12.480,00

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
400,00

0,00

12.080,00

**Capitolo 3126 / 2**

PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.

183 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE REFERENTE TECNICO  
-ORGANIZZATIVO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA E  
DISTRETTO FAMIGLIA 1/1-31/12/2020 Sogg. 35913 VIOLA  
STEFANIA  
Delibera: SS 8 09/01/2020

25.142,32

0,00

0,00

23.720,00

1.422,32

1032 INCARICO PER FORMAZIONE PREVISTA DAL PROGETTO  
STRATEGICO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA Sogg. 21625  
MACRI' EMANUELA  
Delibera: SS 820 18/11/2020

499,20

0,00

0,00

0,00

499,20

1033 INCARICO PER FORMAZIONE PREVISTA DAL PROGETTO  
STRATEGICO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA Sogg. 39393  
CRAMEROTTI VALENTINA  
Delibera: SS 821 18/11/2020

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		25.797,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.720,00	2.077,52
<b>Capitolo</b>	<b>3127 / 1</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI					
841	ACCOGLIMENTO DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA 2020 Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: SS 633 08/09/2020	1.830,00	0,00		0,00	915,00	915,00
TOTALE CAPITOLO		1.830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	915,00	915,00
<b>Capitolo</b>	<b>3127 / 2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
815	ACCOGLIMENTO DOMANDE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2020 Sogg. Delibera: SS 575 12/08/2020	49.569,00	0,00		0,00	24.784,50	24.784,50
TOTALE CAPITOLO		49.569,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.784,50	24.784,50
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 4</b>	RETTE ACCOGLIENZA/AFFIDO FAMILIARE DI MINORI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
142	INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. 11237 CAPRA RITA Delibera: SS 323 05/04/2019	6.940,80	0,00		0,00	6.362,40	578,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.940,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.362,40	578,40

**Capitolo 3130 / 6**

## STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

104	PROSECUZIONE INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. 10549 VILLA S. IGNAZIO COOP.SOCIALE Delibera: SS 1132 30/12/2019	1.829,26	23.802,41		0,00	17.131,67	8.500,00
112	ASSUNZIONE ONERI QUOTA PARTE RETTTA PREVISTA ANNUALMENTE DALLE DIRETTIVE DELLA P.A.T. L.P. 16/2010 PER INSERIMENTO Orimento PRESSO ANFFAS CASA SERENA Sogg. 7559 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: SS 163 15/02/2019	77.050,00	0,00	Var	3.183,33	63.256,97	10.609,70
132	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 3005 LABORATORIO SOCIALE Delibera: SS 100 04/02/2019	96.650,00	19.500,00		0,00	103.195,02	12.954,98
134	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7869 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: SS 100 04/02/2019	54.250,00	1.500,00		0,00	49.516,79	6.233,21
139	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7559 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: SS 100 04/02/2019	341.120,74	26.000,00		0,00	326.829,00	40.291,74
141	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 22331 SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO Delibera: SS 100 04/02/2019	129.100,00	2.243,72		0,00	120.211,48	11.132,24

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

TOTALE CAPITOLO

700.000,00

73.046,13

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
3.183,33

680.140,93

89.721,87

**Capitolo 3130 / 7**

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

133	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 3005 LABORATORIO SOCIALE Delibera: SS 100 04/02/2019	331.892,36	0,00	Var	3.961,09	267.154,30	60.776,97
135	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7869 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: SS 100 04/02/2019	33.710,00	0,00	Var	997,68	30.167,03	2.545,29
136	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 11149 SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA Delibera: SS 100 04/02/2019	15.100,00	0,00	Var	3.746,54	9.972,81	1.380,65
137	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 24408 C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: SS 100 04/02/2019	300.000,00	38.473,55		0,00	310.066,35	28.407,20
138	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 100 04/02/2019	14.900,00	0,00	Var	4.734,85	7.560,59	2.604,56
140	RETTE ISTITUTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI DISABILI 2019-2021 Sogg. 7559 ANFFAS TRENINO ONLUS Delibera: SS 100 04/02/2019	800.000,00	0,00	Var	120.948,26	585.098,19	93.953,55

TOTALE CAPITOLO

1.495.602,36

38.473,55  
Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
134.388,42

1.210.019,27

189.668,22

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

## Capitolo 3130 / 9

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLIC

131	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 25 18/01/2019	2.000,00	2.100,00		0,00	3.312,11	787,89
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	2.100,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.312,11	787,89

## Capitolo 3130 / 10

CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

32	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CREAZIONI OGSPE PER CONVENZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI STRAORDINARI ATTIVATI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA 'COMUNITA' DI PRIMIERO Sogg. 16813 'COMUNITA' DI PRIMIERO Delibera: SS 383 13/11/2017	1.200,00	0,00	Var	654,08	407,22	138,70
86	CONTRATTI IN ESSERE DAL 2017 PER GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE CON VALES 1-1-2017/31-12-2020 - ISTITUZIONE OGSPE PER ESERCIZIO 2020 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1090 16/12/2019	528.996,81	17.503,19		0,00	423.903,81	122.596,19
TOTALE CAPITOLO		530.196,81	17.503,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 654,08	424.311,03	122.734,89

## Capitolo 3130 / 11

INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
129	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 19655 KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SS 25 18/01/2019	7.500,00	0,00	Var	4.395,40	2.604,60	500,00
130	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E SPAZIO NEUTRO Sogg. 24408 C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: SS 25 18/01/2019	2.500,00	5.447,74		0,00	6.335,12	1.612,62
750	INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 536 24/07/2020	1.250,00	1.015,38		0,00	1.298,47	966,91
TOTALE CAPITOLO		11.250,00	6.463,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.395,40	10.238,19	3.079,53

**Capitolo 3130 / 20**

## CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

31	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - CREAZIONI OGSPE PER CONVENZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI STRAORDINARI ATTIVATI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITA' DI PRIMIERO Sogg. 16813 COMUNITA' DI PRIMIERO Delibera: SS 383 13/11/2017	7.500,00	0,00	Var	1.543,23	4.619,33	1.337,44
87	CONTRATTI IN ESSERE DAL 2017 PER GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE CON VALES 1-1-2017/31-12- 2020 - ISTITUZIONE OGSPE PER ESERCIZIO 2020 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1090 16/12/2019	115.000,00	22.137,40		0,00	109.921,60	27.215,80
101	GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLAPRATI - PROROGA TECNICA CONVERSIONE IN ESSERE CON VALER SCS DAL 01.01.20 AL 31.05.20 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1126 30/12/2019	21.000,00	36.222,00		0,00	47.305,46	9.916,54
339	FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD Sogg. 1135 A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA Delibera: SS 110 10/02/2020	54.954,17	14.150,57		0,00	61.662,87	7.441,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
340	FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD Sogg. 4453 A.P.S.P. SUOR AGNESE Delibera: SS 110 10/02/2020	26.720,83	0,00	Var	176,16	23.644,67	2.900,00
341	FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD Sogg. 21889 CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. Delibera: SS 110 10/02/2020	15.629,17	2.500,00		0,00	15.471,85	2.657,32
342	FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD Sogg. 4455 A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE" Delibera: SS 110 10/02/2020	8.570,83	0,00	Var	2.109,70	4.719,50	1.741,63
343	FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD Sogg. 1147 A.P.S.P. REDENTA FLORIANI Delibera: SS 110 10/02/2020	18.654,17	0,00	Var	2.006,90	14.647,27	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		268.029,17	75.009,97	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.835,99	281.992,55	55.210,60

**Capitolo 3130 / 30**

## SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

88	CONTRATTI IN ESSERE DAL 2017 PER GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE CON VALES 1-1-2017/31-12- 2020 - ISTITUZIONE OGSPE PER ESERCIZIO 2020 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1090 16/12/2019	6.200,00	0,00	Var	1.211,51	3.961,62	1.026,87
102	GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLAPRATI - PROROGA TECNICA CONVERSIONE IN ESSERE CON VALER SCS DAL 01.01.20 AL 31.05.20 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1126 30/12/2019	4.000,00	1.886,71		0,00	4.885,66	1.001,05
TOTALE CAPITOLO		10.200,00	1.886,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.211,51	8.847,28	2.027,92



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

**Capitolo 3130 / 84**

CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

43	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	864,80	0,00		0,00	253,64	611,16
TOTALE CAPITOLO		864,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	253,64	611,16

**Capitolo 3130 / 89**

CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE

100	GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLAPRATI - PROROGA TECNICA CONVERSIONE IN ESSERE CON VALER SCS DAL 01.01.20 AL 31.05.20 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1126 30/12/2019	119.149,35	42.007,85		0,00	145.338,23	15.818,97
TOTALE CAPITOLO		119.149,35	42.007,85	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	145.338,23	15.818,97

**Capitolo 3130 / 90**

CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - TELEFONIA FISSA

82	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" STIPULATA TRA CONSIP E FASTWEB SPA Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SF 1054 06/12/2019	300,00	0,00	Var	193,75	78,44	27,81
----	--	--------	------	-----	--------	-------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 193,75	78,44	27,81
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 92</b>	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA					
900	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	2.000,00	0,00	Var	748,38	0,00	1.251,62
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 748,38	0,00	1.251,62
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 94</b>	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUA					
195	APPALTI_ENERGIA_ACQUA - UTENZA ACQUA CS VILLA AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: SS 27 13/01/2020	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLO		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.400,00
<b>Capitolo</b>	<b>3130 / 96</b>	GAS					
194	APPALTI_ENERGIA_ACQUA - UTENZA GAS CS VILLA PRATI Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SS 27 13/01/2020	700,00	0,00	Var	237,10	221,98	240,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
568	GESTIONE CALORE GENNAIO/MAGGIO 2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SS 299 22/04/2020	8.000,00	0,00	Var	504,40	6.720,80	774,80
939	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	3.157,18	477,00		0,00	0,00	3.634,18
TOTALE CAPITOLO		11.857,18	477,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 741,50	6.942,78	4.649,90

**Capitolo 3130 / 98**

CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI

344	MANUTENZIONE MACCHINE PALESTRA ATTREZZATA CS VILLA PRATI Sogg. 16897 TECHNOGYM SPA Delibera: SS 111 10/02/2020	377,75	0,00		0,00	0,00	377,75
740	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	265,96	0,00		0,00	0,00	265,96
TOTALE CAPITOLO		643,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	643,71

**Capitolo 3130 / 99**

CENTRO SERVIZI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

198	APPALTI - TIA CS VILLA AGNEDO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SS 27 13/01/2020	100,00	0,00		0,00	42,91	57,09
-----	---	--------	------	--	------	-------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,91	57,09
<b>Capitolo</b>	<b>3131 / 0</b>	CONTRIBUTO PER GESTIONE CINETECA AUDIO E AUDIOTECA DELLE ALPI PER DISABILI VISIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI					
381	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI "CINETECA AUDIO PER CIECHI ITALIANI" - ANNO 2020 Sogg. 7854 SENZA BARRIERE ONLUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SS 178 25/02/2020	35.000,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00
TOTALE CAPITOLO		35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>3135 / 10</b>	RISTORO D.L. 34/2020 E 104/2020 EMERGENZA COVID 19 - BONUS ALIMENTARE					
1146	ASSEGNAZIONE FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE Sogg. Delibera: SS 967 30/12/2020	148.006,55	0,00	Var	123.406,55	0,00	24.600,00
TOTALE CAPITOLO		148.006,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 123.406,55	0,00	24.600,00
<b>Capitolo</b>	<b>3135 / 20</b>	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
914	INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. 23302 CAPPELLARO GIANCARLO Delibera: SS 698 06/10/2020	426,36	0,00		0,00	222,99	203,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1136	INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. Delibera: SS 941 24/12/2020	6.265,41	0,00		0,00	0,00	6.265,41
TOTALE CAPITOLO		6.691,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,99	6.468,78

**Capitolo 3135 / 40**

RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.

187	INDIVIDUAZIONE STRUTTURE SANITARIE E ENTI EROGANTI PRESTAZIONI SANITARIE PER LA LIQUIDAZIONE DEI TICKET ANNO 2020 Sogg. Delibera: SS 19 10/01/2020	100,00	0,00	Var	70,85	0,00	29,15
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 70,85	0,00	29,15

**Capitolo 3135 / 45**

SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZA

829	INTERVENTO SU SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Sogg. Delibera: SS 604 26/08/2020	9.451,34	0,00		0,00	7.049,77	2.401,57
TOTALE CAPITOLO		9.451,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.049,77	2.401,57

**Capitolo 3141 / 0**

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE REALIZZATI DA COMUNI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1084	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "CENTRO DI AGGRAGAZIONE GIOVANILE - SPAZIO GIOVANI DI MARTER (EX JUVENIS) PER L'ANNO 2020 Sogg. 1438 COMUNE DI RONCEGNO TERME Delibera: SS 875 04/12/2020	13.811,39	0,00		0,00	0,00	13.811,39
TOTALE CAPITOLO		13.811,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.811,39

**Capitolo 3170 / 12**

FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

5	INDIZIONE GARA PER FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALI Sogg. Delibera: SG 73 14/03/2016	457,50	0,00	Var	242,69	202,23	12,58
95	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SERVO SCALA SITUATO PRESSO LA SEDE DEL SETTORE SOCIALE PER IL PERIODO 18.08.2019 - 17.08.2020 Sogg. 9443 FERRO LIFT SRL Delibera: SS 670 25/07/2019	149,26	0,00		0,00	148,51	0,75
739	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	89,06	0,00		0,00	0,00	89,06
974	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEI MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DEL SETTORE SOCIALE Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 767 29/10/2020	637,33	0,00		0,00	0,00	637,33
TOTALE CAPITOLO		1.333,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 242,69	350,74	739,72

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

**Capitolo 3170 / 13**

FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

42	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	36,72	0,00		0,00	20,11	16,61
TOTALE CAPITOLO		36,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,11	16,61

**Capitolo 3170 / 31**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE

108	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ANNI 2019, 2020, 2021. Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 127 07/02/2019	1.550,00	0,00	Var	325,06	966,44	258,50
TOTALE CAPITOLO		1.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 325,06	966,44	258,50

**Capitolo 3170 / 32**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA

901	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	180,00	0,00	Var	33,29	0,00	146,71
-----	---	--------	------	-----	-------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 33,29	0,00	146,71
<b>Capitolo</b>	<b>3170 / 33</b>						
	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA						
192	APPALTI_ENERGIA_ACQUA - UTENZA ACQUA SEDE UFFICI SOCIALE Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SS 27 13/01/2020	70,00	0,00		0,00	26,49	43,51
TOTALE CAPITOLO		70,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,49	43,51
<b>Capitolo</b>	<b>3170 / 34</b>						
	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS						
567	GESTIONE CALORE GENNAIO/MAGGIO 2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SS 299 22/04/2020	2.000,00	0,00	Var	633,76	1.350,24	16,00
938	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	508,35	252,33		0,00	0,00	760,68
TOTALE CAPITOLO		2.508,35	252,33	Pre Ins Var	0,00 0,00 633,76	1.350,24	776,68
<b>Capitolo</b>	<b>3170 / 35</b>						
	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.						



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
196	ADSL CS VILLA AGNEDO Sogg. 22285 IRIDEOS SPA Delibera: SS 27 13/01/2020	902,88	0,00		0,00	677,14	225,74
348	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI - PERIODO 01.02.2020-30.06.2020 Sogg. 7937 SELECTA S.P.A. Delibera: SA 117 11/02/2020	1.220,00	0,00	Var	511,31	678,69	30,00
677	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - CONTRATTO QUADRO OPA "SPC2" CENTRO DIURNO E CAM Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SG 412 09/06/2020	770,02	0,00	Var	429,52	99,29	241,21
818	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO SEDE UFFICI ASSISTENZA ANNO 2020 Sogg. 37823 CARRARO MARIO Delibera: SS 581 13/08/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
843	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI Sogg. 37873 LEADERFORM SPA Delibera: SA 550 31/07/2020	168,97	0,00	Var	47,39	101,83	19,75
TOTALE CAPITOLO		3.311,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 988,22	1.556,95	766,70
<b>Capitolo 3170 / 38</b>							
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERPRETARIATO E TRADUZIONI							
352	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA/CULTURALE ANNO 2020 Sogg. 10090 CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: SS 125 11/02/2020	313,87	0,00	Var	194,31	63,44	56,12
TOTALE CAPITOLO		313,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 194,31	63,44	56,12

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

**Capitolo 3170 / 39**

## SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

1042	SERVIZIO PULIZIA SEDE SETTORE SOCIALE Sogg. 39441 TAMAS SPA Delibera: SU 827 19/11/2020	490,04	0,00		0,00	0,00	490,04
TOTALE CAPITOLO		490,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	490,04

**Capitolo 3170 / 41**

## SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI

199	SPESE TENUTA C/C POSTALE 7338918 Sogg. Delibera: SS 27 13/01/2020	700,00	0,00	Var	413,27	263,54	23,19
TOTALE CAPITOLO		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 413,27	263,54	23,19

**Capitolo 3170 / 45**

## SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

99	MANUTENZIONE-ASSISTENZA E SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE SOFTWARE Sogg. 24425 GPI S.P.A. Delibera: SS 1115 23/12/2019	5.984,10	0,00		0,00	4.465,65	1.518,45
TOTALE CAPITOLO		5.984,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.465,65	1.518,45

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

**Capitolo 3170 / 50**

SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.

1194	IRAP OCCASIONALI DICEMBRE 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	137,70	0,00		0,00	0,00	137,70
TOTALE CAPITOLO		137,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	137,70

**Capitolo 3170 / 55**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

1047	ACQUISTO SCALA TRE GRADINI IN ALLUMINIO Sogg. 24012 MORANDELLI LUCA & C. S.A.S. Delibera: SS 848 25/11/2020	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90
TOTALE CAPITOLO		54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	54,90

**Capitolo 3184 / 3**

CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

1104	FORNITURA GIOCHI PER CAM Sogg. 2720 GIOCHIMPARA SRL Delibera: SS 904 16/12/2020	162,89	0,00		0,00	0,00	162,89
TOTALE CAPITOLO		162,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	162,89

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

**Capitolo 3185 / 1**

CENTRO APERTO MINORI - TELEFONIA FISSA

79	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" STIPULATA TRA CONSIP E FASTWEB SPA Sogg. 20075 FASTWEB S.P.A. Delibera: SF 1054 06/12/2019	300,00	0,00	Var	262,70	16,80	20,50
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 262,70	16,80	20,50

**Capitolo 3185 / 2**

CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA

902	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

**Capitolo 3185 / 3**

CENTRO APERTO MINORI - ACQUA

193	APPALTI_ENERGIA_ACQUA - UTENZA ACQUA CAM Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SS 27 13/01/2020	120,00	0,00		0,00	44,44	75,56
-----	---	--------	------	--	------	-------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,44	75,56
<b>Capitolo</b>	<b>3185 / 4</b>						
	CENTRO APERTO MINORI - GAS						
566	GESTIONE CALORE GENNAIO/MAGGIO 2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SS 299 22/04/2020	2.500,00	0,00	Var	1.014,17	1.467,21	18,62
940	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	638,57	262,91		0,00	0,00	901,48
TOTALE CAPITOLO		3.138,57	262,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.014,17	1.467,21	920,10
<b>Capitolo</b>	<b>3185 / 8</b>						
	CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE						
22	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE CAM, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI PROGETTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI GIOVANI ED ALLE FAMIGLIE Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 58 13/02/2017	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00
23	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE CAM, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI PROGETTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI GIOVANI ED ALLE FAMIGLIE Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 58 13/02/2017	14.925,00	0,00	Var	9.329,66	2.595,34	3.000,00
97	GESTIONE CAM E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ANNI 2020 E 2021 Sogg. 244 ASSOCIAZIONE PROV. PER PROBLEMI MINORI Delibera: SS 814 24/09/2019	125.000,00	0,00	Var	20.952,27	51.190,35	52.857,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		140.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 30.281,93	53.785,69	55.932,38
<b>Capitolo</b>	<b>3185 / 9</b>						
	CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.						
817	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CAM ANNO 2020 Sogg. 37823 CARRARO MARIO Delibera: SS 581 13/08/2020	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
TOTALE CAPITOLO		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
<b>Capitolo</b>	<b>3185 / 10</b>						
	CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI DEI PULIZIA E LAVANDERIA						
887	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLA SALA GUIDO POLO PER IL PERIODO 1.10.2020-30.11.2020 Sogg. 20887 PULINET SERVIZI SRL Delibera: SS 675 29/09/2020	1.366,40	384,30		0,00	1.632,46	118,24
1043	SERVIZIO PULIZIA CAM Sogg. 39441 TAMAS SPA Delibera: SU 827 19/11/2020	651,76	0,00		0,00	0,00	651,76
1124	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA GUIDO POLO PER ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO APERTO DAL 01.12.2020.AL 30.06.2021 Sogg. 39441 TAMAS SPA Delibera: SU 882 09/12/2020	341,60	0,00		0,00	0,00	341,60
TOTALE CAPITOLO		2.359,76	384,30	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.632,46	1.111,60

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

**Capitolo 3185 / 13**

CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

197	APPALTI - TIA CAM Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SS 27 13/01/2020	600,00	0,00		0,00	167,59	432,41
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	167,59	432,41

**Capitolo 3185 / 14**

CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	40,77	0,00		0,00	21,12	19,65
863	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SEDI DELLA COMUNITA' Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: SU 651 22/09/2020	309,88	0,00		0,00	0,00	309,88
TOTALE CAPITOLO		350,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21,12	329,53

**Capitolo 3186 / 20**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE

221	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	26.900,00	0,00	Var	1.451,76	21.906,52	3.541,72
-----	---	-----------	------	-----	----------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		26.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.451,76	21.906,52	3.541,72
<b>Capitolo</b>	<b>3186 / 27</b>						
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
211	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	3.000,00	0,00	Var	412,48	2.158,95	428,57
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 412,48	2.158,95	428,57
<b>Capitolo</b>	<b>3186 / 54</b>						
VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG							
236	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	150,00	0,00	Var	46,74	88,02	15,24
1187	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	534,17	0,00		0,00	0,00	534,17
TOTALE CAPITOLO		684,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 46,74	88,02	549,41
<b>Capitolo</b>	<b>3190 / 0</b>						
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO							
1171	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - ATTIVITA' AD Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	7.626,04	0,00		0,00	0,00	7.626,04



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

TOTALE CAPITOLO

7.626,04

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

0,00

7.626,04

**Capitolo 3191 / 1**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

85	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE PER CAM Sogg. 37163 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Delibera: SS 1086 16/12/2019	353,41	0,00		0,00	176,70	176,71
----	--	--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO

353,41

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
0,00

176,70

176,71

**Capitolo 3191 / 3**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

402	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Sogg. 37653 LEASYS S.P.A. Delibera: SF 207 05/03/2020	4.339,78	0,00	Var	3.431,43	0,00	908,35
404	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Sogg. 37653 LEASYS S.P.A. Delibera: SF 207 05/03/2020	1.798,57	0,00	Var	946,32	0,00	852,25

TOTALE CAPITOLO

6.138,35

0,00

Pre  
Ins  
Var0,00  
0,00  
4.377,75

0,00

1.760,60

**Capitolo 3192 / 2**

SPAZIO GIOVANI - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
18	CANCELLAZIONE IMPEGNO SUB. 54 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO. Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SS 270 06/08/2018	3.200,00	0,00		0,00	0,00	3.200,00
	TOTALE CAPITOLO	3.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.200,00
<b>Capitolo</b>	<b>3221 / 15</b>						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
220	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	33.700,00	0,00	Var	713,08	28.550,33	4.436,59
	TOTALE CAPITOLO	33.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 713,08	28.550,33	4.436,59
<b>Capitolo</b>	<b>3221 / 27</b>						
	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO						
210	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	3.900,00	0,00	Var	215,92	3.147,22	536,86
	TOTALE CAPITOLO	3.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 215,92	3.147,22	536,86
<b>Capitolo</b>	<b>3221 / 54</b>						
	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
230	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	230,00	0,00	Var	7,56	192,94	29,50
1181	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.064,86	0,00		0,00	0,00	1.064,86
TOTALE CAPITOLO		1.294,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7,56	192,94	1.094,36

## Capitolo 3221 / 70

PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - I.R.A.P.

259	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	12.000,00	0,00	Var	230,01	10.185,41	1.584,58
TOTALE CAPITOLO		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 230,01	10.185,41	1.584,58

## Capitolo 3233 / 0

PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE

1115	INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 Sogg. Delibera: SG 911 17/12/2020	150,00	0,00	Var	116,20	0,00	33,80
TOTALE CAPITOLO		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 116,20	0,00	33,80

## Capitolo 3249 / 0

BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1179	BOLLI SERVIZIO TESORERIA 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 19713 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: SF 2000 03/01/2020	512,00	0,00		0,00	0,00	512,00
TOTALE CAPITOLO		512,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	512,00

**Capitolo 3501 / 1**

FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1

421	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTEL IVANO PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONE STRIGNO E IVANO FRACENA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: ST 208 20/06/2017	86.564,44	0,00		0,00	0,00	86.564,44
424	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA COMUNE DI CASTELLO TESINO PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Sogg. 1419 COMUNE DI CASTELLO TESINO Delibera: ST 208 20/06/2017	195.000,00	0,00	Var	182.432,64	0,00	12.567,36
425	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE ACCERTAMENTO SOMME CONFERITE DAI COMUNI ED IMPEGNO SPESE CONNESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE Sogg. 1421 COMUNE DI GRIGNO Delibera: ST 208 20/06/2017	54.881,07	0,00		0,00	0,00	54.881,07
TOTALE CAPITOLO		336.445,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 182.432,64	0,00	154.012,87

**Capitolo 3501 / 2**

FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
59	COMUNE DI NOVALEDO - RIFACIMENTO COPERTURA MALGA BROI CON INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART.9, C.2 QUINQUES - SECONDA CLASSE DI AZIONI Sogg. 23081 COMUNE DI NOVALEDO - UFFICI Delibera: ST 355 17/04/2019	99.124,27	0,00		0,00	0,00	99.124,27
122	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: SF 1500 22/10/2019	137.248,99	0,00		0,00	0,00	137.248,99
123	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 1438 COMUNE DI RONCEGNO TERME Delibera: SF 1500 22/10/2019	190.623,60	0,00	Var	11.004,04	171.561,24	8.058,32
125	COSTITUZIONE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE FONDO STRATEGICO II CLASSE Sogg. 5155 COMUNE DI TELVE DI SOPRA Delibera: SF 1500 22/10/2019	114.374,16	0,00	Var	110.275,73	0,00	4.098,43
430	COMUNE DI BIENO REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI CUI ALL'ART.9, C.2 QUINQUES - SECONDA CLASSE DI AZIONI Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: ST 407 07/05/2019	114.374,16	0,00		0,00	102.936,74	11.437,42
451	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2^ CLASSE - COMUNE DI CASTEL IVANO: IMPIANTO DI ARRAMPICATA VILLA AGNEDO Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: SA 706 09/08/2019	354.035,49	0,00	Var	134.115,45	190.479,59	29.440,45
452	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE - COMUNE DI CARZANO OPERA VALTRIGHETTA E COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA VAL CALAMENTO Sogg. 1418 COMUNE DI CARZANO Delibera: SA 771 10/09/2019	668.722,84	0,00	Var	654.804,34	0,00	13.918,50
453	II° VARIAZIONE AL F.P.V. - ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B DEL D.LGS. 267/2000 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' DELLA SPESA Sogg. 1211 COMUNE DI CASTELNUOVO Delibera: SF 926 28/10/2019	114.374,16	0,00	Var	110.567,76	0,00	3.806,40

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

TOTALE CAPITOLO

1.792.877,67

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

1.020.767,32

464.977,57

307.132,78

**Capitolo 3502 / 1**

INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2

444	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: SU 1130 30/12/2019	10.687,75	0,00		0,00	0,00	10.687,75
480	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA Sogg. 20071 COMUNE DI CASTEL IVANO Delibera: SU 1130 30/12/2019	33.083,03	0,00		0,00	0,00	33.083,03
482	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO Delibera: SU 1130 30/12/2019	12.825,30	0,00		0,00	0,00	12.825,30
483	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA Sogg. 1426 COMUNE DI NOVALEDO Delibera: SU 1130 30/12/2019	9.262,72	0,00		0,00	0,00	9.262,72
487	FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA Sogg. 1447 COMUNE DI TORCEGNO Delibera: SU 1130 30/12/2019	17.812,92	0,00		0,00	0,00	17.812,92
TOTALE CAPITOLO		83.671,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	83.671,72

**Capitolo 4123 / 1**

RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
309	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI LAVARONE GERVASI FRANCESCA 01.01/31.01.2020 Sogg. 35911 COMUNE DI LAVARONE Delibera: SG 80 27/01/2020	6.000,00	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	6.000,00
<b>Capitolo 4221 / 15</b>							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE							
224	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	29.000,00	15.443,97		0,00	37.990,78	6.453,19
TOTALE CAPITOLO		29.000,00	15.443,97	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.990,78	6.453,19
<b>Capitolo 4221 / 27</b>							
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
214	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	3.300,00	1.856,70		0,00	4.368,08	788,62
TOTALE CAPITOLO		3.300,00	1.856,70	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.368,08	788,62
<b>Capitolo 4221 / 54</b>							
VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
231	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	240,00	47,56		0,00	247,12	40,44
1182	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.446,94	0,00		0,00	0,00	1.446,94
TOTALE CAPITOLO		1.686,94	47,56	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,12	1.487,38
<b>Capitolo 4221 / 70</b> PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.							
262	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	10.300,00	7.039,79		0,00	15.045,36	2.294,43
TOTALE CAPITOLO		10.300,00	7.039,79	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.045,36	2.294,43
<b>Capitolo 4240 / 3</b> SERVIZIO TECNICO - EQUIPAGGIAMENTO D.P.I.							
1126	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Sogg. 2328 FERRUZZI S.R.L. SERVIZI Delibera: SU 934 23/12/2020	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
TOTALE CAPITOLO		175,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	175,00



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

**Capitolo 4245 / 0**

COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMI

345	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' - ANNO 2020 Sogg. Delibera: SU 113 10/02/2020	20.000,00	0,00	Var	5.605,96	7.124,00	7.270,04
TOTALE CAPITOLO		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.605,96	7.124,00	7.270,04

**Capitolo 4246 / 2**

ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

20	D.LGSL 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE Sogg. 19257 ECO-SPES SRL Delibera: ST 134 13/04/2017	3,05	0,00		0,00	0,00	3,05
21	D.LGSL 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE Sogg. 19257 ECO-SPES SRL Delibera: ST 134 13/04/2017	606,95	1.410,00		0,00	1.237,81	779,14
153	D.LGS.81/2008 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2022. Sogg. 24621 STUDIO GADLER SRL Delibera: ST 151 12/02/2019	1.990,60	0,00		0,00	1.980,68	9,92
TOTALE CAPITOLO		2.600,60	1.410,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.218,49	792,11

**Capitolo 5184 / 1**

L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
94	L.P. 15/2005 FONDO PROVINCIALE CASA - ACCERTAMENTO ASSEGNATO DA PARTE DELLA PAT E COSTITUZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA GRADUATORIA 2019 PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020 Sogg. Delibera: ST 586 28/06/2019	84.790,92	0,00	Ins	31.026,91	47.764,01	6.000,00
707	INTEGRAZIONE AL CANONE DI ALLOGGIO - Sogg. Delibera: ST 470 29/06/2020	103.098,36	0,00	Ins Var	2.381,08 51.549,18	31.182,68	17.985,42
708	INTEGRAZIONE AL CANONE DI ALLOGGIO - Sogg. Delibera: ST 470 29/06/2020	5.502,79	0,00	Var	2.751,39	0,00	2.751,40
TOTALE CAPITOLO		193.392,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 33.407,99 54.300,57	78.946,69	26.736,82
<b>Capitolo 5300 / 1</b>							
CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI							
7	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2017-2021 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Sogg. 1485 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: ST 342 26/10/2016	2.119.788,34	257.114,74		0,00	1.885.610,71	491.292,37
TOTALE CAPITOLO		2.119.788,34	257.114,74	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.885.610,71	491.292,37
<b>Capitolo 5300 / 3</b>							
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA FISSA							
353	TELEFONIA FISSA Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SA 133 12/02/2020	1.000,00	0,00	Var	337,88	549,61	112,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 337,88	549,61	112,51
<b>Capitolo</b>	<b>5300 / 4</b>						
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA MOBILE						
110	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ANNI 2019, 2020, 2021. Sogg. 10351 TIM SPA Delibera: SF 127 07/02/2019	450,00	0,00	Var	357,82	78,53	13,65
TOTALE CAPITOLO		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 357,82	78,53	13,65
<b>Capitolo</b>	<b>5300 / 6</b>						
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ACQUA						
355	FORNITURA ACQUA CRZ Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SA 133 12/02/2020	85,00	0,00	Var	17,74	32,87	34,39
356	FORNITURA ACQUA CR Sogg. Delibera: SA 133 12/02/2020	415,00	0,00		0,00	324,53	90,47
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 17,74	357,40	124,86
<b>Capitolo</b>	<b>5300 / 8</b>						
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
8	BANDO NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI RACCOLTA RIFIUTI - CONTRATTO IN ESSERE Sogg. 11041 EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL Delibera: ST 346 23/10/2017	34.145,36	0,00		0,00	33.657,36	488,00
TOTALE CAPITOLO		34.145,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.657,36	488,00
<b>Capitolo 5300 / 9</b>							
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE							
6	INDIZIONE GARA PER FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALI Sogg. Delibera: SG 73 14/03/2016	893,00	0,00	Var	555,85	302,21	34,94
TOTALE CAPITOLO		893,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 555,85	302,21	34,94
<b>Capitolo 5300 / 10</b>							
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.							
1135	INCARICO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 Sogg. 39781 LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI Delibera: SA 936 23/12/2020	11.320,00	0,00		0,00	0,00	11.320,00
1137	INCARICO VALIDAZIONE PEF 2030 Sogg. 37357 BERTOLDI FLAVIO Delibera: ST 948 28/12/2020	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20
TOTALE CAPITOLO		13.223,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.223,20

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

**Capitolo 5300 / 15**

CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI

128	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SELEZIONE MULTI MATEIRALE LEGGERO (PLT) Sogg. 37043 RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. Delibera: ST 322 22/11/2018	111.830,40	3.655,60		0,00	87.483,28	28.002,72
165	SERVIZIO DI RITIRO MATERIALI INERTI DAI CRM PERIODO 1.1.2020-31.12.2021 Sogg. 23776 ZORTEA SRL Delibera: SA 903 22/10/2019	4.514,00	0,00	Var	988,31	3.090,07	435,62
357	ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SA 133 12/02/2020	411.000,00	54.000,00		0,00	52.798,80	412.201,20
TOTALE CAPITOLO		527.344,40	57.655,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 988,31	143.372,15	440.639,54

**Capitolo 5300 / 16**

SERVIZIO TUTELA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI

49	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	1.681,14	0,00	Var	1.053,33	624,71	3,10
TOTALE CAPITOLO		1.681,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.053,33	624,71	3,10

**Capitolo 5300 / 17**

SERVIZIO TUTELA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
358	RIMBORSO QUOTE SPESE GENERALI Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SA 133 12/02/2020	30.225,00	0,00	Var	14.003,99	0,00	16.221,01
TOTALE CAPITOLO		30.225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.003,99	0,00	16.221,01
<b>Capitolo 5300 / 22</b>							
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO							
405	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Sogg. 37653 LEASYS S.P.A. Delibera: SF 207 05/03/2020	1.102,64	0,00	Var	880,65	0,00	221,99
TOTALE CAPITOLO		1.102,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 880,65	0,00	221,99
<b>Capitolo 5301 / 3</b>							
TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI							
361	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE Sogg. 24121 POSTE ITALIANE SPA Delibera: SA 133 12/02/2020	5.000,00	0,00	Var	3.582,46	1.370,89	46,65
944	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DELLE FATTURE TARI Sogg. 37873 LEADERFORM SPA Delibera: SA 707 08/10/2020	25.000,00	0,00	Var	7.168,05	8.323,06	9.508,89
TOTALE CAPITOLO		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.750,51	9.693,95	9.555,54

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

**Capitolo 5301 / 4**

TARIFFA RIFIUTI - NUMERO VERDE - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

354	N.VERDE CONTRATTO SERVIZIO INFORMATIVO TIA Sogg. 16585 WISHARE SRL Delibera: SA 133 12/02/2020	7.320,00	0,00		0,00	6.710,00	610,00
TOTALE CAPITOLO		7.320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.710,00	610,00

**Capitolo 5301 / 5**

TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

347	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI - PERIODO 01.02.2020-30.06.2020 Sogg. 7937 SELECTA S.P.A. Delibera: SA 117 11/02/2020	4.270,00	0,00	Var	3.721,34	546,41	2,25
842	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI Sogg. 37873 LEADERFORM SPA Delibera: SA 550 31/07/2020	3.263,50	0,00	Var	1.179,78	835,16	1.248,56
TOTALE CAPITOLO		7.533,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.901,12	1.381,57	1.250,81

**Capitolo 5326 / 0**

GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - I.V.A. A DEBITO

1169	SALDO IVA DICEMBRE 2020 (DEDOTTO ACCONTO VEDI IMP. 1123/20) Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	82.456,21	0,00		0,00	0,00	82.456,21
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		82.456,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	82.456,21
<b>Capitolo</b>	<b>5330 / 0</b>	PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI					
359	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2020 Sogg. 1485 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: SA 133 12/02/2020	165.000,00	20.000,00		0,00	156.401,69	28.598,31
TOTALE CAPITOLO		165.000,00	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	156.401,69	28.598,31
<b>Capitolo</b>	<b>5344 / 0</b>	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUO					
360	RIMBORSO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2020 Sogg. 1417 COMUNE DI BORGO VALSUGANA Delibera: SA 133 12/02/2020	169.739,30	0,00		0,00	0,00	169.739,30
TOTALE CAPITOLO		169.739,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	169.739,30
<b>Capitolo</b>	<b>5380 / 1</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORIC					
476	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE - 2° LOTTO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 796 18/09/2019	1.260,99	0,00		0,00	0,00	1.260,99



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
477	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE - 2° LOTTO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SU 796 18/09/2019	36.471,63	0,00		0,00	36.269,38	202,25
478	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE - 2° LOTTO Sogg. 37127 FALEGNAMERIA MARTINELLI GIANCARLO Delibera: SU 796 18/09/2019	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
1011	SEDE COMUNITA' - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO Sogg. 23654 ELETTRODIVINA SAS DI DIVINA LUCA & C. Delibera: SU 795 06/11/2020	1.464,00	0,00		0,00	0,00	1.464,00
1037	SEDE COMUNITA' - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 828 19/11/2020	1.565,26	0,00		0,00	0,00	1.565,26
1100	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI MUSEO DE GASPERI Sogg. 10324 ESSEFFE E VEA S.R.L. Delibera: SU 898 14/12/2020	2.379,00	0,00		0,00	0,00	2.379,00
TOTALE CAPITOLO		43.506,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.269,38	7.237,50

**Capitolo 5380 / 2**

ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI - ATTREZZATURE N.A.C.

1028	ACQUISTO NR. 4 SCALE IN ALLUMINIO Sogg. 24012 MORANDELLI LUCA & C. S.A.S. Delibera: SU 815 16/11/2020	229,36	0,00		0,00	0,00	229,36
1143	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO Sogg. 24012 MORANDELLI LUCA & C. S.A.S. Delibera: ST 962 29/12/2020	74,70	0,00		0,00	0,00	74,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		304,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	304,06
Capitolo 5382 / 0							
SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI							
41	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	1.766,13	0,00		0,00	827,88	938,25
285	SEDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DI PALAZZO CESCHI PERIODO 01.01-30.06.2020 Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 54 17/01/2020	555,10	0,00		0,00	0,00	555,10
738	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI,L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	355,02	0,00		0,00	0,00	355,02
864	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SEDI DELLA COMUNITA' Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: SU 651 22/09/2020	1.239,52	0,00		0,00	0,00	1.239,52
972	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 7669 29/10/2020	725,44	0,00		0,00	0,00	725,44
973	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEI MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LA SALA POLO Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 767 29/10/2020	637,33	0,00		0,00	0,00	637,33
1010	SEDE COMUNITA' - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO Sogg. 23654 ELETTRODIVINA SAS DI DIVINA LUCA & C. Delibera: SU 795 06/11/2020	453,84	0,00		0,00	0,00	453,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1024	TUSCIA - RIPARAZIONE COMBINATORE TELEFONICO GSM Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: SU 794 06/11/2020	697,84	0,00		0,00	0,00	697,84
TOTALE CAPITOLO		6.430,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	827,88	5.602,34

**Capitolo 5420 / 2**

CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

685	TUSCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTI E CONVENZIONI IN ESSERE 2020 Sogg. 20443 E4A SRL - SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE Delibera: SU 419 16/06/2020	912,00	0,00		0,00	0,00	912,00
743	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, L MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE IN USO ALLA COMUNITA' Sogg. 20753 SCHINDLER SPA Delibera: SU 407 05/06/2020	265,96	0,00		0,00	0,00	265,96
TOTALE CAPITOLO		1.177,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.177,96

**Capitolo 5420 / 5**

CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA

839	INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' "VALSUGANA WIFI" Sogg. 37795 FRIZEN SRL Delibera: SU 629 08/09/2020	611,78	0,00	Var	137,94	0,00	473,84
-----	---	--------	------	-----	--------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		611,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 137,94	0,00	473,84
<b>Capitolo</b>	<b>5420 / 7</b>						
CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS							
307	CENTRO STUDI FORESTALE - SERVIZIO GESTIONE CALORE FINO AL 31.05.2020 Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 77 24/01/2020	2.500,00	5.469,71		0,00	5.343,71	2.626,00
941	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CALORE E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DELLA COMUNITA' Sogg. 1603 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA Delibera: SU 623 07/09/2020	1.726,14	0,00		0,00	0,00	1.726,14
TOTALE CAPITOLO		4.226,14	5.469,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.343,71	4.352,14
<b>Capitolo</b>	<b>5420 / 8</b>						
CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI							
45	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELLA COMUNITA' ANNI 2019 - 2021. DETERMINA A CONTRARREtermina a contrarre. CIG. ZB328A53CC. Sogg. 36039 PIFFER ORLANDO Delibera: ST 492 31/05/2019	600,58	23,42		0,00	298,79	325,21
TOTALE CAPITOLO		600,58	23,42	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,79	325,21

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

**Capitolo 5420 / 9**

## CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA

903	NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 2020-2022 Sogg. 24568 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Delibera: SG 679 30/09/2020	450,00	0,00	Var	168,51	0,00	281,49
TOTALE CAPITOLO		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 168,51	0,00	281,49

**Capitolo 5441 / 1**

## LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SP

473	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA DIRETTORE LAVORI Sogg. 18189 BOMBASARO FEDERICO - STUDIO ASSOCIATO Delibera: SU 730 22/08/2019	17.459,64	0,00		0,00	15.713,67	1.745,97
625	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AFFIDAMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PROCEDURE NECESSARIE PER ALLACCIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO COOGENERATORE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO Sogg. 8004 T.E.S.I. ENGINEERING SRL Delibera: SU 359 18/05/2020	5.392,40	0,00		0,00	0,00	5.392,40
811	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OPERE DA TERMOIDRAULICO 2^ VARIANTE Sogg. 24579 HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. Delibera: SU 552 31/07/2020	13.280,04	0,00		0,00	6.718,58	6.561,46
812	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - OPERE DA ELETTRICISTA LOTTO A2 - 1^ VARIANTE Sogg. 23886 A.P.ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. SNC Delibera: SU 551 31/07/2020	5.120,12	0,00		0,00	1.978,73	3.141,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1127	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI DI ACCESSO ALLA VASCA LUDICA Sogg. 24579 HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. Delibera: SU 919 18/12/2020	7.150,00	0,00		0,00	0,00	7.150,00
1139	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA IDROGEOLOGICA Sogg. 37125 PERINA EMILIO Delibera: ST 954 28/12/2020	1.787,00	0,00		0,00	0,00	1.787,00
1140	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO NATATORIO INCARICO LATTONERIA Sogg. 23974 PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIE S.R.L. Delibera: ST 959 29/12/2020	5.166,51	0,00		0,00	0,00	5.166,51
1141	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO NATATORIO - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA TRENTIN LUCIANO Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: ST 960 29/12/2020	336,02	0,00		0,00	0,00	336,02
1142	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO NATATORIO - AFFIDAMENTO ANALISI Sogg. 39785 A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE Delibera: ST 961 29/12/2020	312,32	0,00		0,00	0,00	312,32
TOTALE CAPITOLO		56.004,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.410,98	31.593,07

**Capitolo 5447 / 1**

## PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - REALIZZAZIONE UNITA' MINIMA FUNZIONALE I

458	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	17.894,48	0,00	Var	17.153,39	0,00	741,09
459	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	100.119,18	6.301,75		0,00	102.480,00	3.940,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
460	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	67.100,00	0,00	Var	1.121,18	60.067,43	5.911,39
461	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	4.317,11	0,00		0,00	0,00	4.317,11
472	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "PISTA CICLOPEDONABILE VALSUGANAE TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PREOGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE Sogg. 5267 TOMASELLI ANDREA Delibera: ST 136 18/04/2018	19.137,50	0,00		0,00	0,00	19.137,50
813	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DETERMINA A CONTRARRE Sogg. Delibera: ST 299 27/03/2019	5.455,84	0,00		0,00	0,00	5.455,84
1133	PISTA CICLOPEDONABILE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI TAVOLI E PANCHE ED ASSI IN LEGNO Sogg. 23777 TOMIO GIANPAOLO SRL Delibera: SU 917 18/12/2020	8.857,20	0,00		0,00	0,00	8.857,20
1134	PISTA CICLOPEDONABILE VALSUGANA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI TARGHE IN ALLUMINIO Sogg. 37719 LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO Delibera: SU 918 18/12/2020	61,31	0,00		0,00	0,00	61,31
TOTALE CAPITOLO		222.942,62	6.301,75	Pre Ins Var	0,00 0,00 18.274,57	162.547,43	48.422,37

Capitolo 5447 / 2

PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
462	PISTA CICLOPEDONALE II TRATTO - COSTITUZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Sogg. 9636 DANDREA SANDRO Delibera: ST 375 24/04/2019	10.710,36	0,00		0,00	0,00	10.710,36
TOTALE CAPITOLO		10.710,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.710,36
<b>Capitolo 5447 / 3</b>							
PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - TERZO TRATTO							
492	PISTA CICLOPEDONALE VALSUGANA E TESINO - LOTTO TRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BIENO PER LA PARTE NON COPERA DA CONTRIVUTO CONCEDIBILE DAL GAL Sogg. 1416 COMUNE DI BIENO Delibera: SU 1122 24/12/2019	138.000,00	0,00		0,00	0,00	138.000,00
TOTALE CAPITOLO		138.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138.000,00
<b>Capitolo 5456 / 1</b>							
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VIA STORICA CLAUDIA AUGUSTA - BASSA VALSUGANA E TESINO							
866	OPERA "LA VIA CLAUDIA AUGUSTA IN VALSUGANA E TESINO - VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' TURISTICO-RECREATIVA DEI TRACCIATI". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA Sogg. 38829 TOMASELLI ALBERTO Delibera: SU 655 24/09/2020	8.703,10	0,00		0,00	0,00	8.703,10
TOTALE CAPITOLO		8.703,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.703,10



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

**Capitolo 5460 / 1**

RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

346	REALIZZAZIONE SITO WEB RETE DI RISERVE FIUME BRENTA Sogg. 37355 ALPSOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: SU 114 10/02/2020	3.780,78	0,00		0,00	0,00	3.780,78
364	RETE DI RISERVE FIUME BRENTA - REDAZIONE PROGETTO TERRITORIALE COLLETTIVO A FINAOLITA' AMBIENTALE Sogg. 37362 STUDIO LANDECO DOTT. MIRCO BALDO Delibera: SU 53 17/01/2020	18.417,03	0,00		0,00	0,00	18.417,03
780	RETE RISERVE FIUME BRENTA. AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 USCITE NEL TERRITORIO DELLA RETE DI RISERVE FIUME BRENTA Sogg. 37797 ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE Delibera: SU 544 28/07/2020	1.769,00	0,00		0,00	1.450,00	319,00
957	RETE RISERVE FIUME BRENTA - AFFIDAMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI Sogg. 39177 MORI LUCA Delibera: SU 724 16/10/2020	3.200,00	0,00		0,00	0,00	3.200,00
1044	RETE DI RISERVE FIUME BRENTA - INCARICHI PER STUDI, MONITORAGGI E PIANI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATUIRALE E DEI SITI DI ALTO VALORE NATURALISTICO Sogg. 36091 MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO Delibera: SU 832 20/11/2020	7.250,00	0,00		0,00	0,00	7.250,00
TOTALE CAPITOLO		34.416,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.450,00	32.966,81

**Capitolo 5500 / 15**

IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - GESTIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
294	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE CENTRI NATATORI DI BORGO, CASTEL IVANO E RONCEGNO PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 Sogg. 24143 S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A R.L. Delibera: SU 67 23/01/2020	243.337,48	6.822,42		0,00	229.983,17	20.176,73
TOTALE CAPITOLO		243.337,48	6.822,42	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	229.983,17	20.176,73
<b>Capitolo 5509 / 0</b>							
CANONI AMBIENTALI ART. 1 BIS 1 LETT. E) COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 - REALIZZAZIONE DI MISURE E INTERVENTI DI MIGLIORAMEN							
698	RELIZZAZIONE MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ANNO 2020 Sogg. 1473 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL Delibera: SU 446 23/06/2020	75.585,09	0,00		0,00	58.205,56	17.379,53
TOTALE CAPITOLO		75.585,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	58.205,56	17.379,53
<b>Capitolo 5621 / 70</b>							
PERSONALE - I.R.A.P.							
869	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.500,00	0,00		0,00	1.223,53	1.276,47
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.223,53	1.276,47

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

**Capitolo 5622 / 0**

## RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO

684	ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DALLA P.A.T. O.G. Sogg. 4062 P.A.T. Delibera: SG 417 12/06/2020	20.000,00	10.304,13		0,00	1.857,23	28.446,90
TOTALE CAPITOLO		20.000,00	10.304,13	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.857,23	28.446,90

**Capitolo 5800 / 0**

## INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.

1178	INTERESSI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA Sogg. 19713 INTESA SANPAOLO S.P.A. Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.489,98	0,00		0,00	0,00	2.489,98
TOTALE CAPITOLO		2.489,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.489,98

**Capitolo 5900 / 1**

## IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

1102	CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER UTILIZZO LOCALE COMUNALE PER USO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI RONCEGNO Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SG 902 15/12/2020	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

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

**Capitolo 6110 / 1**

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI

1093	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2020 Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	31.782,20	0,00	Var	137,70	0,00	31.644,50
1180	IMPORTO A CREDITO COMPENSATO SU F24 GENNAIO 2020 - COD. TRIB.6781 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	672,32	0,00		0,00	0,00	672,32
TOTALE CAPITOLO		32.454,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 137,70	0,00	32.316,82

**Capitolo 6110 / 2**

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI

1177	RITENUTE IRPEF LAV.AUTONOMI DICEMBRE 2020 Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.073,78	0,00		0,00	0,00	2.073,78
TOTALE CAPITOLO		2.073,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.073,78

**Capitolo 6115 / 0**

RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1150	SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020 Sogg. 9412 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: SF 2000 03/01/2020	27.098,93	0,00		0,00	0,00	27.098,93
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		27.098,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.098,93
<b>Capitolo</b>	<b>6116 / 0</b>	RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI					
1174	GIROCONTO IVA SPLI PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2020 Sogg. 13971 COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Delibera: SF 2000 03/01/2020	18.868,15	0,00		0,00	0,00	18.868,15
TOTALE CAPITOLO		18.868,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.868,15
<b>Capitolo</b>	<b>6120 / 1</b>	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI					
1077	RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	28.193,75	0,00		0,00	0,00	28.193,75
TOTALE CAPITOLO		28.193,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.193,75
<b>Capitolo</b>	<b>6125 / 1</b>	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI					
1176	RITENUTE INAIL COMPENSO REVISORE DEI CONTI Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	10,02	0,00		0,00	0,00	10,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		10,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10,02
<b>Capitolo</b>	<b>6130 / 1</b>	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
1081	QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	595,52	0,00		0,00	0,00	595,52
1082	RISCATTO LAUREA DICEMBRE 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	49,92	0,00		0,00	0,00	49,92
1083	RITENUTE LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	4.576,40	0,00		0,00	0,00	4.576,40
1195	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - PAREGGIO CON CAP.5130/1 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	0,04	0,00		0,00	0,00	0,04
TOTALE CAPITOLO		5.221,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.221,88
<b>Capitolo</b>	<b>6140 / 0</b>	VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI					
208	SCARICO FATTURA T.R. PER AGGIO CONTRIBUENTI Sogg. 11718 TRENTINORISCOSSIONI Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.000,00	0,00	Var	1.398,58	477,47	123,95
1085	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO RIMBORSO SPESE IMPIANTO NATATORIO ANNO 2019 Sogg. 1420 COMUNE DI CINTE TESINO	2.531,50	0,00		0,00	0,00	2.531,50

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

TOTALE CAPITOLO

4.531,50

0,00

Pre  
Ins  
Var

0,00

0,00

1.398,58

477,47

2.655,45

**Capitolo 6180 / 0**

SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.

1026	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI TAMA SERVICE SRL Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.350,00	0,00		0,00	1.334,47	15,53
1045	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RISTO3 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.100,00	0,00		0,00	2.033,48	66,52
1152	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI VALES Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.650,00	0,00		0,00	0,00	2.650,00
1167	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI VALES Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	3.200,00	0,00		0,00	0,00	3.200,00
TOTALE CAPITOLO		9.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.367,95	5.932,05

**Capitolo 6221 / 15**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE

226	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	23.700,00	0,00	Var	8.942,46	12.926,01	1.831,53
TOTALE CAPITOLO		23.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.942,46	12.926,01	1.831,53

**Capitolo 6221 / 27**

CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
216	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	2.600,00	0,00	Var	1.066,80	1.311,57	221,63
TOTALE CAPITOLO		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.066,80	1.311,57	221,63

**Capitolo 6221 / 54**

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG

233	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	250,00	0,00	Var	181,83	60,05	8,12
1184	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	291,61	0,00		0,00	0,00	291,61
TOTALE CAPITOLO		541,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 181,83	60,05	299,73

**Capitolo 6221 / 70**

PERSONALE R.S.U. - I.R.A.P.

264	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	8.400,00	0,00	Var	3.137,80	4.608,12	654,08
TOTALE CAPITOLO		8.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.137,80	4.608,12	654,08



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

**Capitolo 6222 / 15**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE

222	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	23.500,00	4.954,75		0,00	24.920,04	3.534,71
TOTALE CAPITOLO		23.500,00	4.954,75	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.920,04	3.534,71

**Capitolo 6222 / 20**

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

1192	INPS DICEMBRE 2020 Sogg. 2948 I.N.P.S. Delibera: SF 2000 03/01/2020	36,53	0,00		0,00	0,00	36,53
TOTALE CAPITOLO		36,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	36,53

**Capitolo 6222 / 27**

CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

212	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	3.300,00	703,20		0,00	3.575,48	427,72
TOTALE CAPITOLO		3.300,00	703,20	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.575,48	427,72

**Capitolo 6222 / 54**

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
237	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	200,00	0,00	Var	3,76	166,54	29,70
1188	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.023,46	0,00		0,00	0,00	1.023,46
TOTALE CAPITOLO		1.223,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,76	166,54	1.053,16
<b>Capitolo</b>	<b>6222 / 70</b>	PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.					
260	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	8.300,00	1.903,52		0,00	8.941,09	1.262,43
TOTALE CAPITOLO		8.300,00	1.903,52	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.941,09	1.262,43
<b>Capitolo</b>	<b>7221 / 15</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
227	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	36.900,00	0,00	Var	8.107,21	25.379,88	3.412,91
TOTALE CAPITOLO		36.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.107,21	25.379,88	3.412,91
<b>Capitolo</b>	<b>7221 / 27</b>	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO					

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
217	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	4.100,00	0,00	Var	1.343,30	2.343,70	413,00
TOTALE CAPITOLO		4.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.343,30	2.343,70	413,00

**Capitolo 7221 / 54**

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG

234	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	300,00	0,00	Var	87,41	183,90	28,69
1185	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	997,51	0,00		0,00	0,00	997,51
TOTALE CAPITOLO		1.297,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 87,41	183,90	1.026,20

**Capitolo 7221 / 70**

PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.

265	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	13.000,00	0,00	Var	2.739,68	9.041,41	1.218,91
TOTALE CAPITOLO		13.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.739,68	9.041,41	1.218,91

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

**Capitolo 8223 / 2**

CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA D.LGS. 81/2008

368	CORSO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO PER AZIENDE DI TIPO B E C Sogg. 24621 STUDIO GADLER SRL Delibera: SU 147 19/02/2020	363,00	0,00		0,00	0,00	363,00
TOTALE CAPITOLO		363,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	363,00

**Capitolo 8226 / 0**

PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE

103	GESTIONE CENTRO SERVIZI VILLAPRATI - PROROGA TECNICA CONVENZIONE IN ESSERE CON VALER SCS DAL 01.01.20 AL 31.05.20 Sogg. 23794 VALES S.C.S. Delibera: SS 1126 30/12/2019	340,00	163,08		0,00	483,08	20,00
896	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2020 Sogg. 20137 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CIR FOOD S.C." Delibera: SG 677 30/09/2020	3.183,00	0,00	Var	1.334,35	1.360,96	487,69
TOTALE CAPITOLO		3.523,00	163,08	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.334,35	1.844,04	507,69

**Capitolo 8227 / 0**

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
976	GARA TELEMATICA GESTIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI VILLA PRATI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA E DEFINIZIONE COMPENSO ESPERTO - DIPENDENTE PUBBLICO DOTT.SSA MICHELA TOMAS Sogg. 1824 SOGGETTI DIVERSI Delibera: SS 763 29/10/2020	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
TOTALE CAPITOLO		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
<b>Capitolo 8233 / 0</b>							
PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE							
1120	INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 Sogg. Delibera: SG 911 17/12/2020	10.000,00	0,00	Var	6.917,75	0,00	3.082,25
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.917,75	0,00	3.082,25
<b>Capitolo 9121 / 15</b>							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI							
223	CPDEL E FONDO CREDITO ANNO 2020 Sogg. Delibera: SF 2000 03/01/2020	13.400,00	131,92		0,00	11.666,92	1.865,00
TOTALE CAPITOLO		13.400,00	131,92	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.666,92	1.865,00
<b>Capitolo 9121 / 27</b>							
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
213	INADEL ANNO 2020 Sogg. 5176 SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	1.500,00	24,35		0,00	1.298,67	225,68
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	24,35	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.298,67	225,68

**Capitolo 9121 / 54**

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEG

238	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 Sogg. 2947 INPDAP CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: SF 2000 03/01/2020	105,00	0,00	Var	3,20	93,87	7,93
1189	LABORFONDS 4^TRIMESTRE 2020 Sogg. 3004 LABORFONDS Delibera: SF 2000 03/01/2020	404,90	0,00		0,00	0,00	404,90
TOTALE CAPITOLO		509,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,20	93,87	412,83

**Capitolo 9121 / 70**

PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.

261	IRAP ANNO 2020 Sogg. 3995 PAT- SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Delibera: SF 2000 03/01/2020	4.800,00	29,31		0,00	4.163,24	666,07
TOTALE CAPITOLO		4.800,00	29,31	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.163,24	666,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	11.891.226,26	665.317,92	Pre Ins Var	0,00 33.407,99 1.818.932,95	7.158.073,33	3.546.129,91
	TOTALE GENERALE	14.400.780,60	665.317,92	Pre Ins Var	0,00 93.283,84 1.818.932,95	8.026.899,95	5.126.981,78

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		493.672,78			
Utilizzo avanzo di amministrazione	876.604,94	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	255.886,66		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	850.125,74	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	12.180.848,88	11.766.378,99
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.072.659,89	8.654.479,86	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	344.268,22	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.577.597,26	5.232.001,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.674.233,66	2.694.129,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.454.249,05	1.642.609,95			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	793.221,78	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	16.104.506,20	15.529.091,02	Totale spese finali.....	15.992.572,54	14.460.508,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.767.486,83	3.767.486,83	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.767.486,83	3.767.486,83
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.438.231,71	1.429.462,26	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.438.231,71	1.504.628,77
Totale entrate dell'esercizio	21.310.224,74	20.726.040,11	Totale spese dell'esercizio	21.198.291,08	19.732.624,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.292.842,08	21.219.712,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.198.291,08	19.732.624,41
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.094.551,00	1.487.088,48
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	23.292.842,08	21.219.712,89	TOTALE A PAREGGIO	23.292.842,08	21.219.712,89
<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.</p> <p>(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).</p> <p>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.</p> <p>(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p> <p>(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p>			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	2.094.551,00	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	199.329,33	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	356.751,51	
			<b>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)</b>	1.538.470,16	
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.538.470,16	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	959,28	
			<b>f) Equilibrio complessivo (f = d - e)</b>	1.537.510,88	

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

Stampa : Elenco Variazioni di Accertamento per Ca  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC1785.ist  
Eseguito da : CLAUDIA.MENGARDA  
Data della stampa : 01/04/2021

+-----+-----+	
Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	:
Prescrizioni	:
Perenzioni	:
+-----+-----+	

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
1160	0				ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI		
		18	2019		PROGETTO "FRA FAMIGLIE" - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RONCEGNO E ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO PAT E COMUNI ADERENTI		
			184	02/03/2021	MINORE ENTRATA IN CORRISPONDENZA DI MINORE Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	,78
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA, RICONOSCIUTA							
Totali capitolo						,00	,78

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
1162	0				ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA			
	1040	2019			FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2019			
			40	26/05/2020	Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 213/2020 Provvedimento: SS 374 21/05/2020		,00	1.778,68 INSU
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA, RICONOSCIUTA								
	1041	2019			FINANZIAMENTO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2019 - REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO			
			186	02/03/2021	MINORE ENTRATA IN CORRISPONDENTE DI MINORE Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	311,92 INSU
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA, RICONOSCIUTA								
Totali capitolo							,00	2.090,60

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
1501	2				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DELLA P.A.T. PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE		
		2077	2019		PISTA CICLOPEDONALE II TRATTO - COSTITUZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		
			200	09/03/2021	MINORE SPESA	,00	2.706,60
					Delibera: 40/2021		
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA							
					Totali capitolo	,00	2.706,60

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART. ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
2180	1			RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI		
	2081	2019		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 2019		
		239	22/03/2021	IMPORTO RISCOSSO SU ALTRO ACCERTAMENTO	,00	6,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA				Delibera: 40/2021		
				Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
2180	2			RISCOSSIONE ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI		
	612	2019		CONGUAGLIO COMPARTECIPAZIONE SPESA (G.M.) - QUOTA INTERESSI		
		185	02/03/2021	MINORE ENTRATA	,00	,98
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA				Delibera: 40/2021		
				Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
	1585	2019		CONGUAGLIO QUOTA COMPARTECIPAZIONE - QUOTA INTERESSI		
		187	02/03/2021	MINORE ENTRATA	,00	,32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA				Delibera: 40/2021		
				Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
	2044	2019		NUOVA QUOTA COMPARTECIPAZIONE E RELATIVO CONGUAGLIO		
		188	02/03/2021	MINORE ENTRATA	,00	,88
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA				Delibera: 40/2021		
				Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
					Totali capitolo	8,18

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLATO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE	
2216	0				ENTRATA COMUNE DI PIEVE TESINO PER MUSEO PER VIA			
		2861	2017		A CHIUSURA ESERCIZIO 2017			
			201	09/03/2021	MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	, 00	622, 53	INSU
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA								
Totali capitolo						, 00	622, 53	

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
2222	0				ENTRATA FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI		
		2863	2017		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 2017		
			202	09/03/2021	MINORE ENTRATA	,00	714
					Delibera: 40/2021		
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA							
						-----	
Totali capitolo						,00	714,30



ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
2325	0				CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA			
		31	2019		QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (PAGOPA)			
			15	18/03/2020	IMPORTO CONFERMATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 18.03.2020 Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2020		,00	88.015,90
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO ERRONEAMENTE								
		1980	2019		RICARICA CARD MENSA SCOLASTICA			
			36	18/03/2020	IMPORTO CONFERMATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO 18.03.2020 Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2020		,00	4.790,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO ERRONEAMENTE								
Totali capitolo							,00	92.805,90

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITolo/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
2450	1				QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO		
			34	2019	QUOTE COMPARTECIPAZIONE S.A.D. E CENTRI SERVIZI (PAGOPA)		
			132	03/12/2020	TELEFONATA ANNA SCATOLA DD. 03.12.2020 Delibera: 1/2020	,00	,81
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE ART. 19 COMMA 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' Provvedimento: SF 2000 03/01/2020							
Totali capitolo						0,00	,81

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
2515	0				CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.			
		316	2011		T.I.A. - I SEMESTRE 2011			
			203	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	4.685,46
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		1232	2011		T.I.A. - II SEMESTRE 2011			
			204	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	9.359,65
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		217	2012		FATTURE TIA - I SEMESTRE 2012			
			205	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	5.990,37
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		236	2012		CONFERIMENTI DITTE C3 2012			
			206	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	3.137,70
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		785	2012		FATTURE TIA 2^ SEMESTRE 2012			
			207	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	13.330,24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		103	2013		CONFERIMENTI DITTE C3 ANNO 2013			
			208	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	1.359,79
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								

ESERCIZIO: 2020

### Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
2515	0				CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSAZIONALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.			
		259	2013		TARES - I SEMESTRE 2013 -			
			209	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	13.855,92
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		303	2014		TARES II SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 893/2013 A SEGUITO EMISSIONE MASSIVA FATTURE TIA DD. 07/04/2014 (DAL NR. 82 AL NR. 16672)			
			210	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	15.789,83
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		371	2014		TARI I SEMESTRE 2014			
			211	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	26.278,40
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		933	2014		TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2014			
			212	09/03/2021	MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	33.615,77
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO DI DIFFICILE RISCOSSIONE, CANCELLATO DAI RESIDUI ISTITUITA RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PARI IMPORTO								
		2096	2019		TARI II SEMESTRE 2019 (PAGOPA)			
			116	04/11/2020	IMPORTO FATTURE EMESSE AL 04.11.2020 Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2021		,00	18.947,52
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - D.LGS 118/2011 PUNTO 9 - IMPORTO CORRISPONDENTE ALLO SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE CONSIDERATO								

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART. ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITolo/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE
2515	0			CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRESORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.		
	2097	2019		MERCATI E SAGRE ANNO 2019 (PAGOPA)		
		56	22/07/2020	AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PAGOPA LUGLIO 2020 Delibera: 1/2020	,00	,01
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA				ALLA RISCOSSIONE ART. 19 Provvedimento: SF 2000	COMMA 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 03/01/2020	
					-----	
Totali capitolo					0,00	146.350,66

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
2541	0				CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA			
	990	2018			EMESSA FATTURA 16570/18 CARTA E CARTONE			
	213	09/03/2021			MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	217,48
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE PER FALLIMENTO E/O ESITI NEGATIVI DI RISCOSSIONE COATTIVA								
	49	2019			ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICICLO DEI RIFIUTI (PAGOPA)			
	55	22/07/2020			RETTIFICA ACCERTAMENTO RISPETTO AL TOTALE DEL Delibera: 1/2020 Proposta: Provvedimento: SF 2000 03/01/2020		,00	325,52
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE PER FALLIMENTO E/O ESITI NEGATIVI DI RISCOSSIONE COATTIVA								
	214	09/03/2021			MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	1.703,14
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE PER FALLIMENTO E/O ESITI NEGATIVI DI RISCOSSIONE COATTIVA								
	1767	2019			CARTA E CARTONE - FATT. 32222/19			
	215	09/03/2021			MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	3,51
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE ART. 19 COMMA 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'								
Totali capitolo							,00	2.249,65

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
2595	0				RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE			
	1900	2016			ACCONTO ESERCIZIO 2016 PER LA GESTIONE DEL CENTRO SUITDI ALPINO			
		216	09/03/2021		MINORE ENTRATA		,00	568,87
					Delibera: 40/2021			
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA								
Totali capitolo							,00	568,87

ESERCIZIO: 2020

### Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITolo/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. ENTRATE	ECONOMIE	
3090	0				FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO.			
		2530	2017		RIVERSAMENTO DALLE OPERE AL FONDO PROGETTAZIONE PER COPERTURA INDENNITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2017			
			196	02/03/2021	MINORE ENTRATA CORRISPONDENTE A MINORE SPESA Tipo avanzo: Non genera avanzo Delibera: 40/2021	,00	,01	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: RINUNCIA					ALLA RISCOSSIONE ART. 19	COMMA 7	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	
					Provvedimento: CO 1001	16/03/2021		
						Totali capitolo	,00	,01



ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
5140	0				ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI			
	793	2018			CANONE DI OSPITALITA' STAZIONE RADIOELETTRICA PRADELLANO-RADIO GAMMA			
		193	02/03/2021		MINORE ENTRATA Tipo avanzo: Non genera avanzo Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	173,24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 -					QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA			
	313	2019			SCARICO FATTURA T.R. PER AGGIO CONTRIBUENTI			
		194	02/03/2021		MINORE ENTRATA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	R	,00	40,80
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 -					ACCERTAMENTO ISCRITTO A BILANCIO ERRONEAMENTE			
					Totali capitolo		,00	214,04

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
8650	4				ENTRATE DA RIMBORSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI			
		19	2019		PROGETTO "FRA FAMIGLIE" - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RONCEGNO E ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO PAT E COMUNI ADERENTI			
			190	02/03/2021	MINORE ENTRATA CORRISPONDENTE A MINORE SPESA		,00	167,03
					Delibera: 40/2021			
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - QUANTIFICAZIONE DELL'ENTRATA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA, RENDICONTATA								
Totali capitolo							,00	167,03

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
9020	0				RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE				
		2128	2019		IMPORTO A PAREGGIO SU CHIUSURA ESERCIZIO 2019				
			57	07/08/2020	RETTIFICA IMPORTO RISPETTO A NOTA PROT. N.			,00	38.396,02
					VALSUGANA				
					Delibera:	1/2020			
					Proposta:				
					Provvedimento:	SF 2000 03/01/2020			
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
					Totali capitolo			,00	38.396,02

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE
9030	0				INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.			
		1184	2011		RUOLI SANZIONI DELLA STRADA ANNO 2009			
			65	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	2.774,07
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
		515	2012		RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010			
			66	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	8.132,02
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
		724	2012		RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011			
			67	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	16.605,39
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
		251	2013		INGIUNZIONI FISCALI 1^ QUADRIMESTRE 2012			
			68	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	3.929,52
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
		57	2014		RUOLI ANNO 2012 - PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2012			
			69	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	5.244,02
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
		1242	2014		INGIUNZIONI FISCALI ANNO 2013			
			70	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020		,00	3.358,38
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA								

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Accertamento per Capitolo

CAP./ART.	ACCERT.	ESPF	N.VAR.	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI/ACCERTAMENTO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	ENTRATE	ECONOMIE	
9030	0				INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.				
		320	2015		EMESSE INGIUNZIONI FISCALI RALATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE 2014 DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO				
				71	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020 QUADRIMESTRE 2014 EMESSE IN DATA 09.06.2015	,00	633,37	
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
				72	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020	,00	1.546,46	
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
		1951	2015		INGIUNZIONI FISCALI RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE 2014 EMESSE IL 13.10.2015				
				73	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020	,00	3.370,73	
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
		390	2016		ACCERTAMENTO EMISSIONE INGIUNZIONI CDS RELATIVE AL 1 QUADRIMESTRE 2015				
				74	09/09/2020	DET.631/2020 APPROVAZIONE DISCARICO TR Tipo avanzo: Economia che genera avanzo vinco Delibera: 359/2020 Provvedimento: SG 631 08/09/2020	,00	1.347,11	
DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEL CREDITO - INGIUNZIONI CODICE DELLA STRADA PROPOSTO DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
							Totali capitolo	,00	46.941,07
							Totali generali	0,00	333.837,05

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC3807.ist  
Eseguito da : CLAUDIA.MENGARDA  
Data della stampa : 01/04/2021

+-----+-----+	
Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero Impegno	: 0
al numero Impegno	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Esecutive	:
Economie	:
Insussistenze	:
Prescrizioni	:
Perenzioni	:
+-----+-----+	

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	VARIANTE/IMPEGNO/IMPEZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
1233	0					PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				
				1148	2019	INDENNITA' CHILOMETRICA DIPENDENTI				
				86	08/07/2020	SI		,00	234,40	
						Delibera: 276/2020 CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' INDENNITA' CHILOMETRICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE Provvedimento: SG 491 07/07/2020				
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										
								Totali capitolo	,00	234,40
1241	2					GAS				
				68	2018	GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020				
				564	08/03/2021	NO MINORE SPESA Tipo avanzo: Non genera avanzo Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	128,53	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										
								Totali capitolo	,00	128,53
1246	4					ENERGIA ELETTRICA				
				508	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI				
				320	03/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	10,46	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										
1246	7					SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE				
				475	2018	SERVIZIO ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU APPLICATIVO ASCOT WEB				
				430	04/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	920,00	
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART. IMPEGNO									ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE	
-----																
														Totali capitolo	,00	930,46
1260	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.														
	717	2019	CONTRIBUTO DOVUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ART. 1 L. 266/2005													
		435	04/03/2021	NO	MINORE SPESA										,00	225,00
					Delibera: 40/2021											
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021											
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA																
														Totali capitolo	,00	225,00
2160	60	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE														
	875	2019	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SERALI A.S. 2019-2020 A CONVITTORI ARMIDA BARELLI													
		436	04/03/2021	NO	MINORE SPESA										,00	2,17
					Delibera: 40/2021											
					Provvedimento: CO 1001 16/03/202											
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA																
	931	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE GESTITE DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER L'A/S 2019/20													
		437	04/03/2021	NO	MINORE SPESA										,00	5,93
					Delibera: 40/2021											
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021											
	932	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE GESTITE DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER L'A/S 2019/20													
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA																
		438	04/03/2021	NO	MINORE SPESA										,00	65,94
					Delibera: 40/2021											
					Provvedimento: CO 1001 16/03/2021											
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA																



ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
2160	61					MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)			
	312	2019				SPESE TELEFONICHE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE GIORNALIERE NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			
			446	04/03/2021	NO	MINORE SPESA Delibera: 40/2021		,00	75,08
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
2160	68					MENSE SCOLASTICHE - GAS			
	177	2019				RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE SERVIZIO ISTRUZIONE - GAS METANO			
			447	04/03/2021	NO	MINORE SPESA Delibera: 40/2021		,00	306,93
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
	896	2019				FORNITURA GAS MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO			
			448	04/03/2021	NO	MINORE SPESA Delibera: 40/2021		,00	95,96
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART. IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
2160	93				SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		
	933	2019			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE GESTITE DALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER L'A/S 2019/20		
			39	04/05/2020	SI COMUNICAZIONE BORGOGNO VEDI MAIL DD. Tipo avanzo: Economia che genera avanzo Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2020	,00	375,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA							
	1086	2019			ANAC PER GARA ACQUISTO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE		
			40	04/05/2020	SI COMUNICAZIONE BORGOGNO VEDI MAIL DD. Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2020	,00	30,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA							
Totali capitolo						,00	957,01
2182	1				ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO		
	38	2019			SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRA COMUNALE DI SCURELLE - IMPEGNO PER LA GESTIONE		
			453	04/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	82,65
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA							
2182	8				ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)		
	180	2019			SPESA PER SDD NIDO SCURELLE		
			455	04/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	2,50
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA							
Totali capitolo						,00	85,15

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

[illegible]

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
2225	1					MUSEO PER VIA - PULIZIE		
	47	2018				RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE MUSEO PER VIA - SERVIZIO DI PULIZIA		
			580	08/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	12,16
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	17	2019				RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE MUSEO PER VIA - SERVIZIO DI PULIZIA		
			584	08/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	,04
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
2225	6					MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA		
	510	2019				ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI		
			583	08/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	1,42
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
2225	7					MUSEO PER VIA - GAS				
	37	2018				GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020				
	586	08/03/2021	NO			MINORE SPESA			,00	23,17
						Delibera: 40/2021				
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				
	14	2019				GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020				
	587	08/03/2021	NO			MINORE SPESA			,00	1.531,69
						Delibera: 40/2021				
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				
Totali capitolo									,00	1.568,48

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3120	2					TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
		517	2019			CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ANDIAMO A VIVERE INSIEME?COSTRUIRE IL DOPO DO NOI DURANTE NOI"		
				302 29/12/2020	SI	Delibera: 595/2020 Provvedimento: SS 947 28/12/2020	,00	2.489,65
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
		835	2019			CONCESSIONE CONTRIBUTO		
				84 08/07/2020	SI	VD.NOTA ID 75289119 DD 07/07/2020 Delibera: 1/2020 Provvedimento: SF 2000 03/01/2020	,00	5.726,09
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
		1077	2019			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE MOTORIA PER PENSIONATI E ANZIANI		
				62 10/06/2020	SI	Delibera: 229/2020 Provvedimento: SS 403 05/06/2020	,00	2.810,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
		1078	2019			CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA A PENSIONATI E ANZIANI		
				73 17/06/2020	SI	Delibera: 240/2020 Provvedimento: SS 421 16/06/2020	,00	58,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
		1110	2019			CONTRIBUTO AL CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI DI RONCHI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO PER PENSIONATI ED ANZIANI		
				72 17/06/2020	SI	Delibera: 238/2020 Provvedimento: SS 418 16/06/2020	,00	405,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3120	2					TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
	1160	2019				CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO RIVOLTO A PENSIONATI ED ANZIANI		
			155	05/10/2020	SI	RINUNCA A CONTRIBUTO CONCESSO 2019	,00	400,00
						Delibera: 405/2020 Provvedimento: SS 681 01/10/2020		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	1161	2019				CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EDUCAZIONE AL MOVIMENTO		
			74	17/06/2020	SI		,00	241,00
						Delibera: 242/2020 Provvedimento: SS 423 16/06/2020		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	1182	2019				CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE MOTORIA RIVOLTA A PENSIONATI ED ANZIANI		
			76	24/06/2020	SI		,00	455,00
						Delibera: 253/2020 Provvedimento: SS 440 22/06/2020		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
						Totali capitolo	,00	12.584,74
3121	4					INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA		
	726	2016				REIMPEGNO PER CANCELLAZIONE ERRATA DI IMPEGNO GIA' ASSUNTO NEL CORSO DEL 2014		
			344	03/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	1.319,06
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
						Totali capitolo	,00	1.319,06

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3126	2					PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.				
		573	2019			AFFIDAMENTO INCARICO PER REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA E DISTRETTO FAMIGLIA				
				51	26/05/2020	SI			,00	311,92
						Delibera: 213/2020				
						Provvedimento: SS 374	21/05/2020	GIOVANI		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										
							Totali capitolo		,00	311,92
3127	2					TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
		839	2019			CONCESSIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2019				
				50	26/05/2020	SI			,00	7.611,09
						Delibera: 213/2020				
						Provvedimento: SS 374	21/05/2020	GIOVANI		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										
							Totali capitolo		,00	7.611,09
3130	6					STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
		115	2019			INSERIMENTO RESIDENZIALE UTENTE				
				414	03/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	,01
						Delibera: 40/2021				
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA										



ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLI/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3130	10					CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE			
		89	2019			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CREAZIONI OGSPE PER CONVENZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI STRAORDINARI ATTIVATI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITA' DI PRIMIERO			
				397	03/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	636,19
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3130	20					CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE		
	87	2019				SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - CREAZIONI OGSPE PER CONVENZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI STRAORDINARI ATTIVATI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITA' DI PRIMIERO		
				399	03/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	115,71
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				2021-2023		- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	230	2019				FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI DEL SAD ANNO 2019-2020		
				400	03/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	96,88
						Delibera: 40/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				2021-2023		- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	231	2019				FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI DEL SAD ANNO 2019-2020		
				401	03/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	67,18
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				2021-2023		- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	232	2019				FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI DEL SAD ANNO 2019-2020		
				402	03/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	128,63
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				2021-2023		- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	233	2019				FORNITURA PASTI A DOMICILIO UTENTI DEL SAD ANNO 2019-2020		
				403	03/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	166,37
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				2021-2023		- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLI/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3130	89					CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE			
	114	2019				AFFIDAMENTO SERVIZI DI EROGAZIONE PRESTAZIONI			
				383	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	969,50
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
	1066	2019				AFFIDAMENTO SERVIZI DI EROGAZIONE PRESTAZIONI			
				384	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	1.473,00
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
3130	92					CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA			
	511	2019				ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI			
				388	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	3,71
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
3130	94					CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUA			
	205	2019				APPALTI ENERGIA ACQUA - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - ACQUA			
				391	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	641,55
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3130	96					GAS				
		11	2019			GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020				
				392	03/03/2021	NO MINORE SPESA			,00	4.353,09
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO DEI RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				
		204	2019			APPALTI ENERGIA ACQUA - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - CS CATEL IVANO GAS				
				393	03/03/2021	NO MINORE SPESA			,00	170,97
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO DEI RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				
3130	99					CENTRO SERVIZI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
		208	2019			DIRITTO ESCLUSIVO - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - TIA CENTRO SERVIZI				
				394	03/03/2021	NO MINORE SPESA			,00	9,18
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO DEI RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				
								Totali capitolo	,00	8.831,97
3170	31					SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE				
		201	2019			RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - CELLULARI				
				349	03/03/2021	NO MINORE SPESA			,00	2.030,39
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO DEI RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA				

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3170	32					SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA				
	512	2019				ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI				
				350	03/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	,37
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
	3170	33				SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA				
	202	2019				APPALTI ENERGIA ACQUA - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - SETTORE SOCIALE ACQUA				
				351	03/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	18,65
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				
	3170	34				SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS				
	61	2019				GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020				
				352	03/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	2.343,28
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021				

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3170	35					SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		
	257	2018				RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE - ANNO 2018 - CONTRATTO ADSL		
			346	03/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	,01
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	799	2018				AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI DOCUMENTI COMMERCIALI DELLA COMUNITA' PERIODO 18.12.2017 - 17.12.2019		
			347	03/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	12,20
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	98	2019				AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI DOCUMENTI COMMERCIALI DELLA COMUNITA' PERIODO 18.12.2017 - 17.12.2019		
			353	03/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	12,20
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	99	2019				AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI DOCUMENTI COMMERCIALI DELLA COMUNITA' PERIODO 18.12.2017 - 17.12.2019		
			354	03/03/2021	NO	MINOR SPESA	,00	1.627,89
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
	206	2019				RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - ADSL CAM		
			355	03/03/2021	NO	MINORE SPESA	,00	,03
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023						- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
3170	45					SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI			
		844	2018			AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE SOFTWARE SISP PER IL BIENNIO 2018-2019			
				348	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	,02
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
		93	2019			AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE SOFTWARE SISP PER IL BIENNIO 2018-2019			
				356	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	,02
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
								-----	
Totali capitolo								,00	6.045,06
3185	2					CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA			
		513	2019			ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI			
				373	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	,41
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
3185	4					CENTRO APERTO MINORI - GAS			
		12	2019			GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020			
				374	03/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	1.707,51
						Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART. IMPEGNO		ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLI/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3185	9					CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		
		1074	2019			INCARICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BICICLETTE CAM		
				378	03/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	10,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
3185	13					CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
		207	2019			DIRITTO ESCLUSIVO - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - TIA CAM		
				379	03/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	144,36
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
							-----	
Totali capitolo							,00	1.862,28
3192	2					SPAZIO GIOVANI - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI		
		45	2019			CANCELLAZIONE IMPEGNO SUB. 54 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO.		
				380	03/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021	,00	1.023,82
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
							-----	
Totali capitolo							,00	1.023,82



ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
3502	1					INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2		
		1235	2019			FONDO STRATEGICO 2^ CLASSE DI AZIONI - PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE - IMPEGNO SPESA		
				643	08/03/2021	NO		
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
Totali capitolo							,00	10.010,86
4123	1					RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO		
		438	2019			ASSUNZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO OPERAIO QUALIFICATO		
				457	04/03/2021	NO		
						MINORE SPESA		
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
Totali capitolo							,00	2.363,20
4233	0					PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		
		1150	2019			INDENNITA' CHILOMETRICA DIPENDENTI		
				459	04/03/2021	NO		
						MINORE SPESA		
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
Totali capitolo							,00	200,00

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
4245	0					COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI			
		388	2019			SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' - ANNO 2019			
				597	08/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	10.492,72
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
								-----	
Totali capitolo								,00	10.492,72
5184	1					L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.			
		784	2019			L.P. 15/2005 FONDO PROVINCIALE CASA - ACCERTAMENTO ASSEGNATO DA PARTE DELLA PAT E COSTITUZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA GRADUATORIA 2019 PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2020			
				600	08/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	20.085,85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
								-----	
Totali capitolo								,00	20.085,85
5300	6					SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ACQUA			
		351	2019			APPALTI ENERGIA ACQUA - RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2019 - FORNITURA DI ACQUA PER CRM			
				606	08/03/2021	NO MINORE SPESA Delibera: 40/2021 Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		,00	75,24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART. IMPEGNO		ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
5300 15						CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI		
	95	2019				GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI - RITIRO MATERIALI INERTI PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019		
				612	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	852,11
						Delibera: 40/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
120		2019				SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SELEZIONE MULTI MATEIRALE LEGGERO (PLT)		
				613	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	6.174,19
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
							-----	-----
Totali capitolo							,00	7.101,54
5301 5						TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		
	97	2019				AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI DOCUMENTI COMMERCIALI DELLA COMUNITA' PERIODO 18.12.2017 - 17.12.2019		
				617	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	242,37
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA								
							-----	-----
Totali capitolo							,00	242,37

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE
5325	0					ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. - ATTREZZATURE N.A.C.		
		315	2019			ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI		
				624	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	,11
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
						RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
						Totali capitolo	,00	,11
5382	0					SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI		
		1163	2019			IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE - AFFIDAMENTO ASSISTENZA DITTA PER SCUOTAMENTO ACQUA IN FOSSA		
				627	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	11,59
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
						RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
						Totali capitolo	,00	11,59
5420	7					CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS		
		36	2018			GESTIONE CALORE - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE 01.06.2017 - 31.05.2020		
				629	08/03/2021	NO MINORE SPESA	,00	49,20
						Delibera: 40/2021		
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021		
						RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE
5420	9					CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA			
		514	2019			ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI DURATA 18 MESI			
				636	08/03/2021	NO MINORE SPESA		,00	,91
						Delibera: 40/2021			
						Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
Totali capitolo								,00	50,11
5441	1					LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGIO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI			
		950	2019			EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PROVVEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO A2 OPERE DA ELETTRICISTA			
				38	04/05/2020	SI COMUNICAZIONE BORGOGNO VEDI MAIL DD.		,00	30,00
						Delibera: 1/2020			
						Provvedimento: SF 2000 03/01/2020			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
Totali capitolo								,00	30,00
5447	2					PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO			
		1102	2019			PISTA CICLOPEDONALE II TRATTO - COSTITUZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			
				130	29/09/2020	SI INSUSSISTENZA RICHIESTA SU LIQUIDAZIONE		,00	,01
						Delibera: 1/2020			
						Provvedimento: SF 2000 03/01/2020			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA									
Totali capitolo								,00	,01

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART.	IMPEGNO	ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE	CAPITOLO/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN.	SPESE	ECONOMIE	
5509	0					CANONI AMBIENTALI ART. 1 BIS 1 LETT. E) COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 - REALIZZAZIONE DI MISURE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO					
		623	2019			MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA EFFETUARSI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' - ANNO 2019					
				639	08/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	15.458,96	
							Delibera: 40/2021				
							Provvedimento: CO 1001	16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA											
									Totali capitolo	,00	15.458,96
6110	1					VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI					
		1249	2019			IMPOSTA NON VERSATA INFERIORE AL LIMITE DI LEGGE					
				461	04/03/2021	NO	MINORE SPESA		,00	2,50	
							Delibera: 40/2021				
							Provvedimento: CO 1001	16/03/2021			
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021-2023 - RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA											
									Totali capitolo	,00	2,50

ESERCIZIO: 2020

## Elenco Variazioni di Impegno per Capitolo

CAP./ART. IMPEGNO				ESPF	N.VAR.	DATA	ESEC	DESCRIZIONE CAPITOL/IMPEGNO/VARIAZIONE	MAGG./MIN. SPESE	ECONOMIE	
6140 0								VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI			
		137	2016					SCARICO FATTURA T.R. PER AGGIO CONTRIBUENTI			
				316	03/03/2021	NO		MINORE SPESA	,00	,91	
								Delibera: 40/2021			
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO	DEI	RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
		288	2018					RICOGNIZIONE CONTRATTI IN ESSERE ANNO 2018 -			
								CANONE OSPITALITA' STAZIONE RADIOLELETRICA			
								PRADELLANO-RADIO GAMMA			
				318	03/03/2021	NO		MINORE SPESA	,00	173,24	
								Delibera: 40/2021			
								Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO	DEI	RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
		343	2019					SCARICO FATTURA T.R. PER AGGIO CONTRIBUENTI			
				317	03/03/2021	NO		MINORE SPESA	,00	39,89	
								Delibera: 40/2021			
								Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO	DEI	RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
									Totali capitolo	,00	214,04
9430 0								SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI			
								CORRENTI A PROVINCE			
		1663	2016					PROVENTI PAT - IMPEGNO SPESA			
				429	04/03/2021	NO		MINORE SPESA	,00	17.999,73	
								Delibera: 40/2021			
								Provvedimento: CO 1001 16/03/2021			
RIACCERTAMENTO	ORDINARIO	DEI	RESIDUI	2021-2023				- RETTIFICA RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA			
									Totali capitolo	,00	17.999,73
									Totali generali	,00	130.343,58



## TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

27/04/2021

Esercizio 2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

<b>P1</b>	<b>Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del %</b>	<b>SI</b>	
<b>P2</b>	<b>Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del %</b>		<b>NO</b>
<b>P3</b>	<b>Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di %</b>		<b>NO</b>
<b>P4</b>	<b>Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del %</b>		<b>NO</b>
<b>P5</b>	<b>Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'%</b>		<b>NO</b>
<b>P6</b>	<b>Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'%</b>		<b>NO</b>
<b>P7</b>	<b>[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello %</b>		<b>NO</b>
<b>P8</b>	<b>Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del %</b>		<b>NO</b>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

<b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>		<b>NO</b>
---	--	-----------



**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

RENDICONTO DEL BILANCIO 2020

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI  
DUBBIA ESIGIBILITA' (\*)  
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(\*)

## E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

## COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>
	<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	3.010.491,16	19.500,00	3.029.991,16	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	197.472,48	13.645,65	211.118,13	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>3.207.963,64</b>	<b>33.145,65</b>	<b>3.241.109,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.874.982,83	729.816,90	3.604.799,73	688.665,87	688.665,87	19,1041 %
3020000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	0,00	433.117,60	433.117,60	20.266,84	20.266,84	4,6793 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	473,74	4,84	478,58	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(\*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(\*)

## E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

## COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	407.999,26	80.732,43	488.731,69	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	3.283.455,83	1.243.671,77	4.527.127,60	708.932,71	708.932,71	15,6597 %
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	1.773.477,40	326.722,56	2.100.199,96			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.576.939,80	326.722,56	1.903.662,36			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	196.537,60	0,00	196.537,60	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	154.012,87	363.833,72	517.846,59			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	154.012,87	363.833,72	517.846,59			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	1.082,55	1.082,55	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	195,76	3.752,60	3.948,36	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	1.927.686,03	695.391,43	2.623.077,46	0,00	0,00	0,0000 %
	<b>TOTALE GENERALE</b>	8.419.105,50	1.972.208,85	10.391.314,35	708.932,71	708.932,71	6,8224 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	6.491.419,47	1.276.817,42	7.768.236,89	708.932,71	708.932,71	9,1260 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.927.686,03	695.391,43	2.623.077,46	0,00	0,00	0,0000 %

(\*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.  
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO C (ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

RENDICONTO DEL BILANCIO 2020  
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(\*)  
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	10.391.314,35	708.932,71
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.391.314,35</b>	<b>708.932,71</b>

(\*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.  
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

## ELENCO DELLE E-MAIL DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

Codice fiscale	Denominazione	Email
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	AMMINISTRAZIONE@VISITVALSUGANA.IT
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	INFO@COMUNITARENTINI.IT
00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA	INFOTN@PEC.INFOFN.IT
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINORISCOSSIONISPA@PEC.PROVINCIA.TN. IT





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

---



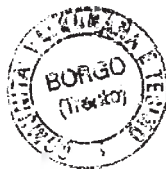


Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

## INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

**PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020**

	IMPORTO	TEMPI DI PAGAMENTO
PAGAMENTI COMPLESSIVI	8.272.162,50	- 6,68



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 5  
del Consiglio della Comunità**

**OGGETTO:**      **Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..**

L'anno duemilaventi addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **18:20** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, si è riunito il Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ATTILIO PEDENZINI	PRESIDENTE
ORNELLA CAMPESTRINI	CONSIGLIERE
GIUSEPPE CORONA	CONSIGLIERE
FABIO DALLEDONNE	CONSIGLIERE
LIVIO MARIO GECELE	CONSIGLIERE
LUCA GUERRI	CONSIGLIERE
ENRICO LENZI	CONSIGLIERE
IVANO LORENZIN	CONSIGLIERE
DIEGO MARGON	CONSIGLIERE
ALBERTO VESCO	CONSIGLIERE

Assenti:

IVANO COLME	CONSIGLIERE
FEDERICO MARIA GANARIN	CONSIGLIERE
GIACOMO PASQUAZZO	CONSIGLIERE
FULVIO ROPELATO	CONSIGLIERE
FABRIZIO TRENTIN	CONSIGLIERE

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Attilio Pedenzini nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..

## IL CONSIGLIO DI COMUNITA'

Premesso che:

- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 18/2015 prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuato ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14 che prescrive che, a decorrere dal 2017 gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l'art. 175, comma 8, del Decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) e tuttora in corso;

Preso atto delle numerose misure emanate a livello nazionale, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per tutelare la salute dei cittadini e contenere la diffusione del contagio, nonché del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con la Legge 24.04.2020 n. 27 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e del sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Richiamato l'art. 109, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (dopo le modifiche apportate in sede di conversione dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) che stabilisce, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e in deroga alle disposizioni ordinamentali, la possibilità per il 2020 di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che il comma 4 dell'art. 21 della L.P. n. 3 del 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica di COVID-19 e altre disposizioni" dispone che alla copertura delle minori entrate provvede la Comunità attraverso il proprio bilancio, anche utilizzando la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate, per il finanziamento delle spese correnti;

Considerato che il Rendiconto 2019 della Comunità Valsugana e Tesino è stato approvato con deliberazione n. 1 dd. 23.06.2020, immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e la Nota Integrativa del D.U.P. 2020-2022.

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 26 del 30.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che con note dd. 29 giugno 2020 e dd. 15 luglio 2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- nel bilancio in sede di assestamento;
- nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

CAPITOLO	% INCASSO	%FCDE	ESERCIZIO	STANZIAMENTO	INCASSO PRESUNTO	FCDE A BILANCIO	FCDE ASSESTATO	VARIAZIONE FCDE
2450/1 FCDE 3910	91,07	8,93	2020	415.000,00	367.992,20	37.072,65	37.072,78	0,13
			2021	378.000,00	343.760,20	33.767,38	33.767,50	0,12
						33.599,52	33.599,83	
			2022	376.123,10	343.760,20			0,11
2515 FCDE 8910	96,3136	3,6864	2020	3.510.000,00	3.436.125,03	73.875,63	73.874,97	-0,66
			2021	3.450.000,00	3.377.387,85	73.812,80	72.612,15	-0,65
				3.450.000,00	3.377.387,85	72.612,80	71.612,15	-0,65
			2022					
2325 FCDE 2910	99,70	0,30	2020	587.000,00	585.220,80	1.779,04	1.690,24	-88,80
			2021	585.000,00	583.226,87	1.772,98	1.773,14	0,16
				585.000,00	583.226,87	1.772,98	1.773,14	0,16
			2022					
2180/1 FCDE 4910	22,67	77,33	2020	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00
			2021	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00
			2022	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00

Rilevata la necessità di integrare negli importi sopra specificati gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità al cap. 3910 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE – FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE - TIT. 1, MISSIONE 20, PROGRAMMA 2, MACROAGGREGATO 10 per gli esercizio 2020, 2021, 2022.

Rilevata la necessità di rettificare negli importi sopra specificati gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità al cap. 8910 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI – FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE - TIT. 1, MISSIONE 20, PROGRAMMA 2, MACROAGGREGATO 10 per gli esercizio 2020, 2021, 2022.

Rilevata la necessità di rettificare negli importi sopra specificati gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità al cap. 2910 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO – FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE - TIT. 1, MISSIONE 20, PROGRAMMA 2, MACROAGGREGATO 10 per gli esercizio 2020, 2021, 2022.

Rilevato che non risulta necessario procedere ad integrare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di competenza e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo stanziato che risulta, alla data odierna, quantificato entro i limiti fissati dalla norma.

Verificato inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo stanziato che risulta, alla data odierna, quantificato entro i limiti fissati dalla norma.

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, le spese derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di cassa non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Ricordato che le entrate derivanti dalle anticipazioni di cassa e le corrispondenti spese devono essere contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 "dell'integrità" per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate e che al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non abbiano carattere autorizzatorio.

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dd. 16 luglio 2020 con la quale si forniscono informazioni relativamente agli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari, alla data dell'adozione del presente provvedimento, provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, così come stabilito dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 257/2000 e ss.mm.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle informazioni formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Atteso che le previsioni assunte con la variazione di assestamento in oggetto si basano sugli elementi conoscitivi, soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria da COVID – 19, al momento noti, per cui le stesse potrebbero essere condizionate dall'evolversi della situazione.

Preso atto che con la presente è:

- disapplicato per € 80.000,00,00.- l'avanzo investimento a copertura dell'opera collocata al capitolo 5441 "LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI" del Bilancio di previsione 2020/2022 (delibera Consiglio di Comunità n. 2 dd. 23.06.2020);
- dato atto che la copertura dell'opera Progetto "Adeguamento funzionale del Centro Raccolta di Roncigno Terme" pari a € 80.000,00.- stanziata al capitolo 5233 del Bilancio di previsione 2020/2022 è garantita da una pari quota dell'avanzo investimenti anziché dall'avanzo disponibile.
- applicato avanzo investimenti per € 10.000,00.- ad integrazione del costo dell'opera "Conversione a C.R.Z. del C.R.M. di Castello Tesino" - capitolo 5233 del Bilancio di previsione 2020/2022 – *(aumento oneri aziendali COVID-19 da riconoscere all'impresa aggiudicataria che non trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera)*

Preso atto inoltre che in questa sede non è applicata alla sezione corrente del bilancio alcuna quota dell'avanzo di amministrazione disponibile a copertura delle spese derivanti dall'emergenza COVID-19 come previsto dall'art. 109 comma 2 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27 e dall'art. 21, comma 4 della L.P. 13.05.2020 n. 3.

Ritenuto, in ragione di ciò, di rinviare ad eventuali e puntuali successivi provvedimenti di variazione di bilancio la necessità di fronteggiare diverse e/o maggiori spese o minori entrate, che si dovessero affrontare in relazione al ruolo e alle competenze attribuite all'Amministrazione della Comunità.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 21.07.2020 assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. cvt\_tn-21/07/2020-0008043-A come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b), del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii. e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Richiamati:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.427/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 del 19.12.2019, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e la Nota Integrativa del D.U.P. 2020-2022;
- la deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 del 30.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Costatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio seduta, l'esito della votazione allegato;

#### DELIBERA

1. Di dare atto allo stato odierno, sulla base delle informazioni in possesso e come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dd. 16 luglio 2020 Allegato n. 1 - Relazione, del permanere, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, di una situazione di equilibrio di bilancio dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari.
2. Di dare atto che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio.
3. di prendere atto che a seguito dell'operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 presenta le seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2020	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	34.048.305,59	-44.579,71	34.003.725,88
SPESA	34.048.305,59	-44.579,71	34.003.725,88

ESERCIZIO 2021	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	25.484.147,77	0,12	25.484.147,89
SPESA	25.484.147,77	0,12	25.484.147,89

ESERCIZIO 2022	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	24.985.680,11	0,11	24.985.680,22
SPESA	24.985.680,11	0,11	24.985.680,22

4. Di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 così come risultante dagli Allegato 2 – Entrata Variazione al pluriennale, Allegato 3 – Spesa Variazione al pluriennale, Allegato 4 – Residui attivi andamento, Allegato 5 – Residui passivi andamento.
5. Di dare atto che le variazioni apportate rispettano il pareggio finanziario così come risultante dagli Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato 7 - Equilibri, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..
6. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2020-2022.
7. Di prendere atto che con provvedimento successivo il Comitato Esecutivo effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione.

8. Di rinviare a un successivo provvedimento un'ulteriore verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, da adottarsi in seguito all'adozione da parte della Provincia Autonoma di Trento delle linee guida in relazione al ruolo e alle competenze attribuite alle Comunità di Valle.
9. Di rinviare a eventuali e puntuali successivi provvedimenti di variazione di bilancio la necessità di fronteggiare diverse e/o maggiori spese o minori entrate anche con riferimento all'emergenza COVID-19, in relazione al ruolo e alle competenze attribuite all'Amministrazione della Comunità.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020-2022.
11. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Comitato esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e s.m., nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 eseguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Attilio Pedenzini</i>		il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO**  
**art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.**

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine del 31 luglio, apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

L'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Il monitoraggio degli equilibri 2020 con la conseguente variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 risente dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attestata con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In seguito sono stati emanati alcuni Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state adottate importanti misure per gli enti locali.

Più in particolare il secondo comma dell'art. 109 del D. L. 18/2020 (dopo le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) stabilisce, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto ed in deroga alle disposizioni ordinamentali, la possibilità per il 2020 di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La novità sta nel fatto che a seguito di tale disposizione legislativa è possibile utilizzare la quota libera dell'avanzo presunto, cioè prima dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte del Consiglio di Comunità, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia però approvato lo schema di rendiconto e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la propria relazione.

L'art. 109 comma 1-ter, del D.L. 18/2020 ha introdotto la possibilità, sempre in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e sempre in deroga alle disposizioni ordinamentali in vigore, di applicare, al bilancio di previsione 2020, le quote svincolate dall'organo esecutivo in sede di approvazione del risultato di amministrazione 2019. La Comunità è autorizzata, sulla base di tale dettato normativo, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato, riferite ad interventi conclusi o finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte. In questo modo sono liberate risorse che confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile e che possono essere utilizzate per finanziare gli interventi necessari a fronteggiare le esigenze finanziarie collegate all'emergenza collegata al COVID-19.

Per completezza, occorre ricordare che con il D.L. 18/2020, fra le misure adottate in via d'urgenza dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, rilevano per gli enti locali anche quelle che hanno differito, tra l'altro, il termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020, il termine per l'adozione del rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020, il termine di adozione della deliberazione della Giunta (Comitato Esecutivo) del Documento unico di programmazione al 30 settembre 2020 (art. 107), la sospensione del pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., la facoltà, prevista a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 (art. 112), di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la

percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis).

Parimenti di interesse risultano le novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio"). Si richiamano, in particolare, le misure compensative delle minori entrate (art. 106 – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli EE.LL.), nonché le disposizioni relative al finanziamento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 (artt. 115 e 116) e quelle in tema di rinegoziazione dei mutui – che possono essere attivate mediante deliberazione di Comitato esecutivo ed in regime di esercizio provvisorio (cfr. art. 113).

Tra le conseguenze economiche che l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ha comportato, è da sottolineare l'impatto negativo che il periodo di "lockdown" ha avuto e avrà nei prossimi mesi sulle entrate extratributarie della Comunità.

Il comma 4 della L.P. n. 3 maggio 2020 recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori ed i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" dispone che, per il finanziamento delle spese correnti, alla copertura delle minori entrate provvede la Comunità attraverso il proprio bilancio anche utilizzando la quota libera dell'avanzo di amministrazione.

A livello locale è opportuno ricordare che la Giunta Provinciale con la deliberazione n. 569 del 30 aprile 2020 ha approvato le integrazioni al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 disponendo una serie di misure in materia di liquidità degli enti locali, in materia di entrate, in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia, in materia di servizio di asili nido e in materia di indebitamento.

Alla luce della normativa sopra esposta è opportuno effettuare un'attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio, al fine di valutare che sia l'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente, sia di parte capitale anche in termini di cassa, sia la gestione dei residui risultino in linea con gli stanziamenti in previsione e che, di conseguenza, la gestione non presenti né faccia prevedere situazioni di squilibrio.

Il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio si possono dunque così schematizzare:

- rispetto del principio del pareggio finanziario;
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;
- equilibri di cassa ed equilibri della gestione dei residui.

## 1. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2020, quantificati in sede di rendiconto 2019 (rif. delibera del Consiglio di Comunità n. 1 dd. 23.06.2020), a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. delibera Comitato Esecutivo n. 50 dd. 12.03.2020) e risultano:

TITOLO	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Tributarie			-
II	Trasferimenti	2.016,17	3.823.004,47	3.825.020,64
III	Extratributarie	1.029.524,98	3.480.070,81	4.509.595,79

IV	Entrate in c/capitale	650.620,59	1.163.524,37	1.814.144,96
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-
VI	Accensione di prestiti	-	-	-
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	-	-	-
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	157.393,88	18.536,58	175.930,46
<b>TOTALE</b>		<b>1.839.555,62</b>	<b>8.485.136,23</b>	<b>10.324.691,85</b>

TITOLO	SPESE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Correnti	988.185,37	2.382.725,58	3.370.910,95
II	In conto capitale	207.907,17	1.144.346,47	1.352.253,64
III	Per incremento di attività finanziarie	0	0	0,00
IV	Rimborso prestiti	0	0	0,00
V	Chiusura antic. ricevute dalla Tesoreria	0	0	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	19.773,81	186.210,29	205.984,10
<b>TOTALE</b>		<b>1.215.866,35</b>	<b>3.713.282,34</b>	<b>4.929.148,69</b>

I residui attivi e passivi sono da dichiarare attendibili alla luce della compiuta verifica condotta e, alla luce di ciò, eventuali minori residui attivi o passivi che si evidenziassero durante la gestione finanziaria sono tali da non determinare, unitamente alla gestione della competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione.

## 2. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio analizza l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, è garantito dalla tempestività di acquisizione dei mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.

Sulla base dello stato attuale di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, delle informazioni ricevute dai responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione, nonché del trend storico, l'equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria è garantito anche in sede di assestamento.

## **Equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2020**

Tra le conseguente economiche che l'emergenza epidemiologia dovuta al COVID-19 ha comportato è da sottolineare l'impatto negativo che il periodo di lockdown ha avuto e avrà nei prossimi mesi sulle entrate extratributarie della Comunità.

In questa sede, si ritiene opportuno riportare le informazioni fornite nel merito dai Responsabili dei Servizi dell'ente:

### **Responsabile Settore Tecnico: ing. Francesca Gervasi:**

Gestione Museo De Gasperi: in occasione della I variazione di bilancio (delibera Consiglio di Comunità n. 2 dd. 23.06.2020): sono state diminuite le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso;

Gestione Museo Per Via: in occasione della I variazione di bilancio (delibera Consiglio di Comunità n. 2 dd. 23.06.2020): sono state diminuite le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso;

Gestione tariffa rifiuti: l'equilibrio di bilancio non è attualmente valutabile a causa di alcune variabili sia nei costi che nelle entrate dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, per quanto riguarda i costi, si prevede un probabile aumento dovuto in parte alla maggiore produzione di rifiuto indifferenziato in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti Covid-positivi o in quarantena, e in parte all'istituzione di servizi di raccolta anche domiciliare destinati ai soggetti positivi. Per quanto riguarda le entrate, anche in ottemperanza alla deliberazione dell'ARERA 158/2020 dd. 05.05.2020, si prevede una parziale riduzione delle stesse a seguito dell'applicazione di alcune misure di tutela sia per utenze domestiche che non domestiche, a seguito delle difficoltà economiche causate dall'emergenza epidemiologica in essere. Ad oggi, anche in considerazione della variabilità della situazione epidemiologica stessa, non è possibile determinare l'esatta entità di tali variazioni a carico delle voci di spesa e di entrata legate alla gestione dei rifiuti, e risulta dunque impossibile anche la verifica dell'equilibrio di bilancio.

### **- Responsabile Segreteria, Istruzione e Personale: dott.ssa Sonia Biscaro:**

Servizio Ristorazione scolastica: alla data di redazione della relazione non risultano comunicazioni da parte della Provincia Autonoma di Trento in merito al Protocollo Sanitario e alle Linee Guida per la ripartenza a partire dal mese di settembre della Scuola e di conseguenza delle mense scolastiche. Conseguentemente per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, non sapendo se gli istituti scolastici attiveranno o meno i rientri pomeridiani, stante che la Provincia sembra voler comunque garantire un servizio mensa, non sono posseduti dati certi in merito agli iscritti al servizio per l'anno scolastico 2020/2021. Tale fatto rende impossibile, allo stato attuale, procedere con delle ipotesi riguardanti i costi che dovranno in ogni caso tener conto degli oneri della sicurezza posti in capo alle Comunità e che andranno ad implementare i costi del contratto.

Gestione Asilo Nido Scurelle:

L'articolo 48 del Decreto Legge 17 marzo, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) ha previsto, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni si avvalgano dei lavoratori già impiegati nei servizi educativi per lo svolgimento di prestazioni individuali domiciliari o a distanza ovvero rese «nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione».

Il comma 2 ha previsto che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.

A livello provinciale, l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, sottoscritta in data 05.05.2020, ha confermato che i servizi educativi, eventualmente riorganizzati e/o rimodulati, anche in modo parziale, devono essere corrispondentemente pagati dall'Ente locale titolare del servizio nel limite dello stanziamento di bilancio, al netto delle minori entrate corrispondenti al mancato incasso delle tariffe previste a carico delle famiglie.

Il documento ha inoltre previsto la modalità di quantificazione del corrispettivo da riconoscere al gestore per il mese di marzo e aprile 2020, disponendo quanto segue:

- per il periodo dall'1 al 8 marzo, considerando che l'attività è stata o integralmente svolta o in misura minima sospesa, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 97% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni;

- per il periodo dal 9 al 16 marzo, periodo di vigenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia che ha disposto la chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 30% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni;
- per il restante periodo del mese di marzo e comunque entro il massimo del trenta aprile, qualora non sia intervenuta la riprogrammazione e/o la rimodulazione viene riconosciuto un corrispettivo pari al 76% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni, a fronte di presentazione di resoconto sullo svolgimento di attività a favore dell'utenza.

Per i mesi di maggio e giugno il Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino ha approvato con la Cooperativa Bellesini un "Protocollo aggiuntivo di rimodulazione del servizio per il nido sovracomunale di Scurelle in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID – 19". Il Protocollo individua anche il corrispettivo mensile da riconoscere alla Cooperativa pari a circa il 63% di quanto erogato nel mese di febbraio.

Dal 22 giugno al 31 luglio 2020 il servizio è stato riaperto.

Con la sottoscrizione dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, di data 05.05.2020, per quanto riguarda i servizi socio-educativi per la prima infanzia, la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata *"a confermare le modalità di assegnazione e il relativo trasferimento standard della quota del Fondo specifici servizi comunali in oggetto, al fine di favorire la riprogettazione integrale dei servizi. Qualora la riprogettazione comporti un corrispettivo inferiore al trasferimento standard, in contributo verrà corrispondentemente ridotto"*.

Anche per il 2020 il livello di contribuzione per il servizio di asilo nido da parte della Provincia Autonoma di Trento è stato confermato in € 7.206,50.= per utente.

La Giunta provinciale di Trento con provvedimento n. 721 dd. 29.05.2020 ha quindi disposto l'assegnazione, su dati stimati, in favore degli enti locali per il 2020 della quota destinata al finanziamento dei servizi socio-educativi della prima infanzia. Per la Comunità Valsugana e Tesino l'assegnazione, su dati stimati, ammonta € 165.749,50=.

La Provincia Autonoma di Trento, al fine di ottemperare a quanto previsto nell'integrazione al Protocollo di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020, ha però rinviato a successivo provvedimento la verifica della spesa effettivamente sostenuta dagli enti gestori a seguito della riprogettazione dei servizi e l'eventuale rideterminazione del contributo spettante.

- **Responsabile Settore Socio-Assistenziale: dott.ssa Maria Angela Zadra:**

Erogazioni servizi socio-assistenziali e socio educativi

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri di data 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per sei mesi;

Vista la circolare del Dipartimento Salute e politiche sociali, prot. n. 157640 di data 09/03/2020, - Ns. prot. 3682/2020, con la quale venivano dettate indicazioni rilevanti in merito alla gestione dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nella direzione della sospensione delle attività non rispondenti a bisogni essenziali ed il contestuale mantenimento, con eventuale ridefinizione delle modalità di svolgimento, dei servizi essenziali;

Vista la successiva circolare del Dipartimento Salute e politiche sociali, prot. n. 161911 dell'11 marzo 2020 – Ns. prot. 3713/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei servizi essenziali ed indifferibili, le attività soggette a sospensione e le modalità di accesso alle strutture;

Viste le successive circolari della provincia Autonoma di Trento con le quali sono stati via via precisati e definiti ulteriori aspetti relativi all'erogazione dei servizi nel periodo di cosiddetto lockdown a causa delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, oltre che le modalità di fatturazione e finanziamento dei servizi medesimi;

Acclarato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 518 di data 24/04/2020 avente ad oggetto "Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è disposto di dare "mandato agli enti locali ed alle strutture provinciali competenti alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di procedere, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali in ambito organizzativo, contabile - amministrativo e gestionale, tramite atti, intese, accordi, protocolli, convenzioni, alla rimodulazione, riprogrammazione, co-progettazione dei servizi già affidati o finanziati non erogabili

nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti";

In relazione a quanto sopra esposto non è possibile, alla data attuale, quantificare in maniera compiuta il disavanzo derivante dalle differenze di spesa e di entrata conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria legata a COVID-19, che hanno impattato in maniera significativa, sia rispetto all'erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, sia sulla fruizione/partecipazione/presenza da parte delle persone/beneficiari;

**TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2020 -**

<b>SEZIONE CORRENTE 2020</b>	<b>Preventivo originario (a)</b>	<b>Preventivo prima della variazione (b)</b>	<b>Preventivo definitivo (c)</b>	<b>Scostament o in valori assoluti (c- b)</b>	<b>Scostamento % (c-b)/b</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	227.300,75	227.300,75		
Fondo pluriennale vincolato	220.432,92	255.886,66	255.886,66		
1-2-3 Entrate correnti – Titoli 1-2-3	13.965.148,90	13.979.762,94	14.005.183,23	25.420,29	0,0018
+Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00		
- Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>14.125.581,82</b>	<b>14.402.950,35</b>	<b>14.428.370,64</b>	<b>25.420,29</b>	
1 Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolato Di cui Fondo svalutazione crediti	14.125.581,82	14.402.950,35	14.428.370,64	25.420,29	0,0018
4 Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>14.125.581,82</b>	<b>14.402.950,35</b>	<b>14.428.370,64</b>	<b>25.420,29</b>	



**TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione straordinaria – Esercizio 2020**

SEZIONE STRAORDINARIA 2020	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)	Scostamento in valori assoluti (c-b)	Scostamento % (c-b)/b
Avanzo di amministrazione	0,00	428.029,37	358.029,37	-70.000,00	0,1635
Fondo pluriennale vincolato	0,00	850.125,74	850.125,74	0,00	
4 Entrate in conto capitale	3.951.185,66	6.998.700,13	6.998.700,13	0,00	
-Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.011.185,66</b>	<b>8.336.855,24</b>	<b>8.266.855,24</b>	<b>-70.000,00</b>	
2 Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato	4.011.185,66	8.336.855,24	8.266.855,24	-70.000,00	00,83
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.011.185,66</b>	<b>8.336.855,24</b>	<b>8.266.855,24</b>	<b>-70.000,00</b>	

**3. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA**

La verifica degli equilibri di cassa riveste particolare importanza, considerati l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2017, del bilancio di cassa e l'obbligo di garantire un fondo cassa finale non negativo. La verifica deve pertanto monitorare i flussi di entrata e di spesa già realizzati e verificarne la corretta programmazione nella restante parte dell'esercizio.

L'emergenza sanitaria in corso impone una puntuale e quotidiana verifica di cassa al fine di garantire il rispetto della tempistica dei pagamenti, affiancata da un andamento degli incassi più complicato rispetto agli anni trascorsi.

Il fondo cassa alla data del 15.07.2020 ammonta a € 1.578.218,89 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020:	€ 493.672,78
Riscossioni:	€ 9.810.061,95
Pagamenti:	€ 8.725.515,84
Fondo cassa al 15.07.2020:	€ 1.578.218,89

Durante l'esercizio sono stati analizzati, ai fini della programmazione, i flussi di cassa in entrata e in uscita per garantire il giusto equilibrio tra volumi e mix di scadenze tra incassi e pagamenti. Ciò anche sulla base del piano dei flussi di cassa dell'Ente, come strumento per una gestione efficiente della tesoreria.

Essendo la Comunità un ente a finanza per gran parte derivata, si è tenuto conto *in primis* di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazioni n.342 del 13.03.2020 e n. 762 del 5 giugno 2020, con le quali è stato quantificato l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità per i finanziamenti provinciali diversi da quelli di sostegno all'attività di investimento, spettante a ciascun Comune, Unione di

Comuni e Comunità per il 2020, determinato secondo criteri e motivazioni stabiliti nel provvedimento stesso.

Al fine di rispettare le scadenze di pagamento delle fatture, anche in considerazione degli effetti negativi del lockdown sulle imprese, nel corso dei primi 6 mesi si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria: al 15.07.2020 il saldo medio debitore ammonta a € 118.181,37.- (giorni a debito 100). La punta massima di utilizzo è stata pari a € 577.786,26.- (30 gennaio 2020).

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine del 2020 consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### 4. VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela degli equilibri di bilancio, attraversa diverse fasi di verifica rispetto allo stato di aggiornamento delle previsioni di entrata e degli incassi, alla luce delle dinamiche riscontrabili nel corso della gestione.

Anche in sede di assestamento di bilancio occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e procedendo all'eventuale adeguamento del Fondo stesso. Si è dunque proceduto a confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo.

A seguito delle verifiche attuate in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato diminuito degli importi sotto specificati:

CAPITOLO	% INCASSO	%FCDE	ESERCIZIO	STANZIAMENTO	INCASSO PRESUNTO	FCDE A BILANCIO	FCDE ASSESTATO	VARIAZIONE FCDE
2450/1 FCDE 3910	91,07	8,93	2020	415.000,00	367.992,20	37.072,65	37.072,78	0,13
			2021	378.000,00	343.760,20	33.767,38	33.767,50	0,12
			2022	376.123,10	343.760,20	33.599,52	33.599,83	0,11
2515 FCDE 8910	96,3136	3,6864	2020	3.510.000,00	3.436.125,03	73.875,63	73.874,97	-0,66
			2021	3.450.000,00	3.377.387,85	73.812,80	72.612,15	-0,65
			2022	3.450.000,00	3.377.387,85	72.612,80	71.612,15	-0,65
2325 FCDE 2910	99,70	0,30	2020	587.000,00	585.220,80	1.779,04	1.690,24	-88,80
			2021	585.000,00	583.226,87	1.772,98	1.773,14	0,16
			2022	585.000,00	583.226,87	1.772,98	1.773,14	0,16
2180/1 FCDE 4910	22,67	77,33	2020	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00
			2021	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00
			2022	7.000,00	1.586,92	5.413,08	5.413,08	0,00

#### 5. DEBITI FUORI BILANCIO

con note dd. 29 giugno 2020 e dd. 15 luglio 2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

I responsabili non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio; non sussistono pertanto cause straordinarie che inficino il realizzarsi degli equilibri di bilancio.



## 6. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio di Comunità con delibera n. 23 dd. 19.12.2019. La verifica degli equilibri di bilancio collegata all'assestamento generale del bilancio finanziario 2020-2022 risulta essere successiva all'adozione di due distinte variazioni di bilancio deliberate con provvedimenti del Consiglio di Comunità n. 2 dd. 23.06.2020 e del Comitato Esecutivo n. 113 dd. 09.07.2020.

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone, infatti, che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m..

Il comma 821 della Legge sopra richiamata conferma l'obbligo per gli enti locali di garantire il mantenimento di un equilibrio che l'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.: il risultato di amministrazione accertato ed il F.P.V., qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non unicamente spese di investimento.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali e che fa chiarezza dopo il pronunciamento della Corte dei Conti (vedere al paragrafo precedente), è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012" la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Le gestione dei residui, di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio.

## 7. CONCLUSIONI

Nel difficile contesto programmatico collegato all'emergenza COVID-19 diventa ancora più rilevante l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio in termini non solo formali.

La verifica complessiva di bilancio condotta è stata oltremodo attenta e scrupolosa. La conferma degli stanziamenti originari, così come la loro riduzione o il loro incremento non ha avuto come obiettivo il pareggio formale della spesa e dell'entrata, ossia la corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa. E' stata condotta, in collaborazione con tutti i Responsabili delle entrate e delle spese dei Servizi della Comunità, una scrupolosa analisi e verifica della ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio delle diverse poste. E' stata operata una stima attendibile delle quantificazioni e accertata la coerenza con i presupposti economici e giuridici, ma anche verificati i presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

Il controllo del permanere degli equilibri di bilancio è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili armonizzati, delle circolari del

Servizio Risorse finanziarie e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le gestioni dei residui di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Si ritiene opportuno in questa sede proporre l'effettuazione di una seconda verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da effettuarsi successivamente all'adozione da parte degli Organi provinciale delle linee guida in relazione al ruolo e alle competenze attribuite alle Comunità di Valle.

Borgo Valsugana, 16 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Mengarda Claudia

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera CC 1000 del 31/07/2020**

Pag. 1

17/07/2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 172.834,34 10.000,00	182.834,34	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO	0,00 150.000,00 -80.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
E 03.400.0002	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00 0,00 2.420,16	2.420,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00 0,00 2.420,16	2.420,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	60.000,00 60.000,00 23.000,13	83.000,13	60.000,00 60.000,00 0,12	60.000,12	60.000,00 60.000,00 0,11	60.000,11
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 23.000,13	83.000,13	60.000,00 60.000,00 0,12	60.000,12	60.000,00 60.000,00 0,11	60.000,11
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 25.420,29	85.420,29	60.000,00 60.000,00 0,12	60.000,12	60.000,00 60.000,00 0,11	60.000,11
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	60.000,00 382.834,34 -44.579,71	338.254,63	60.000,00 60.000,00 0,12	60.000,12	60.000,00 60.000,00 0,11	60.000,11

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera CC 1000 del 31/07/2020**

Pag. 1

17/07/2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	889.028,06 884.028,06 88,80	884.116,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	889.028,06 884.028,06 88,80	884.116,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	889.028,06 884.028,06 88,80	884.116,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	889.028,06 884.028,06 88,80	884.116,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86	930.972,02 930.972,02 -0,16	930.971,86
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00 4.316,00 2.420,16	6.736,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera CC 1000 del 31/07/2020**

Pag. 2

17/07/2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 4.316,00 2.420,16	6.736,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00 4.316,00 2.420,16	6.736,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00 4.316,00 2.420,16	6.736,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.018,05 338.723,77 -80.000,00	258.723,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	72.018,05 338.723,77 -80.000,00	258.723,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	72.018,05 338.723,77 -80.000,00	258.723,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	72.018,05 338.723,77 -80.000,00	258.723,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera CC 1000 del 31/07/2020**

Pag. 3

17/07/2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.369.902,42 2.368.402,42 0,66	2.368.403,08	2.364.107,02 2.361.107,02 0,65	2.361.107,67	2.364.107,02 2.361.107,02 0,65	2.361.107,67
S 09.03.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	312.000,00 295.000,00 23.000,00	318.000,00	312.000,00 312.000,00 0,00	312.000,00	312.000,00 312.000,00 0,00	312.000,00
S 09.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.681.902,42 2.663.402,42 23.000,66	2.686.403,08	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 520.735,20 10.000,00	530.735,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 520.735,20 10.000,00	530.735,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.681.902,42 3.184.137,62 33.000,66	3.217.138,28	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.681.902,42 3.184.137,62 33.000,66	3.217.138,28	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67	2.676.107,02 2.673.107,02 0,65	2.673.107,67
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera CC 1000 del 31/07/2020**

Pag. 4

17/07/2020

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	112.727,32 112.727,32 -89,33	112.637,99	108.153,16 108.153,16 -0,37	108.152,79	107.985,50 107.985,50 -0,38	107.985,12
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	112.727,32 112.727,32 -89,33	112.637,99	108.153,16 108.153,16 -0,37	108.152,79	107.985,50 107.985,50 -0,38	107.985,12
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	112.727,32 112.727,32 -89,33	112.637,99	108.153,16 108.153,16 -0,37	108.152,79	107.985,50 107.985,50 -0,38	107.985,12
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	112.727,32 112.727,32 -89,33	112.637,99	108.153,16 108.153,16 -0,37	108.152,79	107.985,50 107.985,50 -0,38	107.985,12
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.765.675,85 4.523.932,77 -44.579,71	4.479.353,06	3.715.232,20 3.712.232,20 0,12	3.712.232,32	3.715.064,54 3.712.064,54 0,11	3.712.064,65

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC94488.ist  
Eseguito da : CLAUDIA.MENGARDA  
Data della stampa : 17/07/2020

-----+-----	
Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Accert. esecutivi	:
Accert. con eccesso di Documenti	:
Accert. non completamente coperti	:
Ufficio	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	
-----+-----	



## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1101 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE L.P. 7/1977 ART. 3 E SS.MM.								
402 104/2019	SF	223 06/03/2019 Y	4062 2019 11/03/2019		814.228,29	814.228,29	0,00	0,00
2095 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4062 2019 31/12/2019		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2120 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4062 2019 31/12/2019		38.822,00	38.822,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					859.050,29	859.050,29	0,00	0,00
CAPITOLO: 1135 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5/2006								
404 104/2019	SF	223 06/03/2019 Y	4062 2019 11/03/2019		214.022,50	214.022,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					214.022,50	214.022,50	0,00	0,00
CAPITOLO: 1160 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI								
18 619/2017	SS	363 31/10/2017 Y	4062 2019 18/01/2019		3.723,00	3.722,22	0,00	0,78
403 104/2019	SF	223 06/03/2019 Y	4062 2019 11/03/2019		2.369.707,55	2.369.707,55	0,00	0,00
709 202/2019	SS	388 07/05/2019 Y	4062 2019 09/05/2019		4.204,26	4.204,26	0,00	0,00
2121 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4062 2019 31/12/2019		12.168,82	12.168,82	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					2.389.803,63	2.389.802,85	0,00	0,78
CAPITOLO: 1161 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LA FAMIGLIA								
505 137/2019	SS	287 25/03/2019 Y	4062 2019 26/03/2019		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLLO :					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CAPITOLO: 1162 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA								
1040 316/2019	SS	596 02/07/2019 Y	4062 2019 04/07/2019		16.750,00	0,00	1.778,68	14.971,32
1041 316/2019	SS	596 02/07/2019 Y	4062 2019 04/07/2019		2.922,58	0,00	0,00	2.922,58
TOTALE CAPITOLLO :					19.672,58	0,00	1.778,68	17.893,90
CAPITOLO: 1164 ARTICOLO: 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI - B.I.M.								
1757 517/2019	SS	902 22/10/2019 Y	23008 2019 24/10/2019		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLLO :					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1314	ARTICOLO: 0	L.P. 15/2005 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - FONDO PROVINCIALE CASA						
984 309/2019	ST	586 28/06/2019 Y	4062 2019	28/06/2019	138.764,03	138.764,03	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					138.764,03	138.764,03	0,00	0,00
CAPITOLO: 1317	ARTICOLO: 0	SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - RESTITUZIONE FONDI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DEGLI UTENTI - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
2395 616/2017	ST	355 26/10/2017 Y	11987 2017	07/11/2017	310,40	0,00	0,00	310,40
TOTALE CAPITOLO :					310,40	0,00	0,00	310,40
CAPITOLO: 1320	ARTICOLO: 0	RESTITUZIONE FONDI PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER NUOVE REALIZZAZIONI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI						
2079 687/2019	SA	1125 30/12/2019 Y	1203 2019	30/12/2019	587,98	587,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					587,98	587,98	0,00	0,00
CAPITOLO: 1354	ARTICOLO: 0	ASSEGNAZIONE P.A.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL C.R.Z. TESINO (DETERMINA AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 25.10.2018)						
926 290/2019	ST	558 18/06/2019 Y	4062 2019	20/06/2019	20.443,61	0,00	0,00	20.443,61
1534 423/2019	SU	777 17/09/2019 Y	4062 2019	18/09/2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2078 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	4062 2019	30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					21.493,61	0,00	0,00	21.493,61
CAPITOLO: 1367	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI - LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA						
23 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2019 18/01/2019		12.826,49	0,00	0,00	12.826,49
1152 340/2019	ST	656 22/07/2019 Y	2019 23/07/2019		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1539 428/2019	SU	776 16/06/2019 Y	2019 19/09/2019		113.740,00	0,00	0,00	113.740,00
1664 485/2019	SU	860 04/10/2019 Y	2019 09/10/2019		30,00	0,00	0,00	30,00
1994 617/2019	SU	1050 05/12/2019 Y	2019 10/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
2088 417/2019	SU	769 10/09/2019 Y	2019 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
2116 484/2019	SU	859 04/10/2019 Y	2019 31/12/2019		8.118,83	0,00	0,00	8.118,83
2118 210/2019	ST	384 06/05/2019 Y	2019 31/12/2019		549,00	0,00	0,00	549,00
2119 637/2019	SF	1093 12/12/2019 Y	2019 31/12/2019		225,00	0,00	0,00	225,00
2200 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	2018 15/11/2018		29.051,58	0,00	0,00	29.051,58
TOTALE CAPITOLO :					212.040,90	0,00	0,00	212.040,90
CAPITOLO: 1374	ARTICOLO: 0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI L.P. 4 D.D. 06.03.1998 ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER - LETTERA E						
774 232/2019	ST	447 17/05/2019 Y	4062 2019	21/05/2019	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00

ESERCIZIO : 2020

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1374 ARTICOLO: 0 CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI L.P. 4 D.D. 06.03.1998 ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER - LETTERA E								
TOTALE CAPITOLO :					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
CAPITOLO: 1385 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDAMENTO DELLA SEDE (L.P. 31 GENNAIO 1977,N. 7 ART.5 E S.M.)								
2080 692/2019	SG	1133 30/12/2019 Y	4062	2019 31/12/2019	61.132,98	61.132,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					61.132,98	61.132,98	0,00	0,00
CAPITOLO: 1447 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PARTE DEL G.A.L. TRENTO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGNAA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1								
556 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	20799	2019 02/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1501 ARTICOLO: 1 FONDO STRATEGICO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI								
7 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	20071	2018 22/01/2018	17.518,27	0,00	0,00	17.518,27
8 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	20071	2018 22/01/2018	4.940,27	0,00	0,00	4.940,27
9 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	20071	2019 18/01/2019	70.598,23	0,00	0,00	70.598,23
10 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1421	2018 22/01/2018	43.835,66	0,00	0,00	43.835,66
10 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1211	2019 18/01/2019	45.618,60	0,00	0,00	45.618,60
11 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1419	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1417	2019 18/01/2019	118.365,00	0,00	0,00	118.365,00
468 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	20071	2019 21/03/2019	15.658,02	0,00	0,00	15.658,02
469 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1419	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
470 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1421	2019 21/03/2019	86.164,34	0,00	0,00	86.164,34
471 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1421	2019 21/03/2019	75.118,93	0,00	0,00	75.118,93
473 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1446	2019 21/03/2019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
475 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	1418	2019 21/03/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
665 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	20071	2018 10/04/2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO :					572.817,32	10.000,00	0,00	562.817,32
CAPITOLO: 1501 ARTICOLO: 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DELLA P.A.T. PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE								
476 570/2018	ST	296 24/10/2018 Y	4062	2019 21/03/2019	77.837,02	67.123,97	0,00	10.713,05
477 571/2018	ST	297 24/10/2018 Y	4062	2019 21/03/2019	45.530,42	45.530,42	0,00	0,00
478 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	4062	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
557 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y		2019 02/04/2019	225,00	0,00	0,00	225,00
1341 375/2019	SA	706 09/08/2019 Y	4062	2019 13/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1464 243/2019	ST	460 23/05/2019 Y	4062	2019 02/09/2019	228.748,32	228.748,32	0,00	0,00
1479 212/2019	ST	407 07/05/2019 Y	4062	2019 02/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 420/2019	SA	771 10/09/2019 Y	4062	2019 16/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1501 ARTICOLO: 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DELLA P.A.T. PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE								
1738 211/2019	ST	375 24/04/2019	Y	4062 2019 23/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1835 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y	4062 2019 08/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1836 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y	4062 2019 08/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 684/2019	SU	1122 24/12/2019	Y	4062 2019 24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 685/2019	SU	1123 24/12/2019	Y	4062 2019 24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 211/2019	ST	375 24/04/2019	Y	4062 2019 30/12/2019	2.706,60	0,00	0,00	2.706,60
2138 570/2018	ST	296 24/10/2018	Y	4062 2018 05/11/2018	29.293,44	29.293,44	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					384.340,80	370.696,15	0,00	13.644,65
CAPITOLO: 1505 ARTICOLO: 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LAVORI PUBBLICI REALIZZAZIONE LAVORI RETTIFICA E OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE DELLA S.P. N. 79 DEL BROCCON								
5 590/2016	ST	228 27/07/2016	Y	4062 2018 22/01/2018	154.825,12	154.825,12	0,00	0,00
663 425/2016	CE	108 28/06/2016	Y	4062 2018 10/04/2018	1.637,24	1.637,24	0,00	0,00
957 425/2016	CE	108 28/06/2016	Y	4062 2017 16/05/2017	222.966,10	222.966,10	0,00	0,00
2201 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	4062 2018 15/11/2018	92.348,91	35.459,05	0,00	56.889,86
TOTALE CAPITOLO :					471.777,37	414.887,51	0,00	56.889,86
CAPITOLO: 2015 ARTICOLO: 1 I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI - SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI								
2083 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	9412 2019 31/12/2019	11.012,65	11.012,65	0,00	0,00
2109 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	13971 2019 31/12/2019	55.610,25	55.610,25	0,00	0,00
2110 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	13971 2019 31/12/2019	5,38	5,38	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					66.628,28	66.628,28	0,00	0,00
CAPITOLO: 2180 ARTICOLO: 1 RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI								
13 271/2017	SS	183 16/05/2017	Y	19259 2018 22/01/2018	811,44	0,00	0,00	811,44
14 271/2017	SS	183 16/05/2017	Y	19259 2019 18/01/2019	743,82	0,00	0,00	743,82
459			Y	16931 2017 16/01/2017	1.979,76	0,00	0,00	1.979,76
675 192/2018	SS	124 03/04/2018	Y	18549 2018 12/04/2018	4.898,97	0,00	0,00	4.898,97
730			Y	18096 2017 12/04/2017	10.178,46	0,00	0,00	10.178,46
773 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	3336 2019 17/05/2019	6,00	6,00	0,00	0,00
1077 271/2017	SS	183 16/05/2017	Y	19259 2017 30/05/2017	473,34	133,76	0,00	339,58
1086			Y	16789 2017 30/05/2017	2.405,88	0,00	0,00	2.405,88
2081 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	3336 2019 31/12/2019	118,44	0,00	0,00	118,44
TOTALE CAPITOLO :					21.616,11	139,76	0,00	21.476,35
CAPITOLO: 2180 ARTICOLO: 2 RISCOSSIONE ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI								
612 180/2019	SS	354 17/04/2019	Y	16462 2019 17/04/2019	0,98	0,00	0,00	0,98
762 214/2018	SS	133 11/04/2018	Y	18096 2018 24/04/2018	4,84	0,00	0,00	4,84

## ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo		
CAPITOLO: 2180 ARTICOLO: 2 RISCOSSIONE ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI										
1585	445/2019	SS	798	19/09/2019 Y	19648	2019 23/09/2019	0,32	0,00	0,32	
1964	596/2019	SS	1018	29/11/2019 Y	8413	2019 02/12/2019	0,52	0,00	0,00	
2044	667/2019	SS	1099	18/12/2019 Y		2019 18/12/2019	0,88	0,00	0,88	
TOTALE CAPITOLO :					7,54	0,52	0,00	7,02		
CAPITOLO: 2215 ARTICOLO: 0 ENTRATE UTENTI MUSEO PER VIA - PIEVE TESINO										
2087			Y	2019 31/12/2019	140,00	140,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO :					140,00	140,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 2216 ARTICOLO: 0 ENTRATA COMUNE DI PIEVE TESINO PER MUSEO PER VIA										
1710	504/2019	SU	888	17/10/2019 Y	1434	2019 18/10/2019	12.796,05	0,00	12.796,05	
2861			Y	1434 2017 31/12/2017			824,98	0,00	824,98	
TOTALE CAPITOLO :					13.621,03	0,00	0,00	13.621,03		
CAPITOLO: 2221 ARTICOLO: 0 ENTRATE UTENTI MUSEO DE GASPERI - PIEVE TESINO										
1819			Y	2019 05/11/2019	453,00	0,00	0,00	453,00		
2086			Y	2019 31/12/2019	152,00	152,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO :					605,00	152,00	0,00	453,00		
CAPITOLO: 2222 ARTICOLO: 0 ENTRATA FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI										
1711	505/2019	SU	889	17/10/2019 Y	12512	2019 18/10/2019	11.602,95	11.054,16	0,00	548,79
2863	60/2017	SF	20000	01/01/2017 Y	12512	2017 31/12/2017	714,30	0,00	0,00	714,30
TOTALE CAPITOLO :					12.317,25	11.054,16	0,00	1.263,09		
CAPITOLO: 2230 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE										
1666	495/2019	SG	874	10/10/2019 Y	2019 11/10/2019	19.725,68	0,00	0,00	19.725,68	
TOTALE CAPITOLO :					19.725,68	0,00	0,00	19.725,68		
CAPITOLO: 2240 ARTICOLO: 0 PROVENTI PER LE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE										

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 2240 ARTICOLO: 0 PROVENTI PER LE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI SCURELLE								
315		Y		2019 27/02/2019	6.443,18	6.443,18	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.443,18	6.443,18	0,00	0,00
CAPITOLO: 2325 ARTICOLO: 0 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA								
31 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	88.015,90	0,00	88.015,90	0,00
692 203/2018	SG	61 05/04/2018	Y	2018 18/04/2018	823,10	0,00	0,00	823,10
1166 460/2016	SG	132 27/05/2016	Y	2016 15/06/2016	435,60	0,00	0,00	435,60
1417 388/2019	SG	739 26/08/2019	Y	2019 29/08/2019	12.786,04	0,00	0,00	12.786,04
1980		Y		2019 09/12/2019	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
2090 851/2016	SG	251 24/10/2016	Y	2016 26/10/2016	548,92	0,00	0,00	548,92
2407 713/2018	SG	232 28/12/2018	Y	2018 28/12/2018	38,27	0,00	0,00	38,27
2471 1026/2016	SG	292 06/12/2016	Y	2016 13/12/2016	77,28	0,00	0,00	77,28
2678		Y		2015 31/12/2015	1.311,40	1.311,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					108.826,51	1.311,40	92.805,90	14.709,21
CAPITOLO: 2448 ARTICOLO: 0 RECUPERI E RIMBORSI DA COMUNI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE								
2112 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2019 31/12/2019	22.139,98	22.139,98	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					22.139,98	22.139,98	0,00	0,00
CAPITOLO: 2449 ARTICOLO: 1 QUOTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E PER MINORI E ADULTI								
1085		Y		2019 10/07/2019	9.736,80	1.198,10	0,00	8.538,70
TOTALE CAPITOLO :					9.736,80	1.198,10	0,00	8.538,70
CAPITOLO: 2449 ARTICOLO: 2 QUOTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI								
35 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	123.495,21	119.403,17	0,00	4.092,04
930		Y		2018 24/05/2018	116,03	100,00	0,00	16,03
1297		Y		2018 05/07/2018	165,90	0,00	0,00	165,90
1514		Y		2018 01/08/2018	157,99	0,00	0,00	157,99
1739		Y		2018 31/08/2018	161,36	0,00	0,00	161,36
1903 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	2018 26/09/2018	283,61	0,00	0,00	283,61
1962 596/2019	SS	1018 29/11/2019	Y	2019 02/12/2019	110,58	110,58	0,00	0,00
2139		Y		2018 05/11/2018	274,92	0,00	0,00	274,92
2280		Y		2018 30/11/2018	319,95	0,00	0,00	319,95
2411		Y		2018 31/12/2018	244,11	0,00	0,00	244,11
2431		Y		2018 31/12/2018	292,30	0,00	0,00	292,30

## ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 2449	ARTICOLO: 2	QUOTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER DISABILI						
TOTALE CAPITOLO :					125.621,96	119.613,75	0,00	6.008,21
CAPITOLO: 2450	ARTICOLO: 1	QUOTE COMPARTECIPAZIONE SAD, CENTRO SERVIZI CASTEL IVANO E CENTRO SERVIZI CASTELLO TESINO						
34 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	121.828,45	111.935,94	0,00	9.892,51
164			Y	2011 03/01/2011	1.055,92	0,00	0,00	1.055,92
178			Y	2011 03/01/2011	446,66	0,00	0,00	446,66
501			Y	2014 25/06/2014	508,77	0,00	0,00	508,77
886			Y	2018 17/05/2018	846,97	0,00	0,00	846,97
1167			Y	2015 03/07/2015	269,98	0,00	0,00	269,98
1288			Y	2017 04/07/2017	4.548,64	1.007,10	0,00	3.541,54
1306			Y	2016 07/07/2016	4.323,51	573,90	0,00	3.749,61
2479			Y	2015 17/12/2015	2.927,70	0,00	0,00	2.927,70
TOTALE CAPITOLO :					136.756,60	113.516,94	0,00	23.239,66
CAPITOLO: 2450	ARTICOLO: 3	QUOTE COMPARTECIPAZIONE C.S. VILLA AGNEDO						
1289			Y	2017 04/07/2017	116,20	0,00	0,00	116,20
1307			Y	2016 07/07/2016	389,29	0,00	0,00	389,29
TOTALE CAPITOLO :					505,49	0,00	0,00	505,49
CAPITOLO: 2450	ARTICOLO: 4	QUOTE COMPARTECIPAZIONE C.S. CASTELLO TESINO						
756			Y	2011 25/07/2011	1.805,83	0,00	0,00	1.805,83
TOTALE CAPITOLO :					1.805,83	0,00	0,00	1.805,83
CAPITOLO: 2450	ARTICOLO: 5	QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAM/IED/SN/SG)						
36 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	4.224,72	2.097,85	0,00	2.126,87
849			Y	2017 05/05/2017	2,97	0,00	0,00	2,97
2072			Y	2016 24/10/2016	11,88	0,00	0,00	11,88
2443 63/2019	SS	153 12/02/2019	Y	13499 2018 31/12/2018	549,38	0,00	0,00	549,38
2450			Y	2018 31/12/2018	34,73	0,00	0,00	34,73
2671			Y	2016 31/12/2016	17,82	0,00	0,00	17,82
TOTALE CAPITOLO :					4.841,50	2.097,85	0,00	2.743,65
CAPITOLO: 2515	ARTICOLO: 0	CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPrensORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.						

ESERCIZIO : 2020

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo		
CAPITOLO: 2515 ARTICOLO: 0 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.										
48	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	461.239,51	224.421,93	0,00	236.817,58
103					Y	2013 27/02/2013	1.359,79	0,00	0,00	1.359,79
217					Y	2012 19/04/2012	8.026,91	462,45	0,00	7.564,46
236					Y	2012 23/04/2012	3.137,70	0,00	0,00	3.137,70
259					Y	2013 16/04/2013	15.229,71	1.373,79	0,00	13.855,92
303					Y	2014 07/05/2014	18.148,22	2.358,39	0,00	15.789,83
316					Y	2011 03/03/2011	5.490,28	804,82	0,00	4.685,46
371					Y	2014 28/05/2014	30.234,73	106,53	0,00	30.128,20
583	60/2017	SF	20000	01/01/2017	Y	2017 22/03/2017	34.080,28	341,41	0,00	33.738,87
679					Y	2015 04/05/2015	37.065,92	601,65	0,00	36.464,27
785					Y	2012 22/10/2012	14.297,95	920,79	0,00	13.377,16
873	357/2016	SF	29	20/04/2016	Y	2016 04/05/2016	24.332,29	42,93	0,00	24.289,36
933					Y	2014 04/11/2014	36.458,33	72,56	0,00	36.385,77
1159					Y	2017 13/06/2017	543,54	0,00	0,00	543,54
1232					Y	2011 31/12/2011	9.359,65	0,00	0,00	9.359,65
1306	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 08/08/2019	3.116,02	561,16	0,00	2.554,86
1665	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 09/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1831					Y	2016 12/09/2016	26.613,46	43,41	0,00	26.570,05
1996	6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y	2018 01/10/2018	98.547,12	3.711,11	0,00	94.836,01
2008					Y	2019 16/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 31/12/2019	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2097	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 31/12/2019	0,01	0,00	0,00	0,01
2223	28/2015	SF	20000	20/01/2015	Y	2015 13/11/2015	24.676,08	388,17	0,00	24.287,91
2432	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2018 31/12/2018	4.613,65	4.613,65	0,00	0,00
2433	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2018 31/12/2018	98,69	0,00	0,00	98,69
2873	60/2017	SF	20000	01/01/2017	Y	2017 31/12/2017	43.897,25	361,79	0,00	43.535,46
TOTALE CAPITOLO :						2.750.567,09	241.186,54	0,00		2.509.380,55
CAPITOLO: 2541 ARTICOLO: 0 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA										
49	3/2019	SF	2000	01/01/2019	Y	2019 21/01/2019	262.455,98	255.233,04	0,00	7.222,94
990					Y	1423 2018 04/06/2018	217,48	0,00	0,00	217,48
1759					Y	1485 2019 25/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1760					Y	1423 2019 25/10/2019	897,22	897,22	0,00	0,00
1762					Y	11853 2019 25/10/2019	781,75	781,75	0,00	0,00
1763					Y	5689 2019 25/10/2019	57.135,91	57.135,91	0,00	0,00
1764					Y	5689 2019 25/10/2019	1.222,76	1.222,76	0,00	0,00
1766					Y	5689 2019 25/10/2019	4.157,01	4.157,01	0,00	0,00
1767					Y	1423 2019 25/10/2019	20.111,61	20.108,10	0,00	3,51
TOTALE CAPITOLO :						346.979,72	339.535,79	0,00		7.443,93
CAPITOLO: 2595 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE										
1712	506/2019	SU	890	17/10/2019	Y	5577 2019 18/10/2019	15.376,32	0,00	0,00	15.376,32
1900	751/2016	ST	302	22/09/2016	Y	5577 2016 26/09/2016	586,87	0,00	0,00	586,87



## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 2595 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DI ENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STUDI FORESTALE								
TOTALE CAPITOLO :					15.963,19	0,00	0,00	15.963,19
CAPITOLO: 2650 ARTICOLO: 1 RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO TECNICO E SERVIZIO ENTRATE- ENTRATE DA SERVIZI N.A.C.								
2122 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	13971 2019 31/12/2019		57.394,16	57.394,16	0,00	0,00
2123 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	13971 2019 31/12/2019		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2124 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	13971 2019 31/12/2019		933,58	800,00	0,00	133,58
2125 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	13971 2019 31/12/2019		1.575,00	1.000,00	0,00	575,00
2126 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2019 31/12/2019		159,57	0,00	0,00	159,57
2127 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	1417 2019 31/12/2019		1.345,01	0,00	0,00	1.345,01
TOTALE CAPITOLO :					91.407,32	89.194,16	0,00	2.213,16
CAPITOLO: 2650 ARTICOLO: 4 ENTRATE DA RIMBORSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI								
2436 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	4062 2018 31/12/2018		11.941,04	0,00	0,00	11.941,04
2437 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	4062 2018 31/12/2018		23.357,89	0,00	0,00	23.357,89
2438 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	1419 2018 31/12/2018		7.441,36	0,00	0,00	7.441,36
TOTALE CAPITOLO :					42.740,29	0,00	0,00	42.740,29
CAPITOLO: 2660 ARTICOLO: 0 RECUPERO CONTRIBUTI INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI								
2195 588/2018	ST	304 05/11/2018 Y	5628 2018 14/11/2018		3.752,60	0,00	0,00	3.752,60
TOTALE CAPITOLO :					3.752,60	0,00	0,00	3.752,60
CAPITOLO: 3090 ARTICOLO: 0 FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO.								
2135 567/2018	ST	299 29/10/2018 Y	2018 02/11/2018		4.039,00	4.039,00	0,00	0,00
2136 569/2018	SG	178 29/10/2018 Y	2018 02/11/2018		1.737,72	1.737,72	0,00	0,00
2530 658/2017	SG	1000 14/11/2017 Y	13971 2017 14/11/2017		2.174,34	2.174,33	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO :					7.951,06	7.951,05	0,00	0,01
CAPITOLO: 3120 ARTICOLO: 2 ENTRATA DERIVANTE DALL' ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U.								
2204 611/2018	ST	309 15/11/2018 Y	22577 2018 19/11/2018		451,40	0,00	0,00	451,40

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo	
CAPITOLO: 3120 ARTICOLO: 2 ENTRATA DERIVANTE DALL' ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE RELATIVE AL SERVIZIO R.S.U.									
TOTALE CAPITOLO :					451,40	0,00	0,00	451,40	
CAPITOLO: 3121 ARTICOLO: 0 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE									
1937	577/2019	SS	983	20/11/2019 Y	20071 2019 27/11/2019	3.500,00	2.868,85	0,00	631,15
TOTALE CAPITOLO :					3.500,00	2.868,85	0,00	631,15	
CAPITOLO: 3650 ARTICOLO: 0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO									
2082			Y	2019 31/12/2019		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
CAPITOLO: 5130 ARTICOLO: 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.									
1403	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	35911 2019 27/08/2019	243,00	0,00	0,00	243,00
TOTALE CAPITOLO :					243,00	0,00	0,00	243,00	
CAPITOLO: 5140 ARTICOLO: 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI									
98	104/2014	SG	29	24/02/2014 Y	17370 2014 25/02/2014	6.578,91	0,00	0,00	6.578,91
99	105/2014	SG	30	24/02/2014 Y	17370 2014 25/02/2014	5.985,72	0,00	0,00	5.985,72
147	35/2016	SG	14	25/01/2016 Y	1824 2016 26/01/2016	9.600,00	1.200,00	0,00	8.400,00
159	160/2013	SG	50	13/03/2013 Y	17370 2013 19/03/2013	9.292,24	0,00	0,00	9.292,24
160	161/2013	SG	51	13/03/2013 Y	17370 2013 19/03/2013	10.482,82	0,00	0,00	10.482,82
161	162/2013	SG	52	13/03/2013 Y	17370 2013 19/03/2013	14.513,69	0,00	0,00	14.513,69
162	164/2013	SG	56	15/03/2013 Y	17370 2013 19/03/2013	6.386,30	0,00	0,00	6.386,30
163	165/2013	SG	57	15/03/2013 Y	17370 2013 19/03/2013	6.073,42	0,00	0,00	6.073,42
313			Y	11718 2019 27/02/2019		358,52	317,72	0,00	40,80
314			Y	1417 2019 27/02/2019		502,94	0,00	0,00	502,94
331	308/2013	SG	88	14/05/2013 Y	17370 2013 15/05/2013	1.581,47	0,00	0,00	1.581,47
360	375/2014	SG	107	15/05/2014 Y	17370 2014 20/05/2014	15.906,38	0,00	0,00	15.906,38
456			Y	1824 2019 19/03/2019		55,56	0,00	0,00	55,56
503	184/2016	SG	57	29/02/2016 Y	17370 2016 10/03/2016	10.940,63	0,00	0,00	10.940,63
751			Y	16203 2017 20/04/2017		314,76	0,00	0,00	314,76
793			Y	16203 2018 27/04/2018		314,76	0,00	0,00	314,76
886			Y	1417 2019 11/06/2019		502,49	0,00	0,00	502,49
1154			Y	1417 2019 25/07/2019		543,26	0,00	0,00	543,26
1303	1001/2014	SG	278	23/12/2014 Y	17370 2014 24/12/2014	11.761,27	0,00	0,00	11.761,27
1404			Y	1417 2019 28/08/2019		594,90	0,00	0,00	594,90
1768	527/2019	SG	920	24/10/2019 Y	1824 2019 25/10/2019	15.581,30	0,00	0,00	15.581,30
1865			Y	1417 2019 19/11/2019		68,81	0,00	0,00	68,81

## Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 5140 ARTICOLO: 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI								
2114			Y	19713 2019 31/12/2019	85,80	85,80	0,00	0,00
2131			Y	10351 2015 04/11/2015	2.928,50	0,00	0,00	2.928,50
2219 892/2016	SG	254 31/10/2016	Y	17370 2016 14/11/2016	9.536,80	0,00	0,00	9.536,80
2220 893/2016	SG	255 31/10/2016	Y	17370 2016 14/11/2016	8.291,66	0,00	0,00	8.291,66
2437 28/2015	SF	20000 20/01/2015	Y	2584 2015 15/12/2015	580,80	0,00	0,00	580,80
2470 1025/2016	SG	284 01/12/2016	Y	17370 2016 13/12/2016	6.654,13	0,00	0,00	6.654,13
2601			Y	17370 2015 29/12/2015	5.999,62	0,00	0,00	5.999,62
2809 765/2017	SG	230 19/12/2017	Y	17370 2017 21/12/2017	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
TOTALE CAPITOLO :					175.487,46	1.603,52	0,00	173.883,94
CAPITOLO: 5180 ARTICOLO: 0 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTROPARTE								
931			Y	1438 2017 12/05/2017	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO :					200,00	0,00	0,00	200,00
CAPITOLO: 5460 ARTICOLO: 5 RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - ASSEGNAZIONE P.A.T. - P.S.R.								
1373 382/2019	SU	729 22/08/2019	Y	4062 2019 22/08/2019	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
TOTALE CAPITOLO :					10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
CAPITOLO: 5500 ARTICOLO: 0 IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - ENTRATA DA PARTE DEI COMUNI A RIMBORSO COSTI SOSTENUTI								
97 16/2019	ST	56 22/01/2019	Y	2019 28/01/2019	241.049,55	203.397,79	0,00	37.651,76
TOTALE CAPITOLO :					241.049,55	203.397,79	0,00	37.651,76
CAPITOLO: 8650 ARTICOLO: 1 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE								
20 76/2018	SS	47 13/02/2018	Y	17319 2019 18/01/2019	1,40	0,00	0,00	1,40
218 25/2017	SS	42 06/02/2017	Y	19259 2017 09/02/2017	16,13	16,13	0,00	0,00
776 284/2016	SS	108 07/04/2016	Y	16931 2016 18/04/2016	667,68	0,00	0,00	667,68
777 287/2016	SS	109 08/04/2016	Y	19259 2016 18/04/2016	150,11	150,11	0,00	0,00
1467 391/2017	SS	263 19/07/2017	Y	11951 2017 25/07/2017	6.679,40	0,00	0,00	6.679,40
2255 923/2016	SS	405 11/11/2016	Y	18096 2016 17/11/2016	697,90	0,00	0,00	697,90
2482 1034/2016	SS	440 12/12/2016	Y	18096 2016 14/12/2016	1.699,32	0,00	0,00	1.699,32
TOTALE CAPITOLO :					9.911,94	166,24	0,00	9.745,70
CAPITOLO: 8650 ARTICOLO: 2 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.								

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo	
CAPITOLO: 8650 ARTICOLO: 2 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.									
2406	1004/2016	SS	433	02/12/2016 Y	18096 2016 06/12/2016	1,32	0,00	0,00	1,32
TOTALE CAPITOLO :					1,32	0,00	0,00	1,32	
CAPITOLO: 8650 ARTICOLO: 4 ENTRATE DA RIMBORSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI									
19	619/2017	SS	363	31/10/2017 Y	2019 18/01/2019	323,03	156,00	0,00	167,03
2439	6/2018	SF	2000	01/01/2018 Y	4062 2018 31/12/2018	16.816,47	0,00	0,00	16.816,47
TOTALE CAPITOLO :					17.139,50	156,00	0,00	16.983,50	
CAPITOLO: 8651 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER GESTIONE SPAZI GIOVANI									
22	538/2018	SS	333	04/10/2018 Y	1417 2019 18/01/2019	7.708,87	7.708,87	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					7.708,87	7.708,87	0,00	0,00	
CAPITOLO: 8652 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - INTEGRAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE									
1831	540/2019	SS	937	30/10/2019 Y	1417 2019 06/11/2019	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1832	540/2019	SS	937	30/10/2019 Y	23216 2019 06/11/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO :					22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
CAPITOLO: 9020 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE									
2128	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	2019 31/12/2019	111.338,20	0,00	0,00	111.338,20
TOTALE CAPITOLO :					111.338,20	0,00	0,00	111.338,20	
CAPITOLO: 9030 ARTICOLO: 0 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.									
57				Y	11718 2014 10/02/2014	32.516,24	696,19	0,00	31.820,05
182	783/2009	SP	65	24/11/2009 Y	2011 03/01/2011	21.744,41	36,33	0,00	21.708,08
251				Y	11718 2013 11/04/2013	20.647,62	604,46	0,00	20.043,16
257	879/2010	SP	80	07/12/2010 Y	2011 03/01/2011	53.868,60	697,90	0,00	53.170,70
320				Y	2015 25/03/2015	27.875,77	51,44	0,00	27.824,33
390	158/2016	SP	15	23/02/2016 Y	2016 24/02/2016	90.383,67	1.774,61	0,00	88.609,06
515				Y	11718 2012 26/07/2012	17.925,73	137,67	0,00	17.788,06
724				Y	11718 2012 25/09/2012	45.003,80	1.085,30	0,00	43.918,50
1034				Y	2015 15/06/2015	2.663,19	51,45	0,00	2.611,74
1184				Y	11718 2011 23/12/2011	16.810,43	0,00	0,00	16.810,43
1242				Y	11718 2014 17/12/2014	66.327,28	2.781,52	0,00	63.545,76

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 9030 ARTICOLO: 0 INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLA VALSUGANA E DEL TESINO DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.								
1951			Y	2015 20/10/2015	46.997,21	115,73	0,00	46.881,48
2650	1105/2016	SP	98 29/12/2016 Y	2016 31/12/2016	28.632,26	0,00	0,00	28.632,26
TOTALE CAPITOLO :					471.396,21	8.032,60	0,00	463.363,61
TOTALI COMPLESSIVI:					10.324.691,85	5.714.181,62	94.584,58	4.515.925,65

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

Stampa : Giornale Impegni per Capitolo  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC95628.ist  
Eseguito da : CLAUDIA.MENGARDA  
Data della stampa : 20/07/2020

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 9999999
all'Articolo	: 999
Codice Ufficio	:
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Impegni esecutivi	:
Impegni da perfezionare	:
Impegni mandati in perenzione	:
Impegni sfondati da fatture in sospensione	:
Impegni non completamente coperti	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 1111	ARTICOLO: 0	RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI						
533 171/2019	SG	344 12/04/2019 Y	1111 0 2019 15/04/2019		1.627,68	0,00	1.627,68	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.627,68	0,00	1.627,68	0,00
CAPITOLO: 1112	ARTICOLO: 0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'						
532 171/2019	SG	344 12/04/2019 Y	1112 0 2019 15/04/2019		720,00	0,00	720,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					720,00	0,00	720,00	0,00
CAPITOLO: 1114	ARTICOLO: 0	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.						
1068 574/2019	CE	1004 26/11/2019 Y	1114 0 2019 26/11/2019		180,18	0,00	180,18	0,00
TOTALE CAPITOLO :					180,18	0,00	180,18	0,00
CAPITOLO: 1116	ARTICOLO: 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI						
85 501/2017	CC	5 27/02/2017 Y	1116 0 2019 18/01/2019		44,41	0,00	0,00	44,41
86 501/2017	CC	5 27/02/2017 Y	1116 0 2019 18/01/2019		2.043,98	0,00	0,00	2.043,98
TOTALE CAPITOLO :					2.088,39	0,00	0,00	2.088,39
CAPITOLO: 1117	ARTICOLO: 0	AMMINISTRATORI - I.R.A.P.						
257 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	1117 0 2019 07/02/2019		630,84	0,00	630,84	0,00
TOTALE CAPITOLO :					630,84	0,00	630,84	0,00
CAPITOLO: 1221	ARTICOLO: 10	RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
1600 1025/2016	SG	284 01/12/2016 Y	1221 10 2016 14/12/2016		1.732,85	0,00	0,00	1.732,85
TOTALE CAPITOLO :					1.732,85	0,00	0,00	1.732,85
CAPITOLO: 1221	ARTICOLO: 15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
289 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	1221 15 2019 12/02/2019		8.501,13	0,00	8.501,13	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE								
TOTALE CAPITOLO :					8.501,13	0,00	8.501,13	0,00				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO								
280	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	1221	27	2019	12/02/2019	1.050,77	0,00	1.050,77	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.050,77	0,00	1.050,77	0,00				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	50	QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'								
1557	1025/2016	SG	284	01/12/2016 Y	1221	50	2016	13/12/2016	4.519,00	0,00	0,00	4.519,00
1598	1/2016	SF	20000	14/01/2016 Y	1221	50	2016	14/12/2016	6.079,19	0,00	0,00	6.079,19
TOTALE CAPITOLO :					10.598,19	0,00	0,00	10.598,19				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)								
295	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	1221	54	2019	12/02/2019	67,99	0,00	67,99	0,00
1262	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	1221	54	2019	31/12/2019	2.230,87	0,00	2.230,87	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.298,86	0,00	2.298,86	0,00				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.								
124	554/2018	SG	169	16/10/2018 Y	1221	63	2019	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	64	FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
143	551/2018	SG	165	11/10/2018 Y	1221	64	2019	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	70	PERSONALE - I.R.A.P.								
253	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	1221	70	2019	07/02/2019	4.187,39	0,00	4.187,39	0,00



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	1221	ARTICOLO:	70	PERSONALE - I.R.A.P.							
TOTALE CAPITOLO :					4.187,39	0,00	4.187,39	0,00			
CAPITOLO:	1223	ARTICOLO:	1	SETTORE SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA							
920	446/2019	SG	801	19/09/2019 Y	1223	1	2019 24/09/2019	190,00	0,00	190,00	0,00
1104	612/2019	SG	1044	05/12/2019 Y	1223	1	2019 10/12/2019	256,00	0,00	256,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					446,00	0,00	446,00	0,00			
CAPITOLO:	1223	ARTICOLO:	2	SETTORE FINANZIARIO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA							
477	321/2018	SG	94	05/06/2018 Y	1223	2	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	592/2019	SG	1012	26/11/2019 Y	1223	2	2019 27/11/2019	60,00	0,00	60,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					60,00	0,00	60,00	0,00			
CAPITOLO:	1223	ARTICOLO:	3	SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA							
1105	612/2019	SG	1044	05/12/2019 Y	1223	3	2019 10/12/2019	256,00	0,00	256,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					256,00	0,00	256,00	0,00			
CAPITOLO:	1225	ARTICOLO:	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.62 N. 604 - L.R. 05.03.1983, N. 1.							
1156	648/2019	SF	1073	12/12/2019 Y	1225	0	2019 17/12/2019	1.836,85	0,00	1.836,85	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.836,85	0,00	1.836,85	0,00			
CAPITOLO:	1226	ARTICOLO:	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE L.P. 7/1977							
935	466/2019	SG	832	27/09/2019 Y	1226	0	2019 30/09/2019	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.412,00	0,00	1.412,00	0,00			
CAPITOLO:	1231	ARTICOLO:	1	SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)							
246	44/2018	SG	21	01/02/2018 Y	1231	1	2018 05/02/2018	12.331,25	0,00	0,00	12.331,25
272	53/2019	SG	137	11/02/2019 Y	1231	1	2019 12/02/2019	46.000,00	0,00	19.162,22	26.837,78

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	1231	ARTICOLO:	1	SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE ECC..)				
TOTALE CAPITOLLO :					58.331,25	0,00	19.162,22	39.169,03
CAPITOLO:	1232	ARTICOLO:	0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC...)				
637 246/2019	SG	366 23/04/2019 Y	1232	0 2019 30/05/2019	2.854,57	0,00	2.854,57	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					2.854,57	0,00	2.854,57	0,00
CAPITOLO:	1233	ARTICOLO:	0	PERSONALE SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				
1148 644/2019	SG	1070 12/12/2019 Y	1233	0 2019 17/12/2019	276,00	0,00	41,60	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					276,00	0,00	41,60	0,00
CAPITOLO:	1240	ARTICOLO:	2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				
52 116/2017	SG	45 09/03/2017 Y	1240	2 2019 18/01/2019	345,99	0,00	345,99	0,00
1155 645/2019	SG	1071 12/12/2019 Y	1240	2 2019 17/12/2019	299,64	0,00	299,64	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					645,63	0,00	645,63	0,00
CAPITOLO:	1240	ARTICOLO:	3	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (PRODOTTI PULIZIA E ALTRO)				
1095 601/2019	SG	1030 29/11/2019 Y	1240	3 2019 02/12/2019	352,09	0,00	352,09	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					352,09	0,00	352,09	0,00
CAPITOLO:	1241	ARTICOLO:	1	SERVIZI DI PULIZIA				
247 41/2019	ST	121 06/02/2019 Y	1241	1 2019 07/02/2019	3.157,53	0,00	3.157,53	0,00
286 62/2018	ST	43 07/02/2018 Y	1241	1 2018 08/02/2018	179,64	0,00	179,64	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					3.337,17	0,00	3.337,17	0,00
CAPITOLO:	1241	ARTICOLO:	2	GAS				
60 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	1241	2 2019 18/01/2019	4.996,60	0,00	4.996,60	0,00
68 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	1241	2 2018 22/01/2018	128,53	0,00	0,00	128,53

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	1241	ARTICOLO:	2	GAS							
TOTALE CAPITOLO :					5.125,13	0,00	4.996,60	128,53			
CAPITOLO:	1244	ARTICOLO:	1	ALTRE SPESE LEGALI							
445	100/2011	SG	19	26/01/2011 Y	1244	1	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO:	1245	ARTICOLO:	0	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA							
317	77/2019	SG	175	21/02/2019 Y	1245	0	2019 21/02/2019	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.050,00	0,00	3.050,00	0,00			
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	1	TELEFONIA FISSA							
377	91/2019	SG	199	26/02/2019 Y	1246	1	2019 06/03/2019	154,70	0,00	154,70	0,00
378	91/2019	SG	199	26/02/2019 Y	1246	1	2019 06/03/2019	340,27	0,00	340,27	0,00
TOTALE CAPITOLO :					494,97	0,00	494,97	0,00			
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	2	TELEFONIA MOBILE							
260	46/2019	SF	127	07/02/2019 Y	1246	2	2019 12/02/2019	28,30	0,00	28,30	0,00
TOTALE CAPITOLO :					28,30	0,00	28,30	0,00			
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	3	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE							
90	674/2017	SF	64	13/11/2017 Y	1246	3	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
91	674/2017	SF	64	13/11/2017 Y	1246	3	2019 18/01/2019	365,04	0,00	365,04	0,00
TOTALE CAPITOLO :					365,04	0,00	365,04	0,00			
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	4	ENERGIA ELETTRICA							
508	158/2019	SG	321	03/04/2019 Y	1246	4	2019 10/04/2019	2.552,54	0,00	2.542,08	10,46
1274	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	1246	4	2019 31/12/2019	69,24	0,00	0,00	69,24

ESERCIZIO : 2020

Giornale Impegni per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	4	ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE CAPITOLO :					2.621,78	0,00	2.542,08	79,70
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	7	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE				
475 181/2018	SF	20	28/03/2018 Y	1246 7 2018 29/03/2018	920,00	0,00	0,00	920,00
TOTALE CAPITOLO :					920,00	0,00	0,00	920,00
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	10	SPESE POSTALI				
15 521/2017	SG	171	19/09/2017 Y	1246 10 2019 18/01/2019	3.478,10	0,00	3.478,10	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.478,10	0,00	3.478,10	0,00
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	11	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI N.A.C.				
597 219/2019	SG	417	13/05/2019 Y	1246 11 2019 14/05/2019	241,91	0,00	241,91	0,00
TOTALE CAPITOLO :					241,91	0,00	241,91	0,00
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	22	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE				
479 132/2019	ST	277	21/03/2019 Y	1246 22 2019 26/03/2019	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
TOTALE CAPITOLO :					8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	25	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE				
25 185/2018	ST	120	29/03/2018 Y	1246 25 2019 18/01/2019	1.292,96	0,00	1.292,96	0,00
28 312/2018	ST	170	04/06/2018 Y	1246 25 2019 18/01/2019	427,00	0,00	0,00	427,00
110 646/2018	SG	203	29/11/2018 Y	1246 25 2019 18/01/2019	30,50	0,00	0,00	30,50
479 185/2018	ST	120	29/03/2018 Y	1246 25 2018 29/03/2018	12,26	0,00	0,00	12,26
709 312/2018	ST	170	04/06/2018 Y	1246 25 2018 07/06/2018	427,00	0,00	0,00	427,00
859 387/2019	SG	738	26/08/2019 Y	1246 25 2019 29/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
938 468/2019	SG	835	30/09/2019 Y	1246 25 2019 30/09/2019	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					8.655,72	0,00	7.758,96	896,76
CAPITOLO:	1246	ARTICOLO:	26	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE				
18 984/2016	ST	383	30/11/2016 Y	1246 26 2019 18/01/2019	976,00	0,00	976,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 1246 ARTICOLO: 26 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE								
19 703/2017	ST	409 29/11/2017 Y	1246 26 2019	18/01/2019	280,60	0,00	280,60	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
CAPITOLO: 1246 ARTICOLO: 27 SERVIZI DI SICUREZZA								
34 404/2018	ST	223 26/07/2018 Y	1246 27 2019	18/01/2019	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
118 687/2018	ST	352 14/12/2018 Y	1246 27 2019	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
CAPITOLO: 1247 ARTICOLO: 0 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.								
1157 648/2019	SF	1073 12/12/2019 Y	1247 0 2019	17/12/2019	272,13	0,00	272,13	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					272,13	0,00	272,13	0,00
CAPITOLO: 1254 ARTICOLO: 0 PUBBLICITA'								
1093 601/2019	SG	1030 29/11/2019 Y	1254 0 2019	02/12/2019	237,90	0,00	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					237,90	0,00	237,90	0,00
CAPITOLO: 1258 ARTICOLO: 2 CONTRIBUTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE								
913 432/2019	SG	779 17/09/2019 Y	1258 2 2019	20/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1073 583/2019	SG	999 21/11/2019 Y	1258 2 2019	27/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CAPITOLO: 1259 ARTICOLO: 3 CONTRIBUTI CORRENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI								
898 421/2019	SG	772 12/09/2019 Y	1259 3 2019	16/09/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLLO :					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CAPITOLO: 1260 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.								
717 301/2019	ST	560 18/06/2019 Y	1260 0 2019	25/06/2019	225,00	0,00	0,00	225,00
1125 628/2019	SG	1063 10/12/2019 Y	1260 0 2019	11/12/2019	30,00	0,00	30,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	1260	ARTICOLO:	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.							
TOTALE CAPITOLO :					255,00	0,00	30,00	225,00			
CAPITOLO:	1580	ARTICOLO:	2	COMPUTER - POSTAZIONI DI LAVORO							
1220	628/2019	SG	1063	10/12/2019 Y	1580	2	2019 31/12/2019	48.519,88	0,00	48.519,88	0,00
TOTALE CAPITOLO :					48.519,88	0,00	48.519,88	0,00			
CAPITOLO:	1580	ARTICOLO:	3	HARDWARE - PERIFERICHE							
1221	628/2019	SG	1063	10/12/2019 Y	1580	3	2019 31/12/2019	2.244,32	0,00	2.244,32	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.244,32	0,00	2.244,32	0,00			
CAPITOLO:	1600	ARTICOLO:	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE							
7	208/2016	SG	73	14/03/2016 Y	1600	3	2019 18/01/2019	203,29	0,00	203,29	0,00
TOTALE CAPITOLO :					203,29	0,00	203,29	0,00			
CAPITOLO:	1600	ARTICOLO:	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO							
102	80/2018	SG	30	15/02/2018 Y	1600	4	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO:	1640	ARTICOLO:	0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI							
4	208/2016	SG	73	14/03/2016 Y	1640	0	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
55	31/2017	SG	9	07/02/2017 Y	1640	0	2019 18/01/2019	447,23	0,00	447,23	0,00
142	593/2018	SG	181	06/11/2018 Y	1640	0	2019 18/01/2019	5,04	0,00	0,00	5,04
TOTALE CAPITOLO :					452,27	0,00	447,23	5,04			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	56	MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.							
574	290/2016	SF	27	12/04/2016 Y	2160	56	2016 18/04/2016	338,18	0,00	0,00	338,18

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	56	MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.					
TOTALE CAPITOLO :					338,18	0,00	0,00	338,18	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	58	MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI					
764	256/2019	ST	492	31/05/2019 Y	2160 58 2019 17/07/2019	98,66	0,00	97,82	0,84
TOTALE CAPITOLO :					98,66	0,00	97,82	0,84	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	60	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE					
43	481/2018	SG	144	11/09/2018 Y	2160 60 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
112	712/2018	SG	230	28/12/2018 Y	2160 60 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
113	712/2018	SG	230	28/12/2018 Y	2160 60 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
875	402/2019	SG	752	02/09/2019 Y	2160 60 2019 04/09/2019	1.625,88	0,00	1.613,88	12,00
931	464/2019	SG	829	27/09/2019 Y	2160 60 2019 30/09/2019	272.194,78	0,00	270.594,78	1.600,00
932	464/2019	SG	829	27/09/2019 Y	2160 60 2019 30/09/2019	48.425,25	0,00	48.075,25	350,00
960	507/2019	SG	891	17/10/2019 Y	2160 60 2019 21/10/2019	23,25	0,00	23,25	0,00
TOTALE CAPITOLO :					322.269,16	0,00	320.307,16	1.962,00	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	61	MENSE SCOLASTICHE - TELEFONIA MOBILE (SMARTPHONE)					
261	46/2019	SF	127	07/02/2019 Y	2160 61 2019 12/02/2019	136,73	0,00	136,73	0,00
312	68/2019	SG	165	18/02/2019 Y	2160 61 2019 18/02/2019	300,00	0,00	224,92	75,08
TOTALE CAPITOLO :					436,73	0,00	361,65	75,08	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	62	MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE					
959	501/2019	SG	882	15/10/2019 Y	2160 62 2019 16/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	63	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
749	353/2018	SG	110	26/06/2018 Y	2160 63 2018 26/06/2018	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
TOTALE CAPITOLO :					7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	65	MENSE SCOLASTICHE. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI					

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	65	MENSE SCOLASTICHE. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEASING OPERATIVO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI							
964	511/2019	SG	897	21/10/2019 Y	2160	65	2019 22/10/2019	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.464,00	0,00	1.464,00	0,00			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	66	MENSE SCOLASTICHE - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (PHENIX)							
887	415/2019	SG	767	10/09/2019 Y	2160	66	2019 10/09/2019	717,67	0,00	717,67	0,00
1277	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	2160	66	2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					717,67	0,00	717,67	0,00			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	67	MENSE SCOLASTICHE- ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.							
178	9/2019	SG	53	21/01/2019 Y	2160	67	2019 22/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00
930	463/2019	SG	828	27/09/2019 Y	2160	67	2019 30/09/2019	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
934	465/2019	SG	831	27/09/2019 Y	2160	67	2019 30/09/2019	427,00	0,00	427,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.967,00	0,00	2.967,00	0,00			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	68	MENSE SCOLASTICHE - GAS							
40	480/2018	SG	143	10/09/2018 Y	2160	68	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
41	480/2018	SG	143	10/09/2018 Y	2160	68	2019 18/01/2019	2,94	0,00	0,00	2,94
177	9/2019	SG	53	21/01/2019 Y	2160	68	2019 22/01/2019	880,91	0,00	573,98	306,93
896	419/2019	SG	770	10/09/2019 Y	2160	68	2019 16/09/2019	392,36	296,40	0,00	392,36
907	480/2018	SG	143	10/09/2018 Y	2160	68	2018 13/09/2018	1,96	0,00	0,00	1,96
TOTALE CAPITOLO :					1.278,17	296,40	573,98	704,19			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	80	SERVIZIO MENSA - I.V.A. A DEBITO							
1252	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	2160	80	2019 31/12/2019	1.220,99	0,00	1.220,99	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.220,99	0,00	1.220,99	0,00			
CAPITOLO:	2160	ARTICOLO:	93	SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.							
933	464/2019	SG	829	27/09/2019 Y	2160	93	2019 30/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00
1086	595/2019	SG	1016	28/11/2019 Y	2160	93	2019 28/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					405,00	0,00	0,00	0,00			



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	2161	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
843 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2161 15 2019 09/08/2019		1.597,81	0,00	1.597,81	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.597,81	0,00	1.597,81	0,00
CAPITOLO:	2161	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				
842 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2161 27 2019 09/08/2019		193,35	0,00	193,35	0,00
TOTALE CAPITOLO :					193,35	0,00	193,35	0,00
CAPITOLO:	2161	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)				
857 384/2019	SG	733 26/08/2019 Y	2161 54 2019 28/08/2019		6,71	0,00	6,71	0,00
1269 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2161 54 2019 31/12/2019		223,70	0,00	223,70	0,00
TOTALE CAPITOLO :					230,41	0,00	230,41	0,00
CAPITOLO:	2161	ARTICOLO:	70	PERSONALE - I.R.A.P.				
844 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2161 70 2019 09/08/2019		855,96	0,00	855,96	0,00
TOTALE CAPITOLO :					855,96	0,00	855,96	0,00
CAPITOLO:	2163	ARTICOLO:	1	MENSE SCOLASTICHE - ATTREZZATURE N.A.C.				
1216 595/2019	SG	1016 28/11/2019 Y	2163 1 2019 31/12/2019		61.132,98	0,00	61.132,98	0,00
TOTALE CAPITOLO :					61.132,98	0,00	61.132,98	0,00
CAPITOLO:	2182	ARTICOLO:	1	ASILO NIDO DI SCURELLE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO				
37 448/2018	SG	131 28/08/2018 Y	2182 1 2019 18/01/2019		46.422,84	0,00	46.422,84	0,00
38 448/2018	SG	131 28/08/2018 Y	2182 1 2019 18/01/2019		549,23	0,00	0,00	549,23
TOTALE CAPITOLO :					46.972,07	0,00	46.422,84	549,23
CAPITOLO:	2182	ARTICOLO:	8	ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)				
180 11/2019	SG	50 21/01/2019 Y	2182 8 2019 22/01/2019		10,00	0,00	7,50	2,50
1276 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2182 8 2019 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	2182	ARTICOLO:	8	ASILO NIDO DI SCURELLE - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA (SEPA SDD)				
TOTALE CAPITOLLO :					10,00	0,00	7,50	2,50
CAPITOLO:	2220	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI A CONVEGNI				
899	422/2019	SG	775	16/09/2019 Y	2220	0 2019 16/09/2019	1.037,00	0,00
1026	536/2019	SG	932	29/10/2019 Y	2220	0 2019 06/11/2019	330,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
CAPITOLO:	2221	ARTICOLO:	0	ATTIVITA' CULTURALI - PUBBLICAZIONI				
1094	601/2019	SG	1030	29/11/2019 Y	2221	0 2019 02/12/2019	3.000,00	0,00
1166	666/2019	SG	1096	17/12/2019 Y	2221	0 2019 18/12/2019	192,00	0,00
1178	674/2019	SG	1107	23/12/2019 Y	2221	0 2019 23/12/2019	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					6.192,00	0,00	3.192,00	3.000,00
CAPITOLO:	2222	ARTICOLO:	2	MUSEO DE GASPERI - PUBBLICAZIONI				
587	214/2019	ST	408	10/05/2019 Y	2222	2 2019 10/05/2019	28,46	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					28,46	0,00	28,46	0,00
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	1	MUSEO DE GASPERI - PULIZIE				
72	57/2017	ST	40	09/02/2017 Y	2223	1 2019 18/01/2019	194,22	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					194,22	0,00	194,22	0,00
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	2	MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE ....)				
917	441/2019	SU	795	18/09/2019 Y	2223	2 2019 23/09/2019	817,40	0,00
1175	672/2019	SU	1105	20/12/2019 Y	2223	2 2019 23/12/2019	122,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					939,40	0,00	939,40	0,00
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	3	MUSEO DE GASPERI - ACQUA				
240	38/2019	ST	111	05/02/2019 Y	2223	3 2019 07/02/2019	56,12	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	3	MUSEO DE GASPERI - ACQUA							
TOTALE CAPITOLO :					56,12	0,00	56,12	0,00			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	5	MUSEO DE GASPERI - TELEFONIA FISSA							
242	38/2019	ST	111	05/02/2019 Y	2223	5	2019 07/02/2019	215,18	0,00	215,18	0,00
TOTALE CAPITOLO :					215,18	0,00	215,18	0,00			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	6	MUSEO DE GASPERI - ENERGIA ELETTRICA							
509	158/2019	SG	321	03/04/2019 Y	2223	6	2019 11/04/2019	582,58	0,00	581,15	1,43
TOTALE CAPITOLO :					582,58	0,00	581,15	1,43			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	7	MUSEO DE GASPERI CENTRALE TERMICA - GAS							
62	191/2017	ST	120	29/03/2017 Y	2223	7	2019 18/01/2019	2.883,52	0,00	511,62	2.371,90
70	191/2017	ST	120	29/03/2017 Y	2223	7	2018 22/01/2018	20,84	0,00	0,00	20,84
TOTALE CAPITOLO :					2.904,36	0,00	511,62	2.392,74			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	9	MUSEO DE GASPERI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI							
244	38/2019	ST	111	05/02/2019 Y	2223	9	2019 07/02/2019	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					800,00	0,00	800,00	0,00			
CAPITOLO:	2223	ARTICOLO:	10	MUSEO DE GASPERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI							
761	256/2019	ST	492	31/05/2019 Y	2223	10	2019 17/07/2019	322,35	0,00	319,26	3,09
TOTALE CAPITOLO :					322,35	0,00	319,26	3,09			
CAPITOLO:	2224	ARTICOLO:	2	MUSEO PER VIA - PUBBLICAZIONI							
624	233/2019	ST	448	20/05/2019 Y	2224	2	2019 21/05/2019	382,08	0,00	382,08	0,00
TOTALE CAPITOLO :					382,08	0,00	382,08	0,00			

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 1 MUSEO PER VIA - PULIZIE								
17 61/2017	ST	49 13/02/2017 Y	2225 1 2019 18/01/2019		218,84	0,00	218,80	0,04
47 61/2017	ST	49 13/02/2017 Y	2225 1 2018 22/01/2018		24,60	0,00	12,44	12,16
TOTALE CAPITOLLO :					243,44	0,00	231,24	12,20
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 2 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (ASCENSORE, CENTRALE TERMICA)								
851 379/2019	SU	718 19/08/2019 Y	2225 2 2019 20/08/2019		793,00	0,00	793,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					793,00	0,00	793,00	0,00
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 6 MUSEO PER VIA - ENERGIA ELETTRICA								
510 158/2019	SG	321 03/04/2019 Y	2225 6 2019 11/04/2019		688,63	0,00	687,21	1,42
TOTALE CAPITOLLO :					688,63	0,00	687,21	1,42
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 7 MUSEO PER VIA - GAS								
14 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	2225 7 2019 18/01/2019		3.120,51	0,00	1.554,35	1.566,16
37 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	2225 7 2018 22/01/2018		23,17	0,00	0,00	23,17
TOTALE CAPITOLLO :					3.143,68	0,00	1.554,35	1.589,33
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 8 MUSEO PER VIA - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI								
238 35/2019	ST	110 05/02/2019 Y	2225 8 2019 05/02/2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CAPITOLO: 2225 ARTICOLO: 10 MUSEO PER VIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI								
762 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	2225 10 2019 17/07/2019		430,24	0,00	426,26	3,98
1174 672/2019	SU	1105 20/12/2019 Y	2225 10 2019 23/12/2019		122,00	0,00	122,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					552,24	0,00	548,26	3,98
CAPITOLO: 2226 ARTICOLO: 0 MUSEI - I.V.A. A DEBITO								
1256 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2226 0 2019 31/12/2019		338,96	0,00	338,96	0,00
1279 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	2226 0 2019 31/12/2019		99,93	0,00	99,93	0,00

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo				
CAPITOLO:	2226	ARTICOLO:	0	MUSEI - I.V.A. A DEBITO								
TOTALE CAPITOLO :					438,89	0,00	438,89	0,00				
CAPITOLO:	2245	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE								
152	607/2018	SG	189	12/01/2018 Y	2245	0	2019	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	2246	ARTICOLO:	1	SERVIZIO SEGRETERIA - INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA								
90	59/2017	SG	24	10/02/2017 Y	2246	1	2018	22/01/2018	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO :					800,00	0,00	0,00	800,00				
CAPITOLO:	2246	ARTICOLO:	2	SERVIZIO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.B.A. ECC..)								
92	683/2017	SG	215	16/11/2017 Y	2246	2	2019	18/01/2019	2.261,14	0,00	2.261,14	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.261,14	0,00	2.261,14	0,00				
CAPITOLO:	3110	ARTICOLO:	10	RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
139	555/2018	SG	172	19/10/2018 Y	3110	10	2019	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	3110	ARTICOLO:	20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE								
292	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3110	20	2019	12/02/2019	25.437,74	0,00	25.437,74	0,00
TOTALE CAPITOLO :					25.437,74	0,00	25.437,74	0,00				
CAPITOLO:	3110	ARTICOLO:	25	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.								
1259	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3110	25	2019	31/12/2019	30,65	0,00	30,65	0,00
TOTALE CAPITOLO :					30,65	0,00	30,65	0,00				
CAPITOLO:	3110	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO								

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 3110 ARTICOLO: 27 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO								
283 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3110 27 2019 12/02/2019		2.984,23	0,00	2.984,23	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.984,23	0,00	2.984,23	0,00
CAPITOLO: 3110 ARTICOLO: 54 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)								
298 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3110 54 2019 12/02/2019		165,16	0,00	165,16	0,00
1265 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3110 54 2019 31/12/2019		5.619,59	0,00	5.619,59	0,00
TOTALE CAPITOLO :					5.784,75	0,00	5.784,75	0,00
CAPITOLO: 3110 ARTICOLO: 63 F.O.R.E.G.								
129 554/2018	SG	169 16/10/2018 Y	3110 63 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 3110 ARTICOLO: 64 FONDO PER AREA DIRETTIVA A TEMPO INDETERMINATO								
147 551/2018	SG	165 11/10/2018 Y	3110 64 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 3110 ARTICOLO: 70 PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - I.R.A.P.								
256 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3110 70 2019 07/02/2019		8.718,31	0,00	8.718,31	0,00
TOTALE CAPITOLO :					8.718,31	0,00	8.718,31	0,00
CAPITOLO: 3120 ARTICOLO: 1 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI								
151 537/2018	SS	331 04/10/2018 Y	3120 1 2019 18/01/2019		2.906,00	0,00	2.906,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.906,00	0,00	2.906,00	0,00
CAPITOLO: 3120 ARTICOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE								
517 164/2019	SS	331 05/04/2019 Y	3120 2 2019 11/04/2019		12.468,80	0,00	7.201,32	5.267,48
658 270/2019	SS	510 05/06/2019 Y	3120 2 2019 07/06/2019		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
835 367/2019	SS	689 02/08/2019 Y	3120 2 2019 08/08/2019		7.400,00	0,00	1.673,91	0,00
1077 587/2019	SS	1005 21/11/2019 Y	3120 2 2019 27/11/2019		5.480,00	0,00	2.670,00	0,00
1078 588/2019	SS	1006 21/11/2019 Y	3120 2 2019 27/11/2019		322,00	0,00	264,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	3120	ARTICOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
1110	619/2019	SS	1053	06/12/2019 Y	3120	2	2019 10/12/2019	874,00	0,00	469,00	0,00
1160	654/2019	SS	1081	13/12/2019 Y	3120	2	2019 18/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
1161	655/2019	SS	1082	13/12/2019 Y	3120	2	2019 18/12/2019	570,00	0,00	329,00	0,00
1182	681/2019	SS	1119	23/12/2019 Y	3120	2	2019 24/12/2019	816,00	0,00	361,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					43.330,80	0,00	27.968,23	5.667,48			
CAPITOLO:	3120	ARTICOLO:	4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' DI VALLE							
1135	641/2019	SS	1066	11/12/2019 Y	3120	4	2019 16/12/2019	57.394,16	0,00	57.394,16	0,00
TOTALE CAPITOLO :					57.394,16	0,00	57.394,16	0,00			
CAPITOLO:	3121	ARTICOLO:	1	INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - PUBBLICITA'							
1039	548/2019	SS	952	05/11/2019 Y	3121	1	2019 07/11/2019	128,34	0,00	128,34	0,00
TOTALE CAPITOLO :					128,34	0,00	128,34	0,00			
CAPITOLO:	3121	ARTICOLO:	4	INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA							
726	415/2016	SS	197	24/05/2016 Y	3121	4	2016 24/05/2016	1.319,06	0,00	0,00	1.319,06
TOTALE CAPITOLO :					1.319,06	0,00	0,00	1.319,06			
CAPITOLO:	3121	ARTICOLO:	6	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.							
406	113/2019	SS	250	13/03/2019 Y	3121	6	2019 15/03/2019	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00
662	275/2019	SS	523	10/06/2019 Y	3121	6	2019 11/06/2019	373,32	0,00	373,32	0,00
966	520/2019	SS	907	22/10/2019 Y	3121	6	2019 24/10/2019	1.828,58	0,00	1.828,58	0,00
1033	543/2019	SS	943	30/10/2019 Y	3121	6	2019 07/11/2019	400,00	0,00	400,00	0,00
1091	598/2019	SS	1024	29/11/2019 Y	3121	6	2019 02/12/2019	279,99	0,00	279,99	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.663,89	0,00	6.663,89	0,00			
CAPITOLO:	3122	ARTICOLO:	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE/PROMOZIONE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.							
875	457/2018	SS	300	30/08/2018 Y	3122	0	2018 31/08/2018	172,70	0,00	172,70	0,00
TOTALE CAPITOLO :					172,70	0,00	172,70	0,00			
CAPITOLO:	3125	ARTICOLO:	2	PIANO GIOVANI DI ZONA - PUBBLICITA'							

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 3125	ARTICOLO: 2	PIANO GIOVANI DI ZONA - PUBBLICITA'						
1040 548/2019	SS	952 05/11/2019 Y	3125	2 2019 07/11/2019	245,90	0,00	245,90	0,00
TOTALE CAPITOLO :					245,90	0,00	245,90	0,00
CAPITOLO: 3126	ARTICOLO: 2	PIANO GIOVANI DI ZONA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.						
573 205/2019	SS	377 30/04/2019 Y	3126	2 2019 09/05/2019	13.831,92	0,00	13.520,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					13.831,92	0,00	13.520,00	0,00
CAPITOLO: 3127	ARTICOLO: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
839 371/2019	SS	694 05/08/2019 Y	3127	2 2019 08/08/2019	25.749,00	0,00	18.137,91	0,00
TOTALE CAPITOLO :					25.749,00	0,00	18.137,91	0,00
CAPITOLO: 3130	ARTICOLO: 4	RETTE ACCOGLIENZA/AFFIDO FAMILIARE DI MINORI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI						
63 388/2017	SS	252 12/07/2017 Y	3130	4 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
507 159/2019	SS	323 05/04/2019 Y	3130	4 2019 10/04/2019	778,40	0,00	778,40	0,00
1113 622/2019	SS	1056 06/12/2019 Y	3130	4 2019 10/12/2019	62,40	0,00	62,40	0,00
TOTALE CAPITOLO :					840,80	0,00	840,80	0,00
CAPITOLO: 3130	ARTICOLO: 5	CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI						
1057 555/2019	SS	963 08/11/2019 Y	3130	5 2019 18/11/2019	80,50	0,00	80,50	0,00
TOTALE CAPITOLO :					80,50	0,00	80,50	0,00
CAPITOLO: 3130	ARTICOLO: 6	STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE						
115 720/2018	SS	4222 31/12/2018 Y	3130	6 2019 18/01/2019	7.387,27	0,00	7.387,26	0,01
116 720/2018	SS	4222 31/12/2018 Y	3130	6 2019 18/01/2019	151,56	0,00	151,56	0,00
219 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	6 2019 04/02/2019	15.810,29	0,00	15.340,96	469,33
221 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	6 2019 04/02/2019	9.287,60	0,00	9.016,49	271,11
226 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	6 2019 04/02/2019	53.843,66	0,00	53.843,66	0,00
228 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	6 2019 04/02/2019	10.816,08	0,00	10.816,08	0,00
311 67/2019	SS	163 15/02/2019 Y	3130	6 2019 15/02/2019	13.137,15	0,00	12.753,22	383,93
TOTALE CAPITOLO :					110.433,61	0,00	109.309,23	1.124,38



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	7	STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
220 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	58.023,92	0,00	57.335,46	688,46
222 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	5.340,36	0,00	5.302,74	37,62
223 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	2.536,57	0,00	2.465,29	71,28
224 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	28.126,11	0,00	26.288,61	1.837,50
225 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	30,52	0,00	0,00	30,52
227 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130	7 2019 04/02/2019	132.203,83	0,00	128.177,50	4.026,33
TOTALE CAPITOLO :					226.261,31	0,00	219.569,60	6.691,71
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	9	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				
184 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130	9 2019 22/01/2019	856,67	0,00	833,31	23,36
602 241/2018	SS	153 27/04/2018 Y	3130	9 2018 27/04/2018	6,16	0,00	0,00	6,16
TOTALE CAPITOLO :					862,83	0,00	833,31	29,52
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	10	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE				
28 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130	10 2018 22/01/2018	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
57 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130	10 2019 18/01/2019	117.090,49	0,00	113.590,49	3.500,00
89 671/2017	SS	383 13/11/2017 Y	3130	10 2019 18/01/2019	751,45	0,00	115,26	636,19
TOTALE CAPITOLO :					120.221,94	0,00	113.705,75	6.516,19
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	11	INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO				
182 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130	11 2019 22/01/2019	1.434,14	0,00	1.390,04	44,10
183 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130	11 2019 22/01/2019	268,06	0,00	240,06	28,00
TOTALE CAPITOLO :					1.702,20	0,00	1.630,10	72,10
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	20	CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE				
22 64/2018	SS	37 07/02/2018 Y	3130	20 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
29 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130	20 2018 22/01/2018	521,16	0,00	0,00	521,16
58 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130	20 2019 18/01/2019	19.177,54	0,00	18.477,54	700,00
66 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130	20 2019 18/01/2019	187,28	0,00	0,00	187,28
67 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130	20 2019 18/01/2019	7.543,66	0,00	7.543,66	0,00
81 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130	20 2018 22/01/2018	199,01	0,00	0,00	199,01
87 671/2017	SS	383 13/11/2017 Y	3130	20 2019 18/01/2019	785,46	0,00	669,75	115,71
153 64/2018	SS	37 07/02/2018 Y	3130	20 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
229 32/2019	SS	103 04/02/2019 Y	3130	20 2019 05/02/2019	2.216,39	0,00	2.216,39	0,00
230 32/2019	SS	103 04/02/2019 Y	3130	20 2019 05/02/2019	5.129,14	0,00	5.032,26	96,88
231 32/2019	SS	103 04/02/2019 Y	3130	20 2019 05/02/2019	588,81	0,00	521,63	67,18
232 32/2019	SS	103 04/02/2019 Y	3130	20 2019 05/02/2019	2.660,43	0,00	2.531,80	128,63
233 32/2019	SS	103 04/02/2019 Y	3130	20 2019 05/02/2019	2.491,75	0,00	2.325,38	166,37

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	20	CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE				
TOTALE CAPITOLLO :					41.500,63	0,00	39.318,41	2.182,22
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	30	SERVIZIO LAVANDERIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE				
27 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130 30 2018 22/01/2018		29,48	0,00	0,00	29,48
59 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130 30 2019 18/01/2019		1.029,57	0,00	929,57	100,00
68 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 30 2019 18/01/2019		1.732,19	0,00	1.732,19	0,00
69 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 30 2019 18/01/2019		54,30	0,00	0,00	54,30
TOTALE CAPITOLLO :					2.845,54	0,00	2.661,76	183,78
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	84	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI				
758 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3130 84 2019 17/07/2019		286,43	0,00	283,75	2,68
1121 638/2018	SS	378 23/11/2018 Y	3130 84 2018 29/11/2018		183,00	0,00	183,00	0,00
1172 672/2019	SU	1105 20/12/2019 Y	3130 84 2019 23/12/2019		158,60	0,00	158,60	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					628,03	0,00	625,35	2,68
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	89	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - CONTRATTI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE				
64 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 89 2019 18/01/2019		1.470,82	0,00	0,00	1.470,82
65 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 89 2019 18/01/2019		47.659,74	0,00	47.659,74	0,00
114 717/2018	SS	415 31/12/2018 Y	3130 89 2019 18/01/2019		969,50	0,00	0,00	969,50
845 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 89 2018 21/08/2018		1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
1066 566/2019	SS	985 20/11/2019 Y	3130 89 2019 20/11/2019		1.600,00	0,00	127,00	1.473,00
TOTALE CAPITOLLO :					53.147,56	0,00	47.786,74	5.360,82
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	92	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ENERGIA ELETTRICA				
511 158/2019	SG	321 03/04/2019 Y	3130 92 2019 11/04/2019		1.730,96	0,00	1.727,25	3,71
TOTALE CAPITOLLO :					1.730,96	0,00	1.727,25	3,71
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	94	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - ACQUA				
205 25/2019	SS	74 29/01/2019 Y	3130 94 2019 31/01/2019		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLLO :					2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	96	GAS				
11 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	3130 96 2019 18/01/2019		5.867,87	0,00	1.399,78	4.468,09
204 25/2019	SS	74 29/01/2019 Y	3130 96 2019 31/01/2019		337,14	0,00	166,17	170,97
TOTALE CAPITOLO :					6.205,01	0,00	1.565,95	4.639,06
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	98	CENTRO SERVIZI VILLA AGNEDO - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI				
304 57/2019	ST	149 12/02/2019 Y	3130 98 2019 14/02/2019		6,10	0,00	6,10	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6,10	0,00	6,10	0,00
CAPITOLO:	3130	ARTICOLO:	99	CENTRO SERVIZI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
208 25/2019	SS	74 29/01/2019 Y	3130 99 2019 31/01/2019		52,69	0,00	0,00	52,69
TOTALE CAPITOLO :					52,69	0,00	0,00	52,69
CAPITOLO:	3131	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CINETECA AUDIO E AUDIOTECA DELLE ALPI PER DISABILI VISIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
786 347/2019	SS	661 24/07/2019 Y	3131 0 2019 29/07/2019		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
CAPITOLO:	3132	ARTICOLO:	1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (COMUNI) DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
562 194/2017	SS	136 06/04/2017 Y	3132 1 2017 20/04/2017		2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
TOTALE CAPITOLO :					2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
CAPITOLO:	3135	ARTICOLO:	20	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI				
1158 651/2019	SS	1075 13/12/2019 Y	3135 20 2019 17/12/2019		1.338,50	0,00	1.338,50	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.338,50	0,00	1.338,50	0,00
CAPITOLO:	3135	ARTICOLO:	40	RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.				
2 2/2019	SS	6 16/01/2019 Y	3135 40 2019 17/01/2019		26,65	0,00	26,65	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3135	ARTICOLO:	40	RIMBORSO TICKET SANITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.					
TOTALE CAPITOLO :					26,65	0,00	26,65	0,00	
CAPITOLO:	3135	ARTICOLO:	45	SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
876	403/2019	SS	753	02/09/2019 Y	3135 45 2019 04/09/2019	2.422,23	0,00	2.422,23	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.422,23	0,00	2.422,23	0,00	
CAPITOLO:	3140	ARTICOLO:	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTEGRAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE					
1063	560/2019	SS	971	12/11/2019 Y	3140 0 2019 18/11/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
CAPITOLO:	3141	ARTICOLO:	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE REALIZZATI DA COMUNI					
836	368/2019	SS	690	02/08/2019 Y	3141 0 2019 08/08/2019	2.959,45	0,00	2.959,45	0,00
1219	698/2019	SS	1138	31/12/2019 Y	3141 0 2019 31/12/2019	13.811,39	0,00	13.811,39	0,00
TOTALE CAPITOLO :					16.770,84	0,00	16.770,84	0,00	
CAPITOLO:	3160	ARTICOLO:	2	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
1218	670/2019	SS	1102	19/12/2019 Y	3160 2 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO:	3160	ARTICOLO:	5	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE					
1092	600/2019	SS	1026	29/11/2019 Y	3160 5 2019 02/12/2019	3.231,78	0,00	3.231,78	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.231,78	0,00	3.231,78	0,00	
CAPITOLO:	3161	ARTICOLO:	1	IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPIANTI					
1184	649/2019	SU	1074	13/12/2019 Y	3161 1 2019 24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	10	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO A USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO					
101 80/2018	SG	30 15/02/2018	Y	3170 10 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1159 653/2019	SS	1079 13/12/2019	Y	3170 10 2019 18/12/2019	788,85	0,00	0,00	788,85	
TOTALE CAPITOLO :					788,85	0,00	0,00	788,85	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	12	FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI					
8 208/2016	SG	73 14/03/2016	Y	3170 12 2019 18/01/2019	43,35	0,00	43,35	0,00	
32 392/2018	SS	243 16/07/2018	Y	3170 12 2019 18/01/2019	0,13	0,00	0,00	0,13	
33 392/2018	SS	243 16/07/2018	Y	3170 12 2019 18/01/2019	0,62	0,00	0,00	0,62	
787 392/2018	SS	243 16/07/2018	Y	3170 12 2018 19/07/2018	0,36	0,00	0,00	0,36	
797 356/2019	SS	670 25/07/2019	Y	3170 12 2019 29/07/2019	0,43	0,00	0,00	0,43	
TOTALE CAPITOLO :					44,89	0,00	43,35	1,54	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	13	FUNZIONI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI					
757 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y	3170 13 2019 17/07/2019	91,78	0,00	91,20	0,58	
1170 672/2019	SU	1105 20/12/2019	Y	3170 13 2019 23/12/2019	97,60	0,00	97,60	0,00	
TOTALE CAPITOLO :					189,38	0,00	188,80	0,58	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	31	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - TELEFONIA MOBILE					
201 25/2019	SS	74 29/01/2019	Y	3170 31 2019 31/01/2019	3.000,00	0,00	969,61	2.030,39	
262 46/2019	SF	127 07/02/2019	Y	3170 31 2019 12/02/2019	308,17	0,00	308,17	0,00	
TOTALE CAPITOLO :					3.308,17	0,00	1.277,78	2.030,39	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	32	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA					
512 158/2019	SG	321 03/04/2019	Y	3170 32 2019 11/04/2019	184,57	0,00	184,20	0,37	
TOTALE CAPITOLO :					184,57	0,00	184,20	0,37	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	33	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ACQUA					
202 25/2019	SS	74 29/01/2019	Y	3170 33 2019 31/01/2019	47,05	0,00	28,40	18,65	
TOTALE CAPITOLO :					47,05	0,00	28,40	18,65	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	34	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS					

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	34	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GAS					
61	191/2017	ST	120	29/03/2017 Y	3170 34 2019 18/01/2019	2.364,43	0,00	0,00	2.364,43
TOTALE CAPITOLO :						2.364,43	0,00	0,00	2.364,43
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	35	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.					
98	39/2018	SF	5	01/02/2018 Y	3170 35 2019 18/01/2019	12,20	0,00	0,00	12,20
99	39/2018	SF	5	01/02/2018 Y	3170 35 2019 18/01/2019	1.650,52	0,00	22,63	1.627,89
206	25/2019	SS	74	29/01/2019 Y	3170 35 2019 31/01/2019	902,88	0,00	0,00	902,88
210	25/2019	SS	74	29/01/2019 Y	3170 35 2019 31/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
257	48/2018	SS	25	01/02/2018 Y	3170 35 2018 06/02/2018	376,20	0,00	0,00	376,20
706	294/2019	SS	562	19/06/2019 Y	3170 35 2019 24/06/2019	134,20	0,00	134,20	0,00
799	39/2018	SF	5	01/02/2018 Y	3170 35 2018 20/07/2018	12,20	0,00	0,00	12,20
TOTALE CAPITOLO :						3.088,20	0,00	156,83	2.931,37
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	39	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA					
74	137/2017	SS	107	13/03/2017 Y	3170 39 2019 18/01/2019	36,60	0,00	36,60	0,00
75	137/2017	SS	107	13/03/2017 Y	3170 39 2019 18/01/2019	606,95	0,00	606,95	0,00
842	137/2017	SS	107	13/03/2017 Y	3170 39 2018 21/08/2018	36,60	0,00	36,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :						680,15	0,00	680,15	0,00
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	41	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - SPESE POSTALI					
209	25/2019	SS	74	29/01/2019 Y	3170 41 2019 31/01/2019	28,31	0,00	28,31	0,00
TOTALE CAPITOLO :						28,31	0,00	28,31	0,00
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	42	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					
53	116/2017	SG	45	09/03/2017 Y	3170 42 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	45	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI					
93	741/2017	SS	416	12/12/2017 Y	3170 45 2019 18/01/2019	29,59	0,00	29,57	0,02
94	741/2017	SS	416	12/12/2017 Y	3170 45 2019 18/01/2019	1.471,83	0,00	1.471,83	0,00
844	741/2017	SS	416	12/12/2017 Y	3170 45 2018 21/08/2018	29,59	0,00	29,57	0,02

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	45	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI					
TOTALE CAPITOLO :					1.531,01	0,00	1.530,97	0,04	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	55	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.					
590	290/2016	SF	27	12/04/2016 Y	3170 55 2016 19/04/2016	386,50	0,00	0,00	386,50
TOTALE CAPITOLO :					386,50	0,00	0,00	386,50	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	58	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - PUBBLICITA'					
1038	548/2019	SS	952	05/11/2019 Y	3170 58 2019 07/11/2019	147,40	0,00	147,40	0,00
TOTALE CAPITOLO :					147,40	0,00	147,40	0,00	
CAPITOLO:	3170	ARTICOLO:	61	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI					
1275	669/2019	SU	1100	18/12/2019 Y	3170 61 2019 31/12/2019	1.091,71	0,00	1.091,71	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.091,71	0,00	1.091,71	0,00	
CAPITOLO:	3184	ARTICOLO:	1	CENTRO APERTO MINORI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					
1101	609/2019	SS	1040	04/12/2019 Y	3184 1 2019 06/12/2019	48,30	0,00	48,30	0,00
TOTALE CAPITOLO :					48,30	0,00	48,30	0,00	
CAPITOLO:	3184	ARTICOLO:	3	CENTRO APERTO MINORI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.					
1100	609/2019	SS	1040	04/12/2019 Y	3184 3 2019 06/12/2019	232,52	0,00	232,52	0,00
TOTALE CAPITOLO :					232,52	0,00	232,52	0,00	
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	2	CENTRO APERTO MINORI - ENERGIA ELETTRICA					
513	158/2019	SG	321	03/04/2019 Y	3185 2 2019 11/04/2019	212,86	0,00	212,45	0,41
TOTALE CAPITOLO :					212,86	0,00	212,45	0,41	
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	3	CENTRO APERTO MINORI - ACQUA					

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	3	CENTRO APERTO MINORI - ACQUA							
203	25/2019	SS	74	29/01/2019 Y	3185	3	2019 31/01/2019	47,65	0,00	47,65	0,00
TOTALE CAPITOLO :					47,65	0,00	47,65	0,00			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	4	CENTRO APERTO MINORI - GAS							
12	191/2017	ST	120	29/03/2017 Y	3185	4	2019 18/01/2019	2.488,06	0,00	755,40	1.732,66
TOTALE CAPITOLO :					2.488,06	0,00	755,40	1.732,66			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	8	CENTRO APERTO MINORI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE							
50	65/2017	SS	58	13/02/2017 Y	3185	8	2019 18/01/2019	8.008,35	0,00	8.008,35	0,00
51	65/2017	SS	58	13/02/2017 Y	3185	8	2019 18/01/2019	754,77	0,00	0,00	754,77
841	65/2017	SS	58	13/02/2017 Y	3185	8	2018 21/08/2018	646,26	0,00	0,00	646,26
TOTALE CAPITOLO :					9.409,38	0,00	8.008,35	1.401,03			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	9	CENTRO APERTO MINORI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.							
705	294/2019	SS	562	19/06/2019 Y	3185	9	2019 24/06/2019	469,70	0,00	469,70	0,00
1074	584/2019	SS	1000	21/11/2019 Y	3185	9	2019 27/11/2019	402,00	0,00	0,00	402,00
TOTALE CAPITOLO :					871,70	0,00	469,70	402,00			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	10	CENTRO APERTO MINORI - SERVIZI DEI PULIZIA E LAVANDERIA							
76	137/2017	SS	107	13/03/2017 Y	3185	10	2019 18/01/2019	31,48	0,00	31,48	0,00
77	137/2017	SS	107	13/03/2017 Y	3185	10	2019 18/01/2019	521,94	0,00	521,94	0,00
TOTALE CAPITOLO :					553,42	0,00	553,42	0,00			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	11	CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI							
1171	672/2019	SU	1105	20/12/2019 Y	3185	11	2019 23/12/2019	97,60	0,00	97,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :					97,60	0,00	97,60	0,00			
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	13	CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
207	25/2019	SS	74	29/01/2019 Y	3185	13	2019 31/01/2019	366,25	0,00	0,00	366,25



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	13	CENTRO APERTO MINORI - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					
TOTALE CAPITOLO :					366,25	0,00	0,00	366,25	
CAPITOLO:	3185	ARTICOLO:	14	CENTRO APERTO MINORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI					
759	256/2019	ST	492	31/05/2019 Y	3185 14 2019 17/07/2019	47,98	0,00	47,62	0,36
TOTALE CAPITOLO :					47,98	0,00	47,62	0,36	
CAPITOLO:	3186	ARTICOLO:	20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
285	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3186 20 2019 12/02/2019	3.693,38	0,00	3.693,38	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.693,38	0,00	3.693,38	0,00	
CAPITOLO:	3186	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO					
276	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3186 27 2019 12/02/2019	446,95	0,00	446,95	0,00
TOTALE CAPITOLO :					446,95	0,00	446,95	0,00	
CAPITOLO:	3186	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
299	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3186 54 2019 12/02/2019	16,24	0,00	16,24	0,00
1266	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3186 54 2019 31/12/2019	545,41	0,00	545,41	0,00
TOTALE CAPITOLO :					561,65	0,00	561,65	0,00	
CAPITOLO:	3186	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.					
130	554/2018	SG	169	16/10/2018 Y	3186 63 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO:	3190	ARTICOLO:	0	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - I.V.A. A DEBITO					
1254	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3190 0 2019 31/12/2019	6.584,77	0,00	6.584,77	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.584,77	0,00	6.584,77	0,00	

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	3191	ARTICOLO:	1	SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI				
5 208/2016	SG	73 14/03/2016 Y	3191	1 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	3192	ARTICOLO:	2	SPAZIO GIOVANI - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI				
45 429/2018	SS	270 06/08/2018 Y	3192	2 2019 18/01/2019	3.200,00	0,00	2.176,18	1.023,82
TOTALE CAPITOLLO :					3.200,00	0,00	2.176,18	1.023,82
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	10	RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
105 564/2018	SG	175 29/10/2018 Y	3221	10 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
284 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3221	15 2019 12/02/2019	4.408,78	0,00	4.408,78	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					4.408,78	0,00	4.408,78	0,00
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				
275 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3221	27 2019 12/02/2019	533,49	0,00	533,49	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					533,49	0,00	533,49	0,00
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)				
293 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3221	54 2019 12/02/2019	29,33	0,00	29,33	0,00
1260 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	3221	54 2019 31/12/2019	1.021,86	0,00	1.021,86	0,00
TOTALE CAPITOLLO :					1.051,19	0,00	1.051,19	0,00
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.				
125 554/2018	SG	169 16/10/2018 Y	3221	63 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.					
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO:	3221	ARTICOLO:	70	PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - I.R.A.P.					
249	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	3221 70 2019 07/02/2019	2.418,53	0,00	2.418,53	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.418,53	0,00	2.418,53	0,00	
CAPITOLO:	3249	ARTICOLO:	0	BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO					
380	91/2019	SG	199	26/02/2019 Y	3249 0 2019 06/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLO:	3501	ARTICOLO:	1	FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 1					
78	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 18/01/2019	118.365,00	0,00	0,00	118.365,00
80	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 18/01/2019	70.598,23	0,00	0,00	70.598,23
81	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 18/01/2019	45.618,60	0,00	0,00	45.618,60
82	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
97	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2018 22/01/2018	17.518,27	0,00	0,00	17.518,27
98	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2018 22/01/2018	4.940,27	0,00	0,00	4.940,27
100	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2018 22/01/2018	43.835,66	0,00	0,00	43.835,66
456	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
457	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	15.658,02	0,00	0,00	15.658,02
458	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
459	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	86.164,34	0,00	0,00	86.164,34
460	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	75.118,93	0,00	0,00	75.118,93
462	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2019 21/03/2019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
546	358/2017	ST	208	20/06/2017 Y	3501 1 2018 10/04/2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO :					572.817,32	0,00	10.000,00	562.817,32	
CAPITOLO:	3501	ARTICOLO:	2	FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2					
467	570/2018	ST	296	24/10/2018 Y	3501 2 2019 21/03/2019	77.837,02	0,00	67.123,97	10.713,05
468	571/2018	ST	297	24/10/2018 Y	3501 2 2019 21/03/2019	45.530,42	0,00	45.530,42	0,00
585	212/2019	ST	407	07/05/2019 Y	3501 2 2019 10/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
634	243/2019	ST	460	23/05/2019 Y	3501 2 2019 24/05/2019	228.748,32	0,00	228.748,32	0,00
849	375/2019	SA	706	09/08/2019 Y	3501 2 2019 13/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
897	420/2019	SA	771	10/09/2019 Y	3501 2 2019 16/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	570/2018	ST	296	24/10/2018 Y	3501 2 2018 05/11/2018	29.293,44	0,00	29.293,44	0,00
1053	513/2019	SF	926	28/10/2019 Y	3501 2 2019 08/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	514/2019	SF	1500	22/10/2019 Y	3501 2 2019 08/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo		
CAPITOLO:	3501	ARTICOLO:	2	FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2						
TOTALE CAPITOLO :					381.409,20	0,00	370.696,15	10.713,05		
CAPITOLO:	3502	ARTICOLO:	1	INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO PER OPERE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - ACCORDO 2						
1222	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1223	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1224	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	21.375,50	0,00	21.375,50	
1225	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1226	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1227	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1228	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1230	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1231	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1232	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1233	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1234	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1235	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	10.010,86	0,00	10.010,86	
1236	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1237	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1238	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
1239	700/2019	SU	1130	30/12/2019 Y	3502	1 2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO :					31.386,36	0,00	0,00	31.386,36		
CAPITOLO:	4123	ARTICOLO:	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO						
438	124/2019	SG	266	18/03/2019 Y	4123	1 2019 19/03/2019	11.547,66	0,00	9.184,46	2.363,20
550	192/2019	SG	380	02/05/2019 Y	4123	1 2019 02/05/2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTALE CAPITOLO :					35.547,66	0,00	9.184,46	26.363,20		
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
288	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	4221	15 2019 12/02/2019	3.711,43	0,00	3.711,43	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.711,43	0,00	3.711,43	0,00		
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO						
279	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	4221	27 2019 12/02/2019	449,12	0,00	449,12	0,00
TOTALE CAPITOLO :					449,12	0,00	449,12	0,00		

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)				
294 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4221 54 2019 12/02/2019		26,71	0,00	26,71	0,00
1261 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4221 54 2019 31/12/2019		1.013,51	0,00	1.013,51	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.040,22	0,00	1.040,22	0,00
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.				
126 554/2018	SG	169 16/10/2018 Y	4221 63 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	64	FONDO PER AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
144 551/2018	SG	165 11/10/2018 Y	4221 64 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	65	INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
103 567/2018	ST	299 29/10/2018 Y	4221 65 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
104 569/2018	SG	178 29/10/2018 Y	4221 65 2019 18/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	4221	ARTICOLO:	70	PERSONALE SERVIZIO TECNICO - I.R.A.P.				
252 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	4221 70 2019 07/02/2019		1.572,46	0,00	1.572,46	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.572,46	0,00	1.572,46	0,00
CAPITOLO:	4233	ARTICOLO:	0	PERSONALE SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				
1150 644/2019	SG	1070 12/12/2019 Y	4233 0 2019 17/12/2019		200,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO :					200,00	0,00	0,00	200,00
CAPITOLO:	4240	ARTICOLO:	4	SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI				
1167 669/2019	SU	1100 18/12/2019 Y	4240 4 2019 19/12/2019		498,59	0,00	498,59	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	4240	ARTICOLO:	4	SERVIZIO TECNICO - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI				
TOTALE CAPITOLO :					498,59	0,00	498,59	0,00
CAPITOLO:	4245	ARTICOLO:	0	COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C) - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI				
388 96/2019	ST	206 28/02/2019 Y	4245	0 2019 06/03/2019	18.670,17	0,00	8.152,01	10.518,16
TOTALE CAPITOLO :					18.670,17	0,00	8.152,01	10.518,16
CAPITOLO:	4246	ARTICOLO:	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008				
48 210/2017	ST	134 13/04/2017 Y	4246	2 2019 18/01/2019	11,72	0,00	0,00	11,72
49 210/2017	ST	134 13/04/2017 Y	4246	2 2019 18/01/2019	1.609,94	0,00	1.609,94	0,00
386 94/2019	ST	203 27/02/2019 Y	4246	2 2019 06/03/2019	459,00	0,00	459,00	0,00
473 59/2019	ST	151 12/02/2019 Y	4246	2 2019 21/03/2019	7,58	0,00	0,00	7,58
802 210/2017	ST	134 13/04/2017 Y	4246	2 2018 23/07/2018	11,36	0,00	0,00	11,36
TOTALE CAPITOLO :					2.099,60	0,00	2.068,94	30,66
CAPITOLO:	4246	ARTICOLO:	3	SERVIZIO TECNICO - TELEFONIA MOBILE				
248 41/2019	ST	121 06/02/2019 Y	4246	3 2019 07/02/2019	154,89	0,00	154,89	0,00
263 46/2019	SF	127 07/02/2019 Y	4246	3 2019 12/02/2019	24,16	0,00	24,16	0,00
TOTALE CAPITOLO :					179,05	0,00	179,05	0,00
CAPITOLO:	4250	ARTICOLO:	0	SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
953 489/2019	SG	866 08/10/2019 Y	4250	0 2019 09/10/2019	336,00	0,00	336,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					336,00	0,00	336,00	0,00
CAPITOLO:	5112	ARTICOLO:	1	PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DIRETTI A GENERALITA' - CONTRIBUTI A INVESTIMENTI A FAMIGLIE				
502 1060/2015	ST	506 29/12/2015 Y	5112	1 2018 10/04/2018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1151 664/2018	ST	343 07/12/2018 Y	5112	1 2018 12/12/2018	27.488,94	0,00	0,00	27.488,94
TOTALE CAPITOLO :					49.488,94	0,00	0,00	49.488,94
CAPITOLO:	5184	ARTICOLO:	1	L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.				
29 582/2018	ST	190 27/06/2018 Y	5184	1 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5184	ARTICOLO:	1	L.P. 15/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO PROVINCIALE CASA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.				
452 346/2018	ST	189 22/06/2018 Y	5184	1 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
453 346/2018	ST	189 22/06/2018 Y	5184	1 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
784 309/2019	ST	586 28/06/2019 Y	5184	1 2019 26/07/2019	56.204,06	3.998,82	25.931,63	30.272,43
785 309/2019	ST	586 28/06/2019 Y	5184	1 2019 26/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					56.204,06	3.998,82	25.931,63	30.272,43
CAPITOLO:	5190	ARTICOLO:	1	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA P.A.T.I INERENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L.P. 16/1990, L.P. 21/1992 E SEGUENTI - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
1067 588/2018	ST	304 05/11/2018 Y	5190	1 2018 14/11/2018	3.752,60	0,00	0,00	3.752,60
1213 693/2019	ST	1136 30/12/2019 Y	5190	1 2019 31/12/2019	230,86	0,00	0,00	230,86
TOTALE CAPITOLO :					3.983,46	0,00	0,00	3.983,46
CAPITOLO:	5232	ARTICOLO:	1	CONVERSIONE A C.R.Z. DEL C.R.M. DI CASTELLO TESINO				
787 290/2019	ST	558 18/06/2019 Y	5232	1 2019 29/07/2019	3.287,88	0,00	3.287,88	0,00
794 290/2019	ST	558 18/06/2019 Y	5232	1 2019 29/07/2019	17.155,73	0,00	15.225,60	1.930,13
1194 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232	1 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232	1 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					20.443,61	0,00	18.513,48	1.930,13
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI				
10 853/2016	ST	342 26/10/2016 Y	5300	1 2019 18/01/2019	337.539,58	0,00	283.418,05	54.121,53
TOTALE CAPITOLO :					337.539,58	0,00	283.418,05	54.121,53
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	3	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA FISSA				
349 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5300	3 2019 27/02/2019	176,61	0,00	176,61	0,00
TOTALE CAPITOLO :					176,61	0,00	176,61	0,00
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	4	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - TELEFONIA MOBILE				
264 46/2019	SF	127 07/02/2019 Y	5300	4 2019 12/02/2019	118,92	0,00	118,92	0,00
TOTALE CAPITOLO :					118,92	0,00	118,92	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	6	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ACQUA				
350 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5300	6 2019 27/02/2019	34,07	0,00	34,07	0,00
351 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5300	6 2019 27/02/2019	197,96	0,00	122,72	75,24
TOTALE CAPITOLO :					232,03	0,00	156,79	75,24
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	8	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI				
6 208/2016	SG	73 14/03/2016 Y	5300	8 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
16 594/2017	ST	346 23/10/2017 Y	5300	8 2019 18/01/2019	3.292,78	0,00	3.292,78	0,00
26 184/2018	ST	119 28/03/2018 Y	5300	8 2019 18/01/2019	727,12	0,00	727,12	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.019,90	0,00	4.019,90	0,00
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	9	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE				
9 208/2016	SG	73 14/03/2016 Y	5300	9 2019 18/01/2019	55,37	0,00	55,37	0,00
TOTALE CAPITOLO :					55,37	0,00	55,37	0,00
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	11	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - QUOTE LSU A CARICO DELL'ENTE				
400 109/2019	ST	225 07/03/2019 Y	5300	11 2019 07/03/2019	2.469,28	0,00	2.469,28	0,00
545 183/2019	ST	357 17/04/2019 Y	5300	11 2019 17/04/2019	392,84	0,00	392,84	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.862,12	0,00	2.862,12	0,00
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	15	CONTRATTI CONFERIMENTI DISCARICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI				
95 25/2018	ST	22 24/01/2018 Y	5300	15 2019 18/01/2019	1.194,03	0,00	291,92	902,11
120 628/2018	ST	322 22/11/2018 Y	5300	15 2019 18/01/2019	31.370,17	0,00	19.981,63	11.388,54
352 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5300	15 2019 27/02/2019	184.500,24	0,00	0,00	184.500,24
TOTALE CAPITOLO :					217.064,44	0,00	20.273,55	196.790,89
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	16	SERVIZIO TUTELA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI				
763 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5300	16 2019 17/07/2019	1.066,60	0,00	1.058,14	8,46
916 439/2019	SU	791 18/09/2019 Y	5300	16 2019 20/09/2019	732,00	0,00	732,00	0,00
1173 672/2019	SU	1105 20/12/2019 Y	5300	16 2019 23/12/2019	610,00	0,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.408,60	0,00	2.400,14	8,46



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	5300	ARTICOLO:	17	SERVIZIO TUTELA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.							
353	87/2019	ST	189	25/02/2019 Y	5300	17	2019 27/02/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	1	TARIFFA RIFIUTI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI							
334	80/2019	ST	176	21/02/2019 Y	5301	1	2019 25/02/2019	134,20	0,00	134,20	0,00
1075	599/2018	ST	306	07/11/2018 Y	5301	1	2018 16/11/2018	622,20	0,00	622,20	0,00
TOTALE CAPITOLO :					756,40	0,00	756,40	0,00			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	3	TARIFFA RIFIUTI - SPESE POSTALI							
383	93/2019	ST	202	26/02/2019 Y	5301	3	2019 06/03/2019	633,92	0,00	633,92	0,00
TOTALE CAPITOLO :					633,92	0,00	633,92	0,00			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	4	TARIFFA RIFIUTI - NUMERO VERDE - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO							
385	93/2019	ST	202	26/02/2019 Y	5301	4	2019 06/03/2019	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.660,00	0,00	3.660,00	0,00			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	5	TARIFFA RIFIUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.							
96	39/2018	SF	5	01/02/2018 Y	5301	5	2019 18/01/2019	61,18	0,00	0,00	61,18
97	39/2018	SF	5	01/02/2018 Y	5301	5	2019 18/01/2019	2.562,58	0,00	2.320,21	242,37
TOTALE CAPITOLO :					2.623,76	0,00	2.320,21	303,55			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	7	SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SEPA SDD)							
384	93/2019	ST	202	26/02/2019 Y	5301	7	2019 06/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	8	SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI							
449	177/2017	SF	18	30/03/2017 Y	5301	8	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
463	190/2018	SF	21	03/04/2018 Y	5301	8	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
464	190/2018	SF	21	03/04/2018 Y	5301	8	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
465	190/2018	SF	21	03/04/2018 Y	5301	8	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5301	ARTICOLO:	8	SERVIZIO TARIFFA - SPESE LEGALI				
466 295/2018	SF	37 25/05/2018 Y	5301	8 2019 21/03/2019	375,63	0,00	375,63	0,00
628 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301	8 2019 22/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
629 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301	8 2019 22/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
630 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301	8 2019 22/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					375,63	0,00	375,63	0,00
CAPITOLO:	5310	ARTICOLO:	2	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.				
1123 631/2019	SA	1047 05/12/2019 Y	5310	2 2019 10/12/2019	1.485,96	0,00	1.485,96	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.485,96	0,00	1.485,96	0,00
CAPITOLO:	5311	ARTICOLO:	1	SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				
54 116/2017	SG	45 09/03/2017 Y	5311	1 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	5325	ARTICOLO:	0	ACQUISTO ATTREZZATURE R.S.U. - ATTREZZATURE N.A.C.				
315 42/2019	ST	123 07/02/2019 Y	5325	0 2019 20/02/2019	122,11	0,00	122,00	0,11
TOTALE CAPITOLO :					122,11	0,00	122,00	0,11
CAPITOLO:	5326	ARTICOLO:	0	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - I.V.A. A DEBITO				
1251 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	5326	0 2019 31/12/2019	465,47	0,00	465,47	0,00
1253 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	5326	0 2019 31/12/2019	840,28	0,00	840,28	0,00
1255 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	5326	0 2019 31/12/2019	127,11	0,00	127,11	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.432,86	0,00	1.432,86	0,00
CAPITOLO:	5330	ARTICOLO:	0	PULIZIA STRADE E SERVIZI SIMILARI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI				
354 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5330	0 2019 27/02/2019	24.612,31	0,00	13.069,54	11.542,77
TOTALE CAPITOLO :					24.612,31	0,00	13.069,54	11.542,77
CAPITOLO:	5344	ARTICOLO:	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)				
318 108/2017	ST	82 02/03/2017 Y	5344	0 2017 10/03/2017	337,27	0,00	0,00	337,27

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	5344	ARTICOLO:	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SVOLTO DA OPERAI COMUNALI - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)							
323	108/2017	ST	82	02/03/2017 Y	5344	0	2017 10/03/2017	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
325	108/2017	ST	82	02/03/2017 Y	5344	0	2017 10/03/2017	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
332	75/2018	ST	49	13/02/2018 Y	5344	0	2018 19/02/2018	476,67	0,00	0,00	476,67
337	75/2018	ST	49	13/02/2018 Y	5344	0	2018 19/02/2018	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
339	75/2018	ST	49	13/02/2018 Y	5344	0	2018 19/02/2018	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
340	75/2018	ST	49	13/02/2018 Y	5344	0	2018 19/02/2018	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
355	75/2018	ST	49	13/02/2018 Y	5344	0	2018 21/02/2018	186,66	0,00	0,00	186,66
355	107/2016	ST	46	11/02/2016 Y	5344	0	2016 23/02/2016	491,91	0,00	0,00	491,91
356	87/2019	ST	189	25/02/2019 Y	5344	0	2019 27/02/2019	174.968,49	0,00	174.968,49	0,00
359	107/2016	ST	46	11/02/2016 Y	5344	0	2016 23/02/2016	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
362	107/2016	ST	46	11/02/2016 Y	5344	0	2016 23/02/2016	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
404	114/2015	ST	66	27/02/2015 Y	5344	0	2015 02/03/2015	5.104,34	0,00	0,00	5.104,34
TOTALE CAPITOLO :					200.593,14	0,00	179.421,29	21.171,85			
CAPITOLO:	5380	ARTICOLO:	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO							
683	286/2019	ST	549	13/06/2019 Y	5380	1	2019 18/06/2019	3.129,54	0,00	0,00	3.129,54
965	405/2018	ST	220	24/07/2018 Y	5380	1	2018 05/10/2018	594,17	0,00	594,17	0,00
1080	590/2019	SU	1007	22/11/2019 Y	5380	1	2019 27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	605/2019	SU	1031	29/11/2019 Y	5380	1	2019 06/12/2019	280,00	0,00	280,00	0,00
1103	443/2019	SU	796	18/09/2019 Y	5380	1	2019 09/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	675/2019	SU	1108	23/12/2019 Y	5380	1	2019 23/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	676/2019	SU	1109	23/12/2019 Y	5380	1	2019 23/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	677/2019	SU	1110	23/12/2019 Y	5380	1	2019 23/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	633/2019	SU	1064	10/12/2019 Y	5380	1	2019 24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	633/2019	SU	1064	10/12/2019 Y	5380	1	2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	633/2019	SU	1064	10/12/2019 Y	5380	1	2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	443/2019	SU	796	18/09/2019 Y	5380	1	2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	443/2019	SU	796	18/09/2019 Y	5380	1	2019 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	840/2016	ST	333	17/10/2016 Y	5380	1	2016 25/10/2016	1.600,50	0,00	0,00	1.600,50
1660	1063/2016	ST	431	19/12/2016 Y	5380	1	2016 21/12/2016	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20
TOTALE CAPITOLO :					7.263,41	0,00	874,17	6.389,24			
CAPITOLO:	5382	ARTICOLO:	0	SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI							
187	17/2019	ST	57	23/01/2019 Y	5382	0	2019 24/01/2019	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00
756	256/2019	ST	492	31/05/2019 Y	5382	0	2019 17/07/2019	1.259,99	0,00	1.249,57	10,42
923	448/2019	SU	804	20/09/2019 Y	5382	0	2019 24/09/2019	152,50	0,00	152,50	0,00
1163	661/2019	SU	1091	16/12/2019 Y	5382	0	2019 18/12/2019	121,39	0,00	0,00	121,39
1168	672/2019	SU	1105	20/12/2019 Y	5382	0	2019 23/12/2019	292,80	0,00	292,80	0,00
1169	672/2019	SU	1105	20/12/2019 Y	5382	0	2019 23/12/2019	97,60	0,00	97,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.034,48	0,00	2.902,67	131,81			
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	1	CENTRO STUDI FORESTALI - PULIZIE							

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	1	CENTRO STUDI FORESTALI - PULIZIE				
73 72/2017	ST	53 14/02/2017 Y	5420	1 2019 18/01/2019	733,66	0,00	733,66	0,00
91 72/2017	ST	53 14/02/2017 Y	5420	1 2018 22/01/2018	41,74	0,00	41,74	0,00
TOTALE CAPITOLO :					775,40	0,00	775,40	0,00
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	2	CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI				
236 34/2019	ST	108 05/02/2019 Y	5420	2 2019 05/02/2019	380,64	0,00	380,64	0,00
627 237/2019	ST	452 21/05/2019 Y	5420	2 2019 22/05/2019	912,00	0,00	0,00	912,00
814 494/2016	ST	192 27/06/2016 Y	5420	2 2016 28/06/2016	158,60	0,00	0,00	158,60
TOTALE CAPITOLO :					1.451,24	0,00	380,64	1.070,60
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	3	CENTRO STUDI FORESTALI - ACQUA				
214 28/2019	ST	84 31/01/2019 Y	5420	3 2019 31/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					100,00	0,00	100,00	0,00
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	5	CENTRO STUDI FORESTALI - TELEFONIA FISSA				
216 28/2019	ST	84 31/01/2019 Y	5420	5 2019 31/01/2019	321,60	0,00	321,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :					321,60	0,00	321,60	0,00
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	7	CENTRO STUDI FORESTALI CENTRALE TERMICA - GAS				
13 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	5420	7 2019 18/01/2019	5.555,99	0,00	5.555,99	0,00
36 191/2017	ST	120 29/03/2017 Y	5420	7 2018 22/01/2018	49,20	0,00	0,00	49,20
TOTALE CAPITOLO :					5.605,19	0,00	5.555,99	49,20
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	8	CENTRO STUDI FORESTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI				
760 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5420	8 2019 17/07/2019	381,70	0,00	378,31	3,39
1176 672/2019	SU	1105 20/12/2019 Y	5420	8 2019 23/12/2019	146,40	0,00	146,40	0,00
TOTALE CAPITOLO :					528,10	0,00	524,71	3,39
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	9	CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA				
514 158/2019	SG	321 03/04/2019 Y	5420	9 2019 11/04/2019	411,12	0,00	410,21	0,91

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5420	ARTICOLO:	9	CENTRO STUDI FORESTALI - ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE CAPITOLO :					411,12	0,00	410,21	0,91
CAPITOLO:	5441	ARTICOLO:	1	LAVORI DI MESSA A NORMA E POTENZIAMENTO IMPIANTO NATATORIO ESISTENTE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA - IMPIANTI SPORTIVI				
22 608/2011	ST	372 09/08/2011 Y	5441	1 2018 22/01/2018	1.185,12	0,00	1.185,12	0,00
733 312/2019	ST	592 01/07/2019 Y	5441	1 2019 02/07/2019	386,05	0,00	0,00	386,05
798 312/2019	ST	592 01/07/2019 Y	5441	1 2019 02/07/2019	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
889 383/2019	SU	730 22/08/2019 Y	5441	1 2019 10/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
905 301/2019	ST	560 18/06/2019 Y	5441	1 2019 19/09/2019	113.740,00	0,00	113.740,00	0,00
950 485/2019	SU	860 04/10/2019 Y	5441	1 2019 09/10/2019	30,00	0,00	0,00	0,00
1071 580/2019	SU	995 21/11/2019 Y	5441	1 2019 27/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 485/2019	SU	860 04/10/2019 Y	5441	1 2019 28/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 617/2019	SU	1050 05/12/2019 Y	5441	1 2019 10/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 301/2019	ST	560 18/06/2019 Y	5441	1 2019 18/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					118.198,08	0,00	114.925,12	3.242,96
CAPITOLO:	5447	ARTICOLO:	1	PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - REALIZZAZIONE UNITA' MINIMA FUNZIONALE I				
475 234/2018	ST	136 18/04/2018 Y	5447	1 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
651 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 05/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
652 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 05/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1164 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 18/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1186 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 144/2019	ST	299 27/03/2019 Y	5447	1 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	5447	ARTICOLO:	2	PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - SECONDO TRATTO				
645 211/2019	ST	375 24/04/2019 Y	5447	2 2019 05/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 211/2019	ST	375 24/04/2019 Y	5447	2 2019 09/12/2019	2.706,60	0,00	0,00	2.706,60
1192 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447	2 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1193 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447	2 2019 30/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.706,60	0,00	0,00	2.706,60
CAPITOLO:	5447	ARTICOLO:	3	PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - TERZO TRATTO				
1185 684/2019	SU	1122 24/12/2019 Y	5447	3 2019 24/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo		
CAPITOLO:	5447	ARTICOLO:	3	PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGANA E TESINO - TERZO TRATTO						
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	5455	ARTICOLO:	1	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RETTFICA E DI OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE DELLA S.P. 79 DEL BROCCON - INFRASTRUTTURE STRADALI						
653	266/2019	ST	499	03/06/2019 Y	5455	1 2019 05/06/2019	2.132,76	0,00	2.132,76	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.132,76	0,00	2.132,76	0,00		
CAPITOLO:	5460	ARTICOLO:	1	RETI DI RISERVA FIUME BRENTA - INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO						
259	45/2019	ST	126	07/02/2019 Y	5460	1 2019 11/02/2019	15.006,96	0,00	8.575,40	6.431,56
854	382/2019	SU	729	22/08/2019 Y	5460	1 2019 22/08/2019	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					25.256,96	0,00	18.825,40	6.431,56		
CAPITOLO:	5465	ARTICOLO:	1	IPPOVIA TRENTO ORIENTALE - IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
795	308/2019	ST	581	27/06/2019 Y	5465	1 2019 29/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	5500	ARTICOLO:	4	IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI						
476	707/2018	ST	364	20/12/2018 Y	5500	4 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	5500	ARTICOLO:	15	IMPIANTO NATATORIO BORGO VALSUGANA - GESTIONE						
186	16/2019	ST	56	22/01/2019 Y	5500	15 2019 28/01/2019	12.157,79	0,00	12.157,79	0,00
TOTALE CAPITOLO :					12.157,79	0,00	12.157,79	0,00		
CAPITOLO:	5509	ARTICOLO:	0	CANONI AMBIENTALI ART. 1 BIS 1 LETT. E) COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998 - REALIZZAZIONE DI MISURE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO						
623	232/2019	ST	447	17/05/2019 Y	5509	0 2019 21/05/2019	15.458,96	0,00	0,00	15.458,96
TOTALE CAPITOLO :					15.458,96	0,00	0,00	15.458,96		

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	5512	ARTICOLO:	1	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA-TERRITORIALE E RELATIVI PROGETTI ATTUATIVI DI SVILUPPO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI				
447 1023/2015	ST	468 21/12/2015 Y	5512	1 2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
448 747/2017	ST	425 13/12/2017 Y	5512	1 2019 21/03/2019	634,40	0,00	0,00	634,40
451 534/2017	ST	320 27/09/2017 Y	5512	1 2019 21/03/2019	1.783,51	0,00	0,00	1.783,51
1028 567/2018	ST	299 29/10/2018 Y	5512	1 2018 02/11/2018	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.456,91	0,00	4.039,00	2.417,91
CAPITOLO:	5800	ARTICOLO:	0	INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.				
1270 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	5800	0 2019 31/12/2019	2.431,19	0,00	2.431,19	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.431,19	0,00	2.431,19	0,00
CAPITOLO:	5900	ARTICOLO:	1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
961 508/2019	SG	892 17/10/2019 Y	5900	1 2019 21/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 535/2019	SG	931 29/10/2019 Y	5900	1 2019 06/11/2019	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					200,00	0,00	200,00	0,00
CAPITOLO:	6110	ARTICOLO:	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI				
1245 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6110	1 2019 31/12/2019	38.456,59	0,00	38.456,59	0,00
1249 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6110	1 2019 31/12/2019	2,50	0,00	0,00	2,50
TOTALE CAPITOLO :					38.459,09	0,00	38.456,59	2,50
CAPITOLO:	6115	ARTICOLO:	0	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
1241 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6115	0 2019 31/12/2019	21.473,90	0,00	21.473,90	0,00
TOTALE CAPITOLO :					21.473,90	0,00	21.473,90	0,00
CAPITOLO:	6116	ARTICOLO:	0	RIVERSAMENTO I.V.A SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI				
1130 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6116	0 2019 12/12/2019	11.012,65	0,00	11.012,65	0,00
1257 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6116	0 2019 31/12/2019	55.615,63	0,00	55.615,63	0,00
TOTALE CAPITOLO :					66.628,28	0,00	66.628,28	0,00
CAPITOLO:	6120	ARTICOLO:	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI				

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO: 6120 ARTICOLO: 1 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI								
1244 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6120 1 2019 31/12/2019		28.474,29	0,00	28.474,29	0,00
TOTALE CAPITOLO :					28.474,29	0,00	28.474,29	0,00
CAPITOLO: 6125 ARTICOLO: 1 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI								
1271 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6125 1 2019 31/12/2019		8,84	0,00	8,84	0,00
TOTALE CAPITOLO :					8,84	0,00	8,84	0,00
CAPITOLO: 6130 ARTICOLO: 1 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
198 24/2019	SF	46 22/01/2019 Y	6130 1 2019 30/01/2019		19,80	0,00	19,80	0,00
659 272/2019	SF	81 31/01/2019 Y	6130 1 2019 11/06/2019		19,80	0,00	19,80	0,00
850 377/2019	SF	712 12/08/2019 Y	6130 1 2019 13/08/2019		243,00	0,00	243,00	0,00
873 399/2019	SF	749 30/08/2019 Y	6130 1 2019 03/09/2019		19,80	0,00	19,80	0,00
1069 576/2019	SF	981 18/11/2019 Y	6130 1 2019 27/11/2019		0,01	0,00	0,00	0,01
1209 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6130 1 2019 30/12/2019		309,04	0,00	309,04	0,00
1246 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6130 1 2019 31/12/2019		592,05	0,00	592,05	0,00
1247 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6130 1 2019 31/12/2019		109,28	0,00	109,28	0,00
1248 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6130 1 2019 31/12/2019		4.394,20	0,00	4.394,20	0,00
TOTALE CAPITOLO :					5.706,98	0,00	5.706,97	0,01
CAPITOLO: 6132 ARTICOLO: 2 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO								
1177 673/2019	SA	1106 20/12/2019 Y	6132 2 2019 23/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
1217 696/2019	SA	1135 30/12/2019 Y	6132 2 2019 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 6140 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI								
32 35/2016	SG	14 25/01/2016 Y	6140 0 2016 26/01/2016		10.000,00	0,00	1.400,00	8.600,00
137 1/2016	SF	20000 14/01/2016 Y	6140 0 2016 02/02/2016		0,91	0,00	0,00	0,91
288 62/2018	ST	43 07/02/2018 Y	6140 0 2018 08/02/2018		173,24	0,00	0,00	173,24
343 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 27/02/2019		357,61	0,00	317,72	39,89
523 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 11/04/2019		10,00	0,00	10,00	0,00
763 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	6140 0 2018 05/07/2018		2.175,13	0,00	0,00	2.175,13
902 6/2018	SF	2000 01/01/2018 Y	6140 0 2018 12/09/2018		770,40	0,00	0,00	770,40
1242 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
1272 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 31/12/2019		19.488,29	0,00	19.488,29	0,00
1273 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 31/12/2019		1.181,79	0,00	1.181,79	0,00
1278 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	6140 0 2019 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
1558 1025/2016	SG	284 01/12/2016 Y	6140 0 2016 13/12/2016		6.654,13	0,00	0,00	6.654,13



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	6140	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI							
TOTALE CAPITOLO :					40.811,50	0,00	22.397,80	18.413,70			
CAPITOLO:	6155	ARTICOLO:	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.							
1250	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6155	0	2019 31/12/2019	4.421,22	0,00	0,00	4.421,22
TOTALE CAPITOLO :					4.421,22	0,00	0,00	4.421,22			
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE							
290	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6221	15	2019 12/02/2019	2.558,19	0,00	2.558,19	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.558,19	0,00	2.558,19	0,00			
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
281	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6221	27	2019 12/02/2019	309,53	0,00	309,53	0,00
TOTALE CAPITOLO :					309,53	0,00	309,53	0,00			
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)							
296	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6221	54	2019 12/02/2019	16,69	0,00	16,69	0,00
1263	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6221	54	2019 31/12/2019	770,77	0,00	770,77	0,00
TOTALE CAPITOLO :					787,46	0,00	787,46	0,00			
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.							
127	554/2018	SG	169	16/10/2018 Y	6221	63	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	64	FONDO AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
145	551/2018	SG	165	11/10/2018 Y	6221	64	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00			

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo	
CAPITOLO:	6221	ARTICOLO:	70	PERSONALE R.S.U. - I.R.A.P.					
254	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6221 70 2019 07/02/2019	1.889,60	0,00	1.889,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :						1.889,60	0,00	1.889,60	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	10	RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
137	555/2018	SG	172	19/10/2018 Y	6222 10 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
286	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6222 15 2019 12/02/2019	4.187,16	0,00	4.187,16	0,00
TOTALE CAPITOLO :						4.187,16	0,00	4.187,16	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	20	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
1258	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6222 20 2019 31/12/2019	62,35	0,00	62,35	0,00
TOTALE CAPITOLO :						62,35	0,00	62,35	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO					
277	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6222 27 2019 12/02/2019	395,97	0,00	395,97	0,00
TOTALE CAPITOLO :						395,97	0,00	395,97	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
300	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6222 54 2019 12/02/2019	27,50	0,00	27,50	0,00
1267	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	6222 54 2019 31/12/2019	916,64	0,00	916,64	0,00
TOTALE CAPITOLO :						944,14	0,00	944,14	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	62	F.O.R.E.G.					
131	554/2018	SG	169	16/10/2018 Y	6222 62 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	62	F.O.R.E.G.				
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	6222	ARTICOLO:	70	PERSONALE DELLA TARIFFA RIFIUTI - I.R.A.P.				
250	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 6222 70 2019 07/02/2019	2.233,32	0,00	2.233,32	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.233,32	0,00	2.233,32	0,00
CAPITOLO:	7221	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
291	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 7221 15 2019 12/02/2019	4.624,31	0,00	4.624,31	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.624,31	0,00	4.624,31	0,00
CAPITOLO:	7221	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				
282	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 7221 27 2019 12/02/2019	559,58	0,00	559,58	0,00
TOTALE CAPITOLO :					559,58	0,00	559,58	0,00
CAPITOLO:	7221	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)				
297	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 7221 54 2019 12/02/2019	38,86	0,00	38,86	0,00
1264	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 7221 54 2019 31/12/2019	1.255,27	0,00	1.255,27	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.294,13	0,00	1.294,13	0,00
CAPITOLO:	7221	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.				
128	554/2018	SG	169	16/10/2018 Y 7221 63 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	7221	ARTICOLO:	70	PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA - I.R.A.P.				
255	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y 7221 70 2019 07/02/2019	2.558,44	0,00	2.558,44	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.558,44	0,00	2.558,44	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo			
CAPITOLO:	8223	ARTICOLO:	1	CORSI E CONVEGNI - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA							
341	82/2019	SS	178	21/02/2019 Y	8223	1	2019 25/02/2019	756,00	0,00	0,00	756,00
TOTALE CAPITOLO :					756,00	0,00	0,00	756,00			
CAPITOLO:	8226	ARTICOLO:	0	PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - SERVIZIO MENSA PERSONALE CIVILE							
70	784/2017	SS	443	28/12/2017 Y	8226	0	2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
71	784/2017	SS	443	28/12/2017 Y	8226	0	2019 18/01/2019	72,18	0,00	72,18	0,00
936	466/2019	SG	832	27/09/2019 Y	8226	0	2019 30/09/2019	606,76	0,00	606,76	0,00
TOTALE CAPITOLO :					678,94	0,00	678,94	0,00			
CAPITOLO:	8233	ARTICOLO:	0	PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE							
1153	644/2019	SG	1070	12/12/2019 Y	8233	0	2019 17/12/2019	2.243,70	0,00	2.243,70	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.243,70	0,00	2.243,70	0,00			
CAPITOLO:	8333	ARTICOLO:	0	CENTRO APERTO MINORI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE							
1154	644/2019	SG	1070	12/12/2019 Y	8333	0	2019 17/12/2019	10,60	0,00	10,60	0,00
TOTALE CAPITOLO :					10,60	0,00	10,60	0,00			
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	15	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI							
287	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	9121	15	2019 12/02/2019	1.776,40	0,00	1.776,40	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.776,40	0,00	1.776,40	0,00			
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	27	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
278	3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	9121	27	2019 12/02/2019	214,96	0,00	214,96	0,00
TOTALE CAPITOLO :					214,96	0,00	214,96	0,00			
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	50	QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'							
472	684/2018	SG	216	11/12/2018 Y	9121	50	2019 21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Liquidaz. sosp	Mandati	Imp. residuo
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	50	QUOTE T.F.R. PERSONALE COMUNITA'				
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	54	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)				
301 3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	9121 54 2019 12/02/2019	14,93	0,00	14,93	0,00
1268 3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	9121 54 2019 31/12/2019	514,39	0,00	514,39	0,00
TOTALE CAPITOLO :					529,32	0,00	529,32	0,00
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	63	F.O.R.E.G.				
132 554/2018	SG	169	16/10/2018 Y	9121 63 2019 18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	9121	ARTICOLO:	70	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.				
251 3/2019	SF	2000	01/01/2019 Y	9121 70 2019 07/02/2019	973,09	0,00	973,09	0,00
TOTALE CAPITOLO :					973,09	0,00	973,09	0,00
CAPITOLO:	9315	ARTICOLO:	2	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONI N.A.C.				
38 41/2016	SP	7	26/01/2016 Y	9315 2 2016 26/01/2016	35.968,12	25,08	648,30	35.319,82
TOTALE CAPITOLO :					35.968,12	25,08	648,30	35.319,82
CAPITOLO:	9430	ARTICOLO:	0	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE				
696 255/2015	SP	31	10/04/2015 Y	9430 0 2015 15/04/2015	128.167,32	0,00	0,00	128.167,32
1663 1066/2016	SP	91	15/12/2016 Y	9430 0 2016 22/12/2016	407.158,00	0,00	0,00	407.158,00
2221 791/2014	SP	83	15/10/2014 Y	9430 0 2014 22/10/2014	42.307,84	0,00	0,00	42.307,84
2776 1078/2015	SP	87	29/12/2015 Y	9430 0 2015 30/12/2015	302.683,29	0,00	0,00	302.683,29
TOTALE CAPITOLO :					880.316,45	0,00	0,00	880.316,45
TOTALI COMPLESSIVI:					4.929.148,69	4.320,30	2.780.045,09	2.130.816,10



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.**

**Note:**

Borgo Valsugana, 20/7/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

**parere favorevole di regolarità contabile.**

**Note:**

Borgo Valsugana, 22/7/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

**Deliberazione del Consiglio della Comunità**

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..

**Votazione palese**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 10

Favorevoli: n. 10 i Consiglieri ATTILIO PEDENZINI, ORNELLA CAMPESTRINI, GIUSEPPE CORONA, FABIO DALLEDONNE, LIVIO MARIO GECELE, LUCA GUERRI, ENRICO LENZI, IVANO LORENZIN, DIEGO MARGON, ALBERTO VESCO

Contrari: n. 0 i Consiglieri

Astenuti: n. 0 i Consiglieri

**Votazione esecutività**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 10

Favorevoli: n. 10 i Consiglieri ATTILIO PEDENZINI, ORNELLA CAMPESTRINI, GIUSEPPE CORONA, FABIO DALLEDONNE, LIVIO MARIO GECELE, LUCA GUERRI, ENRICO LENZI, IVANO LORENZIN, DIEGO MARGON, ALBERTO VESCO

Contrari: n. 0 i Consiglieri

Astenuti: n. 0 i Consiglieri

addì 5/8/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Sonia Biscaro





**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

**Deliberazione del Consiglio della Comunità n. 5 di data 4/8/2020**

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022..

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Informatico di questa Comunità dal 6/8/2020 al 16/8/2020.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Sonia Biscaro

(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/05/2021



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
<b>FONDO CONTEZIOSO</b>						
5302/2	FONDO CONTENZIOSO - ATTO DI CITAZIONE SCURELLE ENERGIA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1						
<b>TOTALE FONDO CONTEZIOSO</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>						
3910/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	23.994,50	0,00	0,00	-5.712,83	18.281,67
2						
8910/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SERVIZIO TARIFFA AMBIENTALE	565.256,02	0,00	73.874,97	22.625,77	661.756,76
3						
2910/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	1.690,24	6.937,20	8.627,44
49						
4910/0	- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SERVIZIO SEGRETERIA AMMENDI, SANZIONI ECC...	0,00	0,00	20.266,84	0,00	20.266,84
50						
<b>TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>		<b>589.250,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.832,05</b>	<b>23.850,14</b>	<b>708.932,71</b>



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>						
9450/1	ALTRI ACCANTONAMENTI - COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	545.651,89	0,00	45.355,03	-137.651,13	453.355,79
4						
6222/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	20.821,78	0,00	3.600,00	-609,33	23.812,45
5						
9121/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.504,57	0,00	3.500,00	-2.207,60	3.796,97
6						
1221/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	93.499,77	-6.366,36	7.000,00	148,62	94.282,03
10						
3221/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	79.262,38	0,00	4.100,00	-334,13	83.028,25
11						
4221/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO TECNICO	46.460,73	0,00	3.500,00	1.117,36	51.078,09
12						
6221/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	18.854,86	-10.328,33	3.700,00	-2.457,96	9.768,57
13						
7221/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	69.774,21	-23.847,02	5.000,00	-2.364,31	48.562,88
14						
2161/51	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	1.262,51	1.262,51
15						
3110/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	362.087,89	-44.894,26	24.242,25	-6.431,83	335.004,05
16						
3186/50	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE T.F.R. PERSONALE SERVIZIO MINORI	45.740,60	0,00	3.500,00	-766,19	48.474,41
17						
8911/0	ALTRI ACCANTONAMENTI - QUOTE TA.RI. OLTRE IL QUINQUENNIO DI CALCOLO DEL F.C.D.E.	0,00	0,00	0,00	127.403,13	127.403,13
48						
<b>TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		<b>1.284.658,68</b>	<b>-85.435,97</b>	<b>103.497,28</b>	<b>-22.890,86</b>	<b>1.279.829,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>RISORSE ACCANTONATE</b>	<b>3.673.909,20</b>	<b>-85.435,97</b>	<b>199.329,33</b>	<b>959,28</b>	<b>3.788.761,84</b>

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/05/2021



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(\*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione				SPESA Capitolo - Descrizione				Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020
								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE																
7	2660/0	CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA DA	5190/1	CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA DA	0,00	0,00	4.121,17	920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,44	3.200,44		
20	DIVERSI	TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE DA	5136/0	CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA DA	587,98	587,98	162.350,36	162.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
53	1140/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER EMERGENZA COVID 2019 - D.L. 34/2020 E 104/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2108/2020 ASILI NIDO	2182/2	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER EMERGENZA COVID 2019 - D.L. 34/2020 E 104/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2182/2020 E 2262/2020	0,00	0,00	21.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,00	21.481,00		
55	9010/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER EMERGENZA COVID 2019 - D.L. 34/2020 E 104/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2262/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	2160/57	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER EMERGENZA COVID 2019 - D.L. 34/2020 E 104/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2262/2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	151.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.521,77	151.521,77		
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)					587,98	587,98	339.474,30	163.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176.204,21	176.204,21		



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(\*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
18	1374/0 CANONI CONCESSIONI AGGIUNTIVI LETTERA E - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	5509/0	CANONI CONCESSIONI AGGIUNTIVI LETTERA E - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	59.644,82	59.644,82	75.585,09	75.585,09	0,00	-15.458,96	0,00	59.644,82	75.103,78
19	8652/0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI A FAVORE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	3140/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI A FAVORE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
21	DIVERSI GESTIONE IMPIANTO NATATORIO CC. BORGO VALSUGANA	DIVERSI	GESTIONE IMPIANTO NATATORIO CC BORGO VALSUGANA	1.539,75	1.539,75	243.337,48	244.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DIVERSI PIANO GIOVANI DI ZONA	DIVERSI	PIANO GIOVANI DI ZONA	96.901,26	18.000,00	55.528,15	73.528,15	0,00	-5.832,41	0,00	0,00	84.733,67
23	DIVERSI GESTIONE MUSEO PER VIA CC PIEVE TESINO	DIVERSI	GESTIONE MUSEO PER VIA CC PIEVE TESINO	3.072,89	3.072,89	12.449,07	15.521,96	0,00	-945,95	0,00	0,00	945,95
26	DIVERSI FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 D.L. 34/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2108/2020 - SERVIZIO ASILO DI NIDO	DIVERSI	FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 D.L. 34/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2108/2020 - SERVIZIO ASILO DI NIDO	19,08	19,08	219.257,01	219.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DIVERSI GESTIONE MUSEO DE GASPERI CC PIEVE TESINO	DIVERSI	GESTIONE MUSEO DE GASPERI CC PIEVE TESINO	629,78	629,78	21.240,82	21.870,60	0,00	-1.646,72	0,00	0,00	1.646,72
30	1160/0 PROGETTI "DOPO DI NOI" E "IONONDIPENDO"	3120/2	PROGETTI "DOPO DI NOI" E "IONONDIPENDO"	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DIVERSI CONTRIBUTI FONDO PROVINCIALE CASA	DIVERSI	CONTRIBUTI FONDO PROVINCIALE CASA	27.080,89	27.080,89	108.783,15	54.300,58	54.300,57	-20.085,85	38.393,24	65.656,13	85.741,98
32	1101/0 SISTEMAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO DELL'ENTE	1246/30	SISTEMAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO DELL'ENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34	DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	DIVERSI	ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	44.962,23	44.962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	44.991,07	44.991,07
52	DIVERSI GESTIONE TARIFFA AMBIENTALE	DIVERSI	GESTIONE TARIFFA AMBIENTALE	263.764,93	0,00	4.235.039,30	3.995.556,71	7.950,00	141.031,49	2.236,35	233.768,94	356.502,38



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(\*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
<b>VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>										
<b>1160/0</b> ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 2019 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. 137/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2104/2020	<b>DIVERSI</b> ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 2019 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. 137/2020 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERA G.P. 2104/2020	0,00	0,00	148.006,55	24.600,00	123.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)</b>		<b>609.497,63</b>	<b>166.831,44</b>	<b>5.119.226,62</b>	<b>4.726.498,41</b>	<b>185.657,12</b>	<b>197.061,60</b>	<b>40.658,43</b>	<b>414.560,96</b>	<b>660.165,55</b>
<b>TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)</b>		<b>610.085,61</b>	<b>167.419,42</b>	<b>5.458.700,92</b>	<b>4.890.356,48</b>	<b>185.657,12</b>	<b>197.061,60</b>	<b>40.658,43</b>	<b>590.765,17</b>	<b>836.369,76</b>

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	233.768,94	356.502,38
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
<b>Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>	<b>233.768,94</b>	<b>356.502,38</b>
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	176.204,21	176.204,21
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	180.792,02	303.663,17
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
<b>Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)</b>	<b>356.996,23</b>	<b>479.867,38</b>



(Allegato a/3) Risultato di Amministrazione - Quote Destinate



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI  
AMMINISTRAZIONE (\*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 06/05/2021



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/3) Risultato di Amministrazione - Quote Destinate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
<b>AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>DIVERSI</b> DIVERSE	<b>DIVERSI</b> RETI DI RISERVA FIUME BRENTA	34.136,50	67.422,03	56.243,80	0,00	0,00	45.314,73
<b>DIVERSI</b> DIVERSE	<b>DIVERSI</b> ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E IMPIANTI PER SEDI COMUNITA'	13.452,91	19.474,49	32.927,40	0,00	0,00	0,00
<b>1376/0</b> RISORSE GENERALI DI PARTE CAPITALE	<b>5465/1</b> LAVORI DI MANUTENZIONE IPPOVIA TRENTINO ORIENTALE	4.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,30
<b>1376/0</b> RISORSE GENERALI DI PARTE CAPITALE	<b>1257/1</b> CONTRIBUTO DI PARTE CAPITALE A CROCE VERDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1376/0</b> RISORSE GENERALI DI PARTE CAPITALE	<b>DIVERSI</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE, ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEDE	34.153,16	50.790,13	-5.408,57	0,00	0,00	90.351,86
<b>1170/0</b> RISORSE GENERALI DI PARTE CAPITALE	<b>3160/2</b> ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	11.091,77	0,00	-28,84	0,00	0,00	11.120,61
<b>1376/0</b> RISORSE GENERALI DI PARTE CAPITALE	<b>3502/1</b> CONTRIBUTI SU FONDO STRATEGICO PER OPERE COMUNALI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.010,86	10.010,86
<b>DIVERSI</b> RISORSE NON APPLICATE A BILANCIO	<b>5380/1</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	208.121,01	15.600,17	0,00	0,00	118.121,01	105.600,17
<b>DIVERSI</b> CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PARTE DEL G.A.L. TRENTINO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE VALSUGNAA E TESINO - UNITA' MINIMA FUNZIONALE 1 - DIVERSI CAPITOLI DI ENTRATA	<b>DIVERSI</b> DIVERSI CAPITOLI DI SPESA	0,04	577.618,59	398.594,11	176.317,93	2.706,59	0,00
<b>TOTALE</b> AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		<b>310.883,69</b>	<b>730.905,41</b>	<b>482.327,90</b>	<b>176.317,93</b>	<b>110.816,74</b>	<b>272.326,53</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)</b>		<b>310.883,69</b>	<b>730.905,41</b>	<b>482.327,90</b>	<b>176.317,93</b>	<b>110.816,74</b>	<b>272.326,53</b>



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Allegato a/3) Risultato di Amministrazione - Quote Destinate

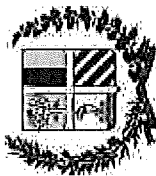
## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

06/05/2021

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)	0,00
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)	272.326,53



COMUNITÀ  
VALSUGANA - TESSINO

Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
www.comunitavalsuganaetesino.it  
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

## ANNO 2020

### AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI (D.LGS 97/2016)	NR. COMPLESSIVO DELLE IMPRESE CREDITRICI (D.LGS. 97.2016)	FATTURE INSOLUTE AL 31.12.2020
€ 8.272.162,50	185	1 FATTURA (€ 61,69)

Borgo Valsugana, 27/01/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Claudia Mengarda